Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

# IHPS I TAHUN 2020

## IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2020



# Kata Pengantar

PUJI syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyelesaikan tugas pemeriksaan dalam Semester I Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya serta memenuhi amanat Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah dengan tepat waktu.

IHPS I Tahun 2020 ini merupakan ikhtisar dari 680 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 634 laporan keuangan, 7 hasil pemeriksaan kinerja, dan 39 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT).

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPS I Tahun 2020 juga memuat hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari APBN/APBD. Selain itu, IHPS I Tahun 2020 menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, dan pemantauan atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, PKN, dan PKA.

IHPS I Tahun 2020 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran dan jenis pemeriksaannya serta dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai Rencana Strategis BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan, IHPS I Tahun 2020 menyertakan lampiran dan *softcopy* LHP dalam satu *flash disk* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS, dan informasi pengelompokan LHP berdasarkan bidang kerja komisi di DPR RI. Sedangkan penyajian nilai mata uang asing diekuivalenkan dengan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2020.

BPK berharap IHPS I Tahun 2020 ini dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan negara.

Jakarta, September 2020
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Ketua,



Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.

# DAFTAR ISI


| | |
|---|---|
| **Kata Pengantar** | **i** |
| **Daftar Isi** | **iii** |
| **Daftar Tabel** | **vii** |
| **Daftar Grafik** | **viii** |
| **Daftar Gambar** | **ix** |
| **Daftar Lampiran** | **x** |
| **Tentang BPK** | **xii** |
| **Ringkasan Eksekutif** | **1** |
| **BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat** | **23** |
| **Pemeriksaan Keuangan** | **26** |
| • Laporan Keuangan Pemerintah Pusat | 26 |
| • Sistem Pengendalian Intern | 26 |
| • Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 34 |
| • Hasil *Review* atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal | 38 |
| • Hasil *Review* atas Kesinambungan Fiskal | 38 |
| • Hasil *Review* atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah | 39 |
| • Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga | 41 |
| • Opini | 41 |
| • Perkembangan Opini | 41 |
| • Sistem Pengendalian Intern | 49 |
| • Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 53 |
| • Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri | 60 |
| **Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu** | **61** |
| • Ketahanan Ekonomi | 63 |
| • Pengelolaan Belanja Subsidi pada Kuasa Pengguna Anggaran | 63 |
| • Pengelolaan Belanja | 65 |
| • Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS | 66 |

| | |
|---|---|
| • Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli | 73 |
| • Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik | 73 |
| **BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah** | **77** |
| **Pemeriksaan Keuangan** | **80** |
| • Opini | 80 |
| • Perkembangan Opini | 81 |
| • Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup | 85 |
| • Sistem Pengendalian Intern | 87 |
| • Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 91 |
| **Pemeriksaan Kinerja** | **98** |
| • Infrastruktur | 99 |
| • Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus | 99 |
| • Efektivitas Pencapaian Target Kemantapan Jalan dalam Mendukung Pergerakan Orang dan Barang | 101 |
| • Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 103 |
| • Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | 105 |
| • Pengendalian Pencemaran Udara dari Sektor Transportasi Darat | 105 |
| • Efektivitas Kegiatan Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana | 110 |
| **Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu** | **113** |
| • Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli | 113 |
| • Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik | 113 |
| **BAB III Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya** | **117** |
| **Pemeriksaan Keuangan** | **120** |
| • Bank Indonesia | 120 |
| • Otoritas Jasa Keuangan | 122 |
| • Lembaga Penjamin Simpanan | 124 |
| • Badan Pengelola Keuangan Haji | 127 |

| | |
|---|---|
| **Pemeriksaan Kinerja** | **131** |
| • Ketahanan Ekonomi | 131 |
| • Efektivitas Peningkatan Kinerja PT Perkebunan Nusantara Grup | 132 |
| • Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset | 133 |
| **Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu** | **135** |
| • Pemeriksaan Sesuai Mandat | 137 |
| • Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah | 137 |
| • Ketahanan Ekonomi | 139 |
| • Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN | 139 |
| • Sistem Pengendalian Intern | 140 |
| • Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | 141 |
| • Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik | 145 |
| • Pengelolaan Belanja Operasional SKK Migas dan Dukungan LKPP TA 2019 pada SKK Migas | 153 |
| • Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas dan KKKS | 156 |
| • Peningkatan Sumber Daya Manusia | 159 |
| • Pengelolaan Kepesertaan, Pendapatan Iuran, dan Beban Jaminan Kesehatan Dana Jaminan Sosial pada BPJS Kesehatan | 159 |
| • Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli | 164 |
| **BAB IV Hasil Pemantauan BPK** | **167** |
| **Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan** | **168** |
| • Pemantauan TLRHP 2005-2009 | 171 |
| • Pemantauan TLRHP 2010-2014 | 174 |
| • Pemantauan TLRHP 2015-2019 | 175 |
| • Pemantauan TLRHP 1 Januari-30 Juni 2020 | 178 |
| • Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat | 179 |
| • Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah | 179 |
| • Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN | 180 |
| • Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya | 180 |

| | |
|---|---|
| **Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah** | **181** |
| • Pemerintah Pusat | 184 |
| • Pemerintah Daerah | 184 |
| • BUMN | 184 |
| • BUMD | 184 |
| **Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli** | **185** |
| **Lampiran** | **188** |
| **Daftar Singkatan & Akronim** | **258** |
| **Glosarium** | **272** |
| **Daftar Lampiran pada *Flash Disk*** | **284** |

# Daftar Tabel


| | |
|---|---|
| Tabel 1 | Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I Tahun 2020 |
| Tabel 1.1 | Permasalahan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 |
| Tabel 1.2 | Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 |
| Tabel 1.3 | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 |
| Tabel 1.4 | Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Subsidi pada KPA |
| Tabel 1.5 | Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat |
| Tabel 1.6 | Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat |
| Tabel 2.1 | Daftar Pemerintah Daerah yang Mengalami Penurunan Opini |
| Tabel 2.2 | Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2019 |
| Tabel 2.3 | Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2019 |
| Tabel 2.4 | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2019 |
| Tabel 2.5 | Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah |
| Tabel 3.1 | Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN |
| Tabel 3.2 | Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN |
| Tabel 3.3 | Sebaran Pemeriksaan Pelaksanaan Subsidi/KPP Tahun 2019 |
| Tabel 3.4 | Perhitungan Subsidi/KPP dan Dana Kompensasi per 31 Desember 2019 |
| Tabel 3.5 | Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya |

# Daftar Grafik


| | |
|---|---|
| Grafik 1 | Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2019 |
| Grafik 2 | Opini atas LKPD Tahun 2019 |
| Grafik 3 | Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-30 Juni 2020 |
| Grafik 4 | Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-30 Juni 2020 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian |
| Grafik 1.1 | Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2019 |
| Grafik 2.1 | Opini atas LKPD Tahun 2019 |
| Grafik 4.1 | Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 30 Juni 2020 Menurut Periode RPJMN |
| Grafik 4.2 | Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP oleh Entitas per 30 Juni 2020 atas LHP yang Diterbitkan pada Periode 2015-2019 |
| Grafik 4.3 | Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-30 Juni 2020 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran |
| Grafik 4.4 | Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-30 Juni 2020 |

# Daftar Gambar


| | |
|---|---|
| Gambar 1 | Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2020 |
| Gambar 2 | Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020 |
| Gambar 1.1 | Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019 |
| Gambar 1.2 | Hasil *Review* BPK |
| Gambar 1.3 | Hasil Pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 |
| Gambar 1.4 | Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat |
| Gambar 2.1 | Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2019 |
| Gambar 2.2 | Peta Opini LKPD Tahun 2019 |
| Gambar 2.3 | Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) dari Sektor Transportasi Darat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta |
| Gambar 3.1 | Hasil Pemeriksaan atas LK Badan Lainnya Tahun 2019 |
| Gambar 3.2 | Ringkasan Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya |
| Gambar 4.1 | Pemanfaatan Laporan Hasil PI, PKN, dan PKA periode 2017-30 Juni 2020 oleh Instansi Yang Berwenang |

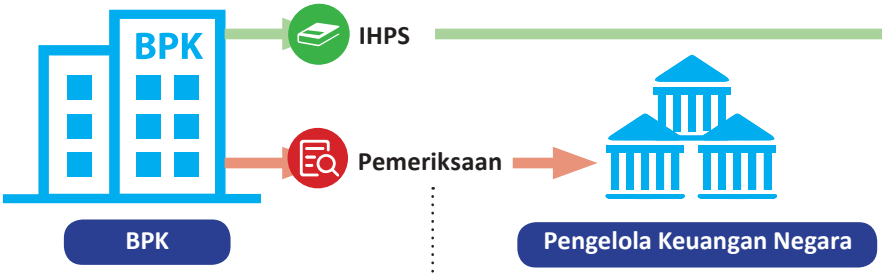
# Daftar Lampiran


| | |
|---|---|
| Lampiran A | |
| A.1 | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Pemerintah Pusat |
| A.2 | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah |
| A.3 | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada BUMN dan Badan Lainnya |
| Lampiran B | |
| B.1.1 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 |
| B.1.2 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 |
| B.1.3 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPHLN Tahun 2019 |
| B.1.4 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2019 |
| B.2 | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan |
| Lampiran C | |
| C.1.1 | Daftar Opini LKPD Tahun 2015-2019 |
| C.1.2 | Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKPD Tahun 2019 |
| C.1.3 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2019 |
| C.1.4 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2019 |
| C.2 | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan |
| Lampiran D | |
| D.1.1 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas Laporan Keuangan Badan Lainnya tahun 2019 |
| D.1.2 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019 |

| | |
|---|---|
| D.2 | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN menurut Tema Pemeriksaan |
| D.3 | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya |
| D.3.1 | Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN |
| D.3.2 | Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E PDTT atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN |
| D.3.3 | Perhitungan Subsidi/KPP dan Dana Kompensasi per 31 Desember 2019 |
| Lampiran E | |
| E.1 | Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 30 Juni 2020 |
| E.2.1 | Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-30 Juni 2020 dengan Status Telah Ditetapkan |
| E.2.2 | Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-30 Juni 2020 dengan Status Telah Ditetapkan Pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD |

# Tentang BPK

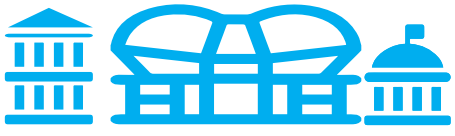
SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.




**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK**
Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

**PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP** pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

**DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN,** BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.



**Lembaga Perwakilan dan Pemerintah**

**HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA** Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR** hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan

## VISI

*"Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara".*

## MISI

1. *Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;*
2. *Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan*
3. *Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.*

# Tema & Fokus Pemeriksaan

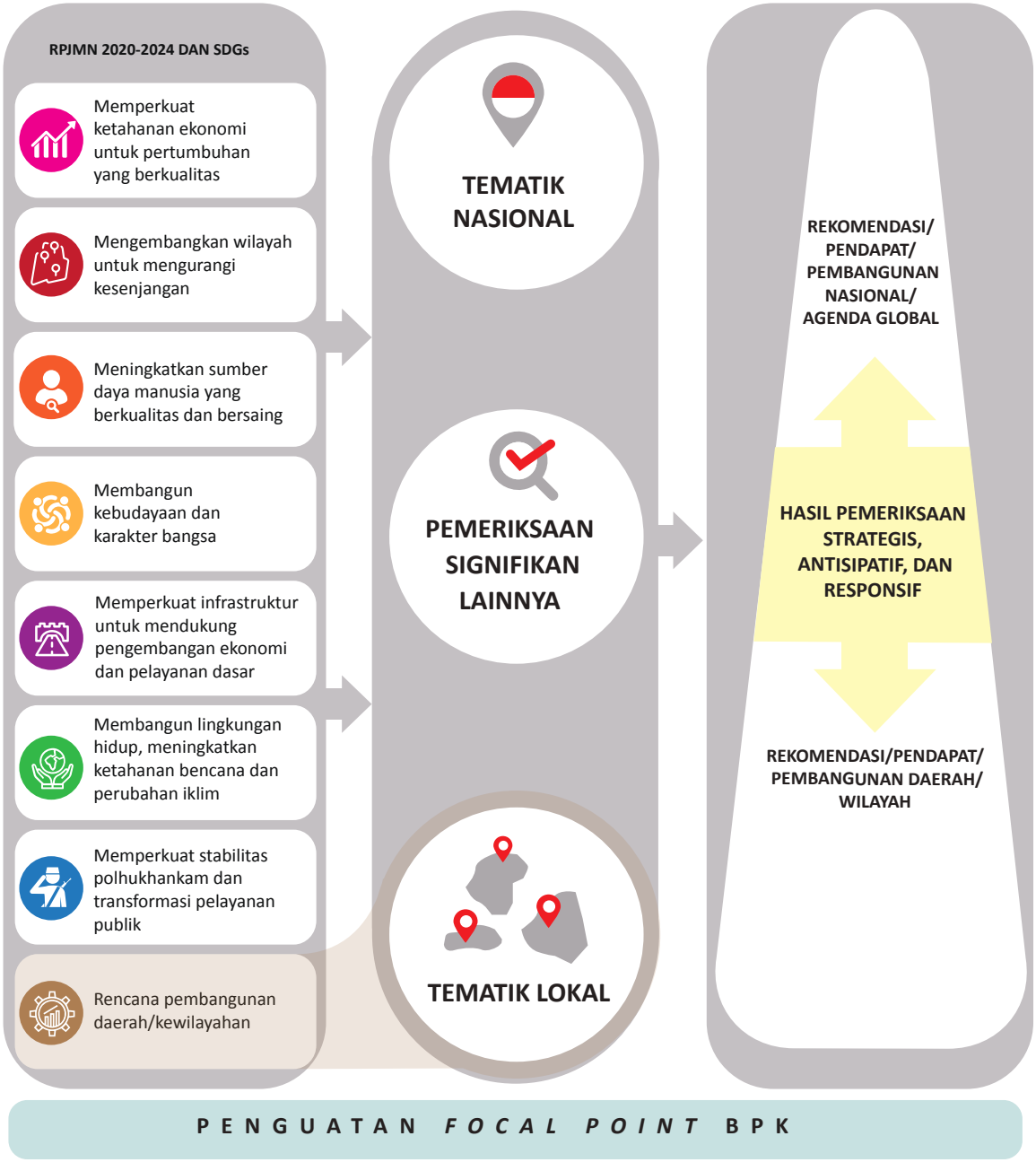
BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tahun 2020 merupakan awal pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN/RPJMD 2020-2024 dengan mempertimbangkan implementasi agenda SDGs pada masing-masing agenda tersebut. Penyelarasan tema pemeriksaan BPK melalui pemeriksaan tematik nasional, tematik lokal, dan pemeriksaan signifikan lainnya. Berdasarkan RPJMN 2020–2024, terdapat tujuh agenda pembangunan nasional, yaitu: 1) Agenda penguatan ketahanan ekonomi; 2) Agenda pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang; 3) Agenda pembangunan sumber daya manusia dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter; 4) Agenda revolusi mental dan pembangunan kebudayaan ditujukan untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain; 5) Agenda penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional; 6) Agenda pembangunan lingkungan hidup; serta 7) Agenda penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik menunjukkan kehadiran bangsa dalam melindungi dan memberi rasa aman kepada segenap bangsa serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada seluruh warga negara.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan "akuntabilitas untuk semua" atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

# ALUR PIKIR STRATEGI PEMERIKSAAN RENSTRA BPK 2020-2024



# KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibukota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Yogyakarta, Medan, Gowa, dan Denpasar. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




Kantor Pusat
Kantor Perwakilan
Badan Diklat
Balai Diklat
Gorontalo
Sulut
Maluku Utara
Papua Barat
Sulteng
Sulbar
Papua
Sultra
Maluku
Sulsel
NTT

# Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:



## Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.

**Ketua BPK RI**



**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

---

## Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA.

**Wakil Ketua BPK RI**



**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

---

## Dr. Hendra Susanto M. Eng., M.H., CSFA., CFrA.

**Anggota I**



**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, BNPP, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



## Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA.

**Anggota II**

**TUGAS DAN WEWENANG**: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA (Persero), LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

---

## Dr. Achsanul Qosasi, CSFA.

**Anggota III**



**TUGAS DAN WEWENANG**: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, Kemenristek, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpusnas RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf, BPIP, BPJS Ketenagakerjaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

---



## Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA.

**Anggota IV**

**TUGAS DAN WEWENANG**: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

## Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A., CPA., CSFA.
**Anggota V**



**TUGAS DAN WEWENANG**: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

---

## Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., CSFA.
**Anggota VI**



**TUGAS DAN WEWENANG**: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

---

## Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA.
**Anggota VII**

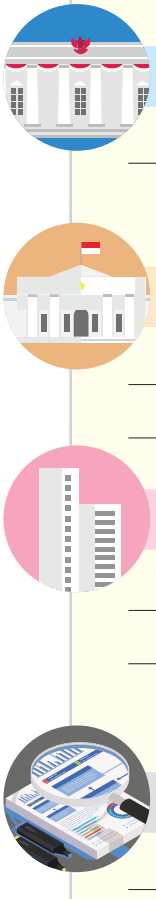


**TUGAS DAN WEWENANG**: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

# Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 680 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2020, yang terdiri atas 634 LHP keuangan (93%), 7 LHP kinerja (1%), dan 39 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (6%) seperti disajikan pada *Tabel 1.*

**Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I Tahun 2020**

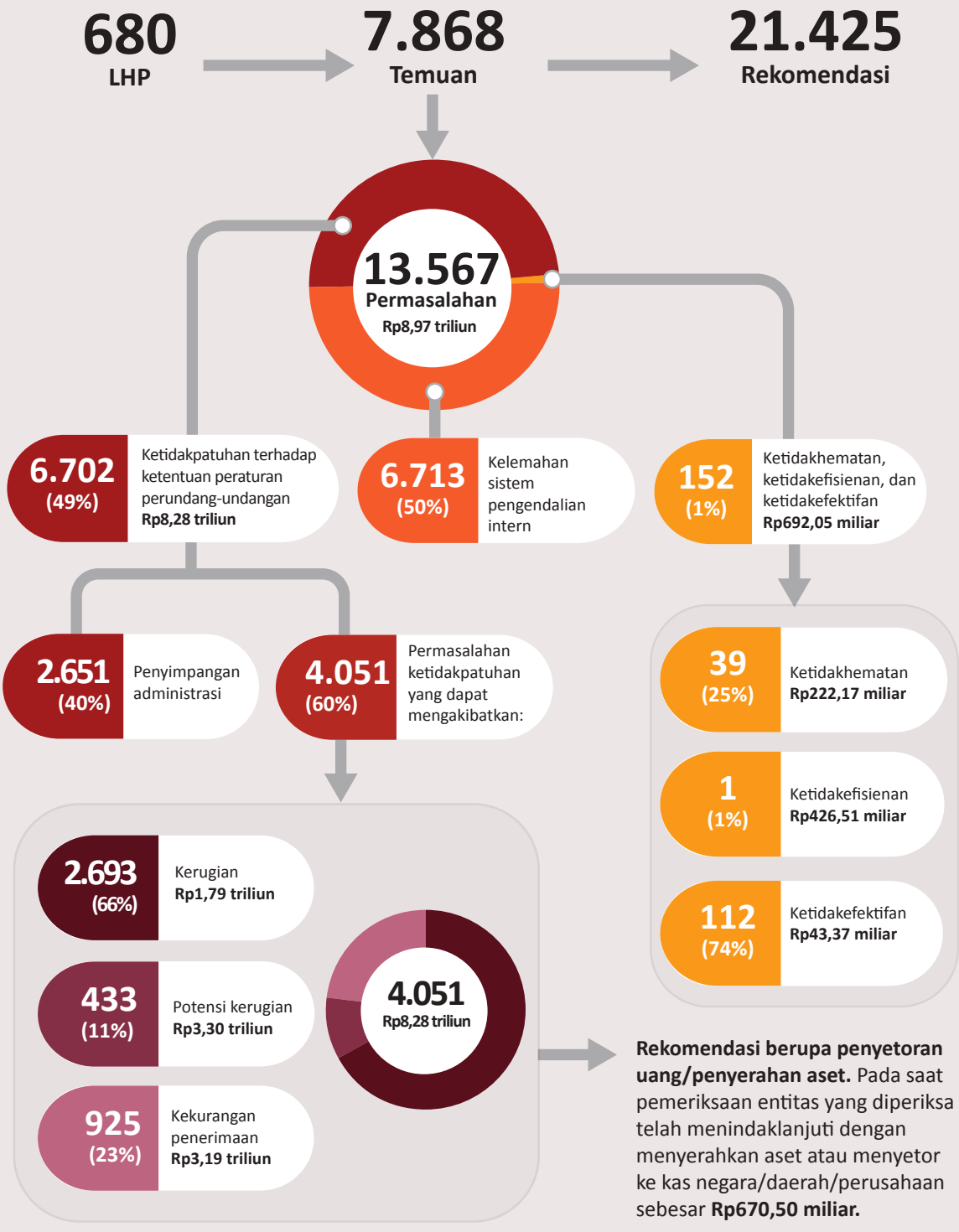


| Pengelola Anggaran/ Jenis Pemeriksaan | Jumlah LHP | Jumlah Temuan | Jumlah Rekomendasi |
|---|---|---|---|
| **Pemerintah Pusat** | **96** | **1.160** | **3.166** |
| Pemeriksaan Keuangan | 89 | 1.120 | 3.077 |
| Pemeriksaan DTT | 7 | 40 | 89 |
| **Pemerintah Daerah** | **546** | **6.217** | **16.982** |
| Pemeriksaan Keuangan | 541 | 6.160 | 16.861 |
| Pemeriksaan Kinerja | 5 | 57 | 121 |
| **BUMN dan Badan Lainnya** | **38** | **491** | **1.277** |
| Pemeriksaan Keuangan | 4 | 39 | 91 |
| Pemeriksaan Kinerja | 2 | 33 | 96 |
| Pemeriksaan DTT | 32 | 419 | 1.090 |
| **Total** | **680** | **7.868** | **21.425** |
| Pemeriksaan Keuangan | 634 | 7.319 | 20.029 |
| Pemeriksaan Kinerja | 7 | 90 | 217 |
| Pemeriksaan DTT | 39 | 459 | 1.179 |

Keterangan: Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD.

GAMBAR 1

## HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER I TAHUN 2020




**Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset.** Pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar **Rp670,50 miliar.**

## Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Upaya Pemulihan Kerugian, Peningkatan Penerimaan, dan Perbaikan Tata Kelola Keuangan Negara

HASIL pemeriksaan BPK mengungkapkan 7.868 temuan yang memuat 13.567 permasalahan sebesar Rp8,97 triliun, meliputi 6.713 (50%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.702 (49%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp8,28 triliun, serta 152 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp692,05 miliar. Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan semester I tahun 2020 disajikan pada *Gambar 1*.

Sesuai dengan *Gambar 1*, dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 6.702 permasalahan, di antaranya sebanyak 4.051 (60%) sebesar Rp8,28 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 2.693 (66%) permasalahan sebesar Rp1,79 triliun.
- Potensi kerugian sebanyak 433 (11%) permasalahan sebesar Rp3,30 triliun.
- Kekurangan penerimaan sebanyak 925 (23%) permasalahan sebesar Rp3,19 triliun.

Selain itu, terdapat 2.651 (40%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Dari 152 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp692,05 miliar, terdapat 39 (25%) permasalahan ketidakhematan sebesar Rp222,17 miliar, 1 (1%) permasalahan ketidakefisienan sebesar Rp426,51 miliar, dan 112 (74%) permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp43,37 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan 21.425 rekomendasi antara lain kepada:

- Pimpinan entitas terkait agar menarik kelebihan pembayaran atau menetapkan dan memungut kekurangan penerimaan serta menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.
- BUMN/anak perusahaan selaku operator agar melakukan koreksi atas subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) dan dana kompensasi tahun 2019 sebesar Rp4,77 triliun.

- Dua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait agar melakukan koreksi pembebanan *cost recovery* sebesar Rp26,61 miliar dan US$52,47 juta atau seluruhnya sebesar Rp777,14 miliar.

- Direktur Jenderal Pajak agar memutakhirkan sistem informasi dalam memastikan validitas data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak, serta memastikan Piutang PBB yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

- Menteri Keuangan bersama dengan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham agar mengukur kewajiban Pemerintah sebagai pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014.

- Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait atas penyajian Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun.

- Menteri Keuangan agar meminta Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang untuk segera menyelesaikan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk permasalahan terkait dengan dana bantuan peremajaan perkebunan kelapa sawit (PPKS) pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang belum dipertanggungjawabkan.

Terhadap rekomendasi BPK tersebut, beberapa entitas telah menindaklanjuti antara lain dengan:

- Menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan sebesar Rp670,50 miliar atau (8%) dari nilai permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial sebesar Rp8,28 triliun.

- BUMN/anak perusahaan selaku operator subsidi/KPP telah melakukan koreksi subsidi/KPP dan dana kompensasi, sehingga pemerintah dapat menghemat pengeluaran negara sebesar Rp4,77 triliun.

Dengan melaksanakan rekomendasi BPK, diharapkan pengendalian intern yang dilakukan pemerintah/perusahaan menjadi semakin efektif, program/kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien, kerugian segera dapat dipulihkan/dicegah, serta penerimaan negara/daerah/perusahaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, tata kelola keuangan negara dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.

# Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS I tahun 2020 memuat ikhtisar atas 96 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri atas 89 hasil pemeriksaan keuangan dan 7 hasil pemeriksaan DTT.

## Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas 89 laporan keuangan, yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019, 86 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2019, 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019, serta 1 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2019.

### Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

PEMERIKSAAN atas LKPP Tahun 2019 meliputi Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019 mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 26 temuan pengendalian intern dan 5 temuan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2019, tetapi BPK memberikan rekomendasi untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

#### Hasil *Review* atas Transparansi Fiskal, Kesinambungan Fiskal, dan Kemandirian Fiskal

BPK juga melakukan *review* atas transparansi fiskal. Untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan International Organization of Supreme Audit Institutions Principle (INTOSAI-P) Nomor 12 tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions*, pada tahun 2020 BPK melakukan *review* atas kesinambungan fiskal dan *review* atas kemandirian fiskal pemerintah daerah (pemda).

Hasil *review* mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- Hasil *review* atas pelaksanaan transparansi fiskal mengungkapkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 18 kriteria atau 50,0%, level *Good* sebanyak 14 kriteria atau 38,9%, level *Basic* sebanyak 4 kriteria atau 11,1%, dan tidak terdapat kriteria *Not Met*.

- Hasil *review* atas kesinambungan fiskal mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyusun analisis kesinambungan fiskal jangka panjang yang mempertimbangkan skenario-skenario kebijakan fiskal yang akan diambil dan indikator yang di-*monitor*, tetapi masih perlu didukung antara lain dengan peraturan yang menjamin keberlanjutan dan konsistensinya serta disempurnakan sebagaimana direkomendasikan oleh International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB). Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan risiko fiskal dalam jangka panjang karena: (a) rasio utang terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB), rasio defisit terhadap PDB, dan rasio keseimbangan primer tidak mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019; dan (b) beberapa indikator kerentanan pengelolaan utang telah melampaui batas praktik terbaik yang direkomendasikan oleh lembaga internasional.

- Hasil *review* atas kemandirian fiskal pemda tahun 2018-2019 menunjukkan bahwa kesenjangan kemandirian fiskal antardaerah sangat tinggi dan sebagian besar pemda belum mandiri. *Review* kemandirian fiskal dilakukan atas seluruh pemda melalui Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang dibagi menjadi 4 level yakni: Belum Mandiri, Menuju Kemandirian, Mandiri, dan Sangat Mandiri. Hasil *review* menunjukkan bahwa dari 531 pemda, hanya 1 daerah yang berhasil mencapai level Sangat Mandiri yakni Pemkab Badung di Provinsi Bali dengan IKF mencapai 0,8347. Artinya, 83,47% belanja daerah didanai oleh pendapatan asli daerah (PAD). Indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kapasitas fiskal terbesar di Indonesia, dengan IKF sebesar 0,7107.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 24-40

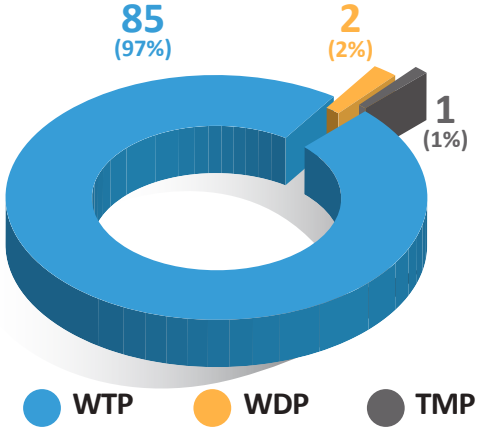
## Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

**Capaian opini WTP LKKL Tahun 2019 sebesar 97% telah melampaui target RPJMN 2015–2019 sebesar 95%**

BPK memeriksa 86 LKKL Tahun 2019 dan 1 LKBUN Tahun 2019. Hasil pemeriksaan mengungkapkan opini WTP atas 83 LKKL dan 1 LKBUN, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 2 LKKL, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 1 LKKL. Hasil pemeriksaan tersebut tidak termasuk LK BPK Tahun 2019 yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik dan memperoleh opini WTP.

Secara keseluruhan, pada tahun 2019 K/L yang memperoleh opini WTP sebanyak 84 K/L dan 1 BUN (97%), opini WDP sebanyak 2 K/L (2%), dan opini TMP sebanyak 1 K/L (1%), seperti disajikan pada *Grafik 1.*

**Grafik 1. Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2019**




Keterangan: Termasuk LK BPK Tahun 2019

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 41-60.

## Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

BPK juga melakukan pemeriksaan atas 1 laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri (LKPHLN), yaitu Laporan Keuangan Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund (IIFD-TF) Tahun 2019. IIFD-TF didanai dari Hibah Nomor TF0A2268 dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dengan opini WTP.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 60-61.

## Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan memuat 7 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada pemerintah pusat atas tema ketahanan ekonomi. Hasil PDTT menyimpulkan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 7 objek pemeriksaan pada 7 entitas K/L, antara lain:

### Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama

HASIL pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS pada Pusat Pengelola Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM telah sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama: 1) Proses pencatatan BMN tersebut menunjukkan antara lain pelaporan BMN hanya berpatokan pada daftar perincian aset dari SKK Migas, penyusunan laporan keuangan dan laporan BMN tidak melalui rekonsiliasi dan verifikasi data, serta pencatatan BMN masih dilakukan secara manual; dan 2) Verifikasi atas aset *subsequent expenditures* sebesar US$1,28 miliar, inventarisasi dan penilaian perolehan BMN Tahun 2010 ke bawah, serta tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian tahun 2010-2012 belum tuntas.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab I halaman 66-71.

# Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

IHPS I Tahun 2020 memuat ikhtisar atas 546 hasil pemeriksaan pada pemda yang terdiri atas 541 hasil pemeriksaan keuangan dan 5 hasil pemeriksaan kinerja.

## Pemeriksaan Keuangan

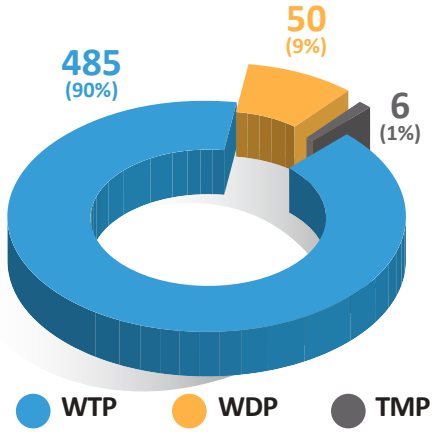
IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada pemda memuat hasil pemeriksaan atas 541 laporan keuangan, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 dari 542 pemda yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2019. Satu pemda belum menyampaikan LKPD tahun 2019 (*unaudited*) kepada BPK untuk diperiksa yaitu Pemkab Waropen di Provinsi Papua.

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### Capaian opini WTP LKPD Tahun 2019 telah melampaui target RPJMN 2015–2019

IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan atas 541 (99%) LKPD Tahun 2019 dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2019. Sebanyak 1 pemda belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK, yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua. Terhadap 541 LKPD Tahun 2019 tersebut, BPK memberikan 485 opini WTP (90%), 50 opini WDP (9%), dan 6 opini TMP (1%), seperti disajikan pada G*rafik 2*.

**Grafik 2. Opini atas LKPD Tahun 2019**




Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh seluruh pemerintah provinsi di Indonesia (100%), 364 dari 415 pemerintah kabupaten (88%), dan 87 dari 93 pemerintah kota (94%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% di tahun 2019.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II halaman 78-98.

## Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada pemda memuat hasil pemeriksaan atas 2 tema: (1) infrastruktur; dan (2) lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 5 objek pemeriksaan pada pemda terdiri atas 3 objek pemeriksaan untuk tema infrastruktur dan 2 objek pemeriksaan untuk tema lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, antara lain:

### Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus

HASIL pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh masih kurang efektif dalam mencapai target program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana otonomi khusus (otsus) TA 2019 karena antara lain: 1) Pengelolaan dana otsus Aceh kabupaten/kota untuk pembangunan infrastruktur belum didukung dengan regulasi yang komprehensif dan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi

Aceh; 2) Capaian kinerja program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan/jembatan gantung dan irigasi belum dijabarkan secara konsisten; dan 3) Kuantitas jalan, jembatan/jembatan gantung dan irigasi yang dibangun dan dipelihara belum sepenuhnya sesuai dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II halaman 99-101.

### Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

HASIL pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah cukup efektif dalam mencapai target kemantapan jalan TA 2019. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang ditemukan, antara lain: 1) Perencanaan program/kegiatan TA 2019 belum sepenuhnya selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi pencapaian target kemantapan jalan provinsi TA 2019; 2) Persiapan pengadaan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan target kemantapan jalan; dan 3) Kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan infrastruktur belum sepenuhnya sesuai dengan rencana pengadaan.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II halaman 103-105.

### Pengendalian Pencemaran Udara dari Sektor Transportasi Darat

HASIL pemeriksaan menunjukkan bahwa pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan dengan memperhatikan permasalahan utama antara lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: 1) Belum memiliki *Grand Design* pengendalian pencemaran udara yang komprehensif dalam upaya perbaikan kualitas udara; 2) Belum memiliki rencana aksi dan target konversi BBM ke BBG dan regulasi yang mendukung penerapan kebijakan bahan bakar ramah lingkungan yang memadai; 3) Belum optimal dalam menerapkan kebijakan uji emisi kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan kualitas udara; dan 4) Belum optimal dalam menerapkan sistem transportasi publik yang terintegrasi serta manajemen rekayasa lalu lintas untuk mendukung penurunan pencemaran udara di DKI Jakarta.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab II halaman 105-109.

## Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IHPS I Tahun 2020 memuat ikhtisar atas 38 hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya yang terdiri atas 4 hasil pemeriksaan keuangan badan lainnya, 2 hasil pemeriksaan kinerja, dan 32 hasil pemeriksaan DTT.

## Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas 4 laporan keuangan, yaitu: 1) Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019; 2) Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019; 3) Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2019; dan 4) Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2019. BPK memberikan opini WTP terhadap keempat laporan keuangan tersebut.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III hal 118-131.

## Pemeriksaan Kinerja

IKHTISAR hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN memuat hasil pemeriksaan atas tema ketahanan ekonomi. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 2 objek pemeriksaan pada BUMN. Hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN menyimpulkan pelaksanaan kegiatan tidak efektif dan kurang efektif.

### Efektivitas Peningkatan Kinerja PT Perkebunan Nusantara Grup

HASIL pemeriksaan menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding* tidak efektif dalam meningkatkan kinerja PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Grup tahun 2015-semester I tahun 2019 antara lain karena: 1) Kinerja keuangan PTPN Grup belum mengalami perbaikan setelah terbentuknya *Holding* BUMN Perkebunan; 2) Kinerja *on farm* PTPN Grup belum efektif setelah terbentuknya *Holding* BUMN Perkebunan yang ditunjukkan dengan belum adanya perbaikan komposisi umur tanaman dan efisiensi harga pokok produksi, serta produktivitas *on farm* masih di bawah norma; dan 3) Kinerja pabrik kelapa sawit dan karet pada beberapa PTPN belum sesuai dengan norma standar PTPN III (Persero) dan komitmen bersama PTPN Grup.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III hal 132-133.

### Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset

HASIL pemeriksaan menunjukkan bahwa PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) *Holding* kurang efektif dalam melaksanakan fungsi pengendalian pengelolaan keuangan dan aset tahun 2017-semester I tahun 2019 antara lain karena: 1) Divisi Pengendalian Usaha Non Agro PT RNI *Holding* belum melakukan *monitoring* dan evaluasi piutang dan persediaan pada anak perusahaan secara optimal; 2) Fungsi pengendalian PT RNI *Holding* dalam pemberian pinjaman kepada anak perusahaan belum memadai; 3) PT RNI *Holding* belum melaksanakan optimalisasi

aset secara optimal, yaitu *asset planning and mapping* yang telah disusun belum menyajikan skala prioritas beserta rencana waktu pencapaian dan penganggarannya.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III halaman 133-135.

## Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IKHTISAR hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan badan lainnya memuat 32 hasil pemeriksaan atas tema: 1) pemeriksaan sesuai mandat; 2) ketahanan ekonomi; dan 3) peningkatan sumber daya manusia. Hasil PDTT pada BUMN dan badan lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan kriteria pada 1 (3%) objek pemeriksaan, dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 31 (97%) objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan pada 27 BUMN/anak perusahaan dan 5 badan lainnya, antara lain sebagai berikut.

### Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

HASIL pemeriksaan menyimpulkan bahwa 14 objek pemeriksaan pada 14 BUMN/anak perusahaan telah sesuai kriteria dengan pengecualian dalam mengelola pendapatan, biaya, dan investasi. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain: 1) Terdapat inefisiensi harga pokok produksi kapal keruk dan kapal isap produksi PT Timah Tbk selama tahun 2017-semester I tahun 2019 sebesar Rp426,50 miliar, karena biaya penyusutan yang tinggi dan armada laut yang tidak beroperasi; dan 2) Terdapat piutang pendapatan PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang belum disepakati perhitungannya oleh PT PLN sebesar Rp214,78 miliar, dari penyaluran gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Tawar dan denda keterlambatan pembayaran, serta piutang pelanggan sebesar Rp3,04 miliar dan US$2,31 juta yang macet serta nilai jaminannya tidak mencukupi.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III halaman 139-144.

### Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik

HASIL pemeriksaan atas 13 objek pemeriksaan di 14 entitas untuk subsidi energi, subsidi pupuk, subsidi bunga kredit, dan Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) di bidang angkutan umum mengungkapkan koreksi subsidi negatif sebesar Rp2,29 triliun dan koreksi positif sebesar Rp22,24 miliar. Dengan demikian BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara sebesar Rp2,27 triliun, karena jumlah subsidi/KPP tahun 2019 yang harus dibayar pemerintah menjadi lebih kecil. BPK juga melakukan perhitungan atas dana kompensasi yang diajukan oleh PT PLN dan PT Pertamina, yang mengungkapkan koreksi dana kompensasi negatif sebesar Rp2,55 triliun dan koreksi positif sebesar Rp51,35 miliar. Dengan demikian,

BPK membantu menghemat pengeluaran negara sebesar Rp2,50 triliun. Secara keseluruhan BPK telah membantu pemerintah untuk menghemat pengeluaran negara sebesar Rp4,77 triliun dengan cara koreksi nilai subsidi dan dana kompensasi yang harus dibayar pemerintah kepada badan usaha.

Selain itu hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan subsidi/KPP telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 13 objek pemeriksaan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu: 1) PT PLN belum optimal melakukan pemeliharaan jaringan transmisi 500 kilovolt (kV) sehingga memicu padam/*blackout*; 2) Kekurangan penerimaan PT Pertamina sebesar Rp31,38 triliun dan PT AKR sebesar Rp52,85 miliar atas selisih harga jual eceran (HJE) formula dengan HJE penetapan Pemerintah dalam penyaluran jenis bahan bakar tertentu (JBT) Minyak Solar dan jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) tahun 2019.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III halaman 145-152.

## Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai

PEMERIKSAAN atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai dilaksanakan pada SKK Migas dan dua KKKS, yang menyimpulkan bahwa proyek-proyek, rantai suplai, dan pembebanan biaya kantor pusat tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah pemerintah belum menerima tambahan bagian negara atas kelebihan pembebanan *cost recovery* sebesar Rp26,61 miliar dan US$52,47 juta atau total sebesar Rp777,14 miliar. Contohnya, 1) material *maintenance, repair & operation* dengan klasifikasi *dead stock* dan surplus material melebihi batas yang telah ditetapkan dalam Pedoman Tata Kerja pada KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd. (CPGL) wilayah kerja (WK) Corridor sebesar US$15,56 juta dan KKKS Medco E&P Natuna Ltd. (MEPN) WK South Natuna Sea Block B sebesar US$20,10 juta; 2) Pembebanan *cost recovery* KKKS MEPN tahun 2018 lebih besar US$10,65 juta dari 110% persetujuan *authorization for expenditure* yang telah ditetapkan oleh SKK Migas.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III halaman 156-159.

## Pengelolaan Kepesertaan, Pendapatan Iuran, dan Beban Jaminan Kesehatan Dana Jaminan Sosial

HASIL pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial tahun 2017-2019 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama: 1) Pemutakhiran dan validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan belum dilakukan secara optimal, seperti data kepesertaan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid, NIK

ganda, serta daftar gaji atau upah peserta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan Pekerja Penerima Upah belum mutakhir; 2) Kolektibilitas iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) cenderung menurun dan penyisihan piutang iuran tak tertagih peserta PBPU dan peserta Pekerja Penerima Upah dari Badan Usaha (PPU BU) cenderung meningkat; 3) Pengelolaan beban pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pembayaran beban pelayanan kesehatan yang tidak tepat; dan 4) Verifikasi klaim layanan kesehatan BPJS Kesehatan belum didukung dengan sistem pelayanan kesehatan dan sistem kepesertaan yang terintegrasi dengan andal.

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Bab III halaman 159-162.

# HASIL PEMANTAUAN BPK

HASIL pemantauan BPK terdiri atas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pemantauan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, serta pemberian keterangan ahli.

## Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

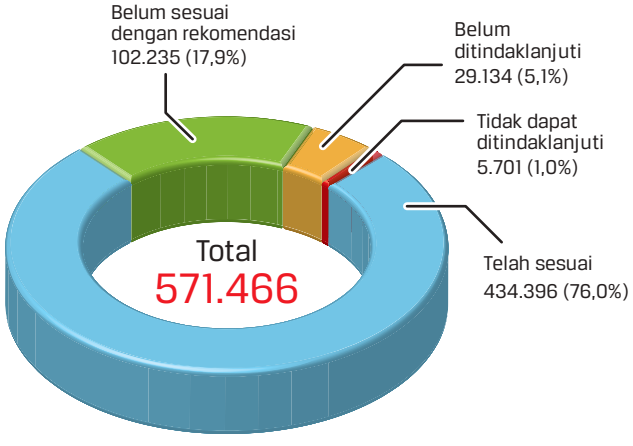
IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 30 Juni 2020 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-30 Juni 2020. Pada periode 2005-30 Juni 2020, BPK telah menyampaikan 571.466 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp259,38 triliun.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode 2005-30 Juni 2020 disajikan pada *Grafik 3.*

Secara lebih terperinci hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh entitas periode 2005-30 Juni 2020 sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 434.396 rekomendasi (76,0%) sebesar Rp133,24 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 102.235 rekomendasi (17,9%) sebesar Rp99,41 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 29.134 rekomendasi (5,1%) sebesar Rp8,91 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 5.701 rekomendasi (1,0%) sebesar Rp17,82 triliun.

**Grafik 3. Hasil Pemantauan Terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005-30 Juni 2020**

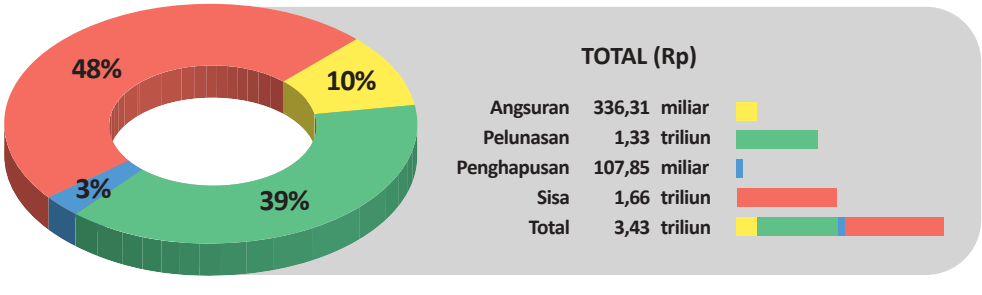



Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2020, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-30 Juni 2020 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp111,01 triliun.

## Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-30 Juni 2020 dengan status telah ditetapkan dengan nilai sebesar Rp3,43 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4.*

**Grafik 4. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-30 Juni 2020 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian**



Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-30 Juni 2020 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp336,31 miliar (10%), pelunasan sebesar Rp1,33 triliun (39%), dan penghapusan sebesar Rp107,85 miliar (3%). Dengan demikian, sisa kerugian sebesar Rp1,66 triliun (48%).

## Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemantauan atas laporan hasil pemeriksaan investigatif (PI) dan penghitungan kerugian negara (PKN) serta pemberian keterangan ahli (PKA) periode 2017-30 Juni 2020. BPK menyampaikan 22 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,70 triliun dan 238 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp29,10 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 226 kasus PKA pada tahap persidangan.

Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta PKA adalah sebagai berikut: 1) Sebanyak 22 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 9 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 13 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan; 2) Sebanyak 238 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 50 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 188 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap; dan 3) Sebanyak 226 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

# Catatan Khusus Masa Pandemi COVID-19

BPK melaksanakan pemeriksaan dengan menerapkan protokol kesehatan dan memaksimalkan penggunaan prosedur pemeriksaan alternatif termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pemeriksaan. BPK telah menerbitkan antara lain juknis tentang pemeriksaan keuangan di masa darurat dan mengembangkan desain pemeriksaan kepatuhan penanganan COVID-19. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 yang saat ini sedang dilakukan secara menyeluruh untuk menjamin agar penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan efektif.

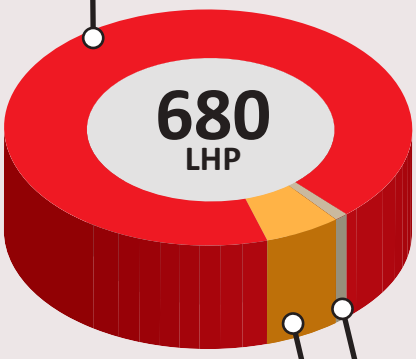
Selama masa pandemi COVID-19, BPK juga berperan serta secara aktif dalam mengawal perencanaan APBN dan pengelolaan dana penanganan COVID-19 tahun 2020 antara lain melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara telekonferensi yaitu:

- Rapat Pembahasan Perubahan Pelaksanaan APBN 2020 terkait kondisi luar biasa pandemi COVID-19 bersama Pemerintah pada 23 Maret 2020.
- Rapat Konsultasi MPR untuk membahas persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2020 pada 17 April 2020.
- Rapat Konsultasi dengan Tim Pengawas DPR dengan topik Penanganan Bencana COVID-19 untuk memberikan pemahaman mengenai fungsi dan tugas BPK terkait penanganan bencana COVID-19 serta meningkatkan sinergi antara BPK dan Tim Pengawas DPR pada 29 Mei 2020.
- Rapat Koordinasi Nasional Pengawas Intern Tahun 2020 yang diikuti oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D), seluruh APIP K/L/D, Pemeriksa Eksternal, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dan dibuka oleh Presiden RI pada 16 Juni 2020.
- *Kick off Meeting* pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 dengan Presiden RI pada tanggal 8 September 2020 di Istana Negara, dilanjutkan dengan *Entry Meeting* pemeriksaan bersama para Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian terkait pada tanggal 14 September 2020.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Perpres tersebut ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 3 April 2020. Perpres tersebut dalam perkembangannya telah diubah dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Perpres tersebut ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2020 dan diundangkan pada tanggal 25 Juni 2020. Terkait penerbitan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tersebut, BPK telah memberikan masukan kepada Pemerintah agar Perpres tersebut dapat ditingkatkan kekuatan hukumnya menjadi Undang-Undang.

GAMBAR 2

# IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN 2020




**634** LHP KEUANGAN (93%)

**89** LK Pemerintah Pusat
- LKPP opini WTP
- LKKL :
  - 85 opini WTP 97% (termasuk LK BPK)
  - 2 opini WDP 2%
  - 1 opini TMP 1%
- 1 LKPHLN opini WTP

→ Capaian terhadap target RPJMN 2015-2019:
- **97% dari target 95%**

**541** LKPD
- 485 opini WTP 90%
- 50 opini WDP 9%
- 6 opini TMP 1%

→ Capaian terhadap target RPJMN 2015-2019:
- **Provinsi 100% dari target 85%**
- **Kabupaten 88% dari target 60%**
- **Kota 94% dari target 65%**

**4** LK Badan lainnya
- 4 opini WTP 100%

**7** LHP KINERJA (1%) — **5** Pemda | **2** BUMN

**39** LHP DTT (6%) — **7** K/L | **32** BUMN dan Badan Lainnya

**7.868** TEMUAN, NILAI TOTAL RP8,97 TRILIUN, DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

**13.567** Permasalahan

- **6.713** Kelemahan SPI
- **6.702** Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
  - **4.051** Rp 8,28 triliun Ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan
    - **2.693** Kerugian — Rp1,79 triliun
    - **433** Potensi kerugian — Rp3,30 triliun
    - **925** Kekurangan penerimaan — Rp3,19 triliun
  - **2.651** Penyimpangan administrasi
- **152** Rp692,05 miliar Ketidakhematan, ketidakefisienan & ketidakefektifan

## 21.425 REKOMENDASI, ANTARA LAIN:

- Pimpinan entitas terkait agar menarik kelebihan pembayaran dan memungut kekurangan penerimaan serta menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.
- BUMN/anak perusahaan selaku operator agar melakukan koreksi atas subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik dan dana kompensasi tahun 2019 sebesar Rp4,77 triliun
- 2 KKKS terkait agar melakukan koreksi pembebanan *cost recovery* sebesar Rp26,61 miliar dan US$52,47 juta.
- Direktur Jenderal Pajak agar memutakhirkan sistem informasi dalam memastikan validitas data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak, serta memastikan Piutang PBB yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.




- Menteri Keuangan bersama dengan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham agar mengukur Kewajiban Pemerintah sebagai pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014.
- Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait atas penyajian Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun.
- Menteri Keuangan agar meminta menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang untuk segera menyelesaikan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk permasalahan terkait dana bantuan peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang belum dipertanggungjawabkan.

## TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK, ANTARA LAIN:

- Beberapa entitas telah menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan sebesar Rp670,50 miliar atau (8%) dari nilai permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial sebesar Rp8,28 triliun.
- BUMN/anak perusahaan selaku operator subsidi/KPP telah melakukan koreksi subsidi/KPP dan dana kompensasi, sehingga pemerintah dapat menghemat pengeluaran negara sebesar Rp4,77 triliun.

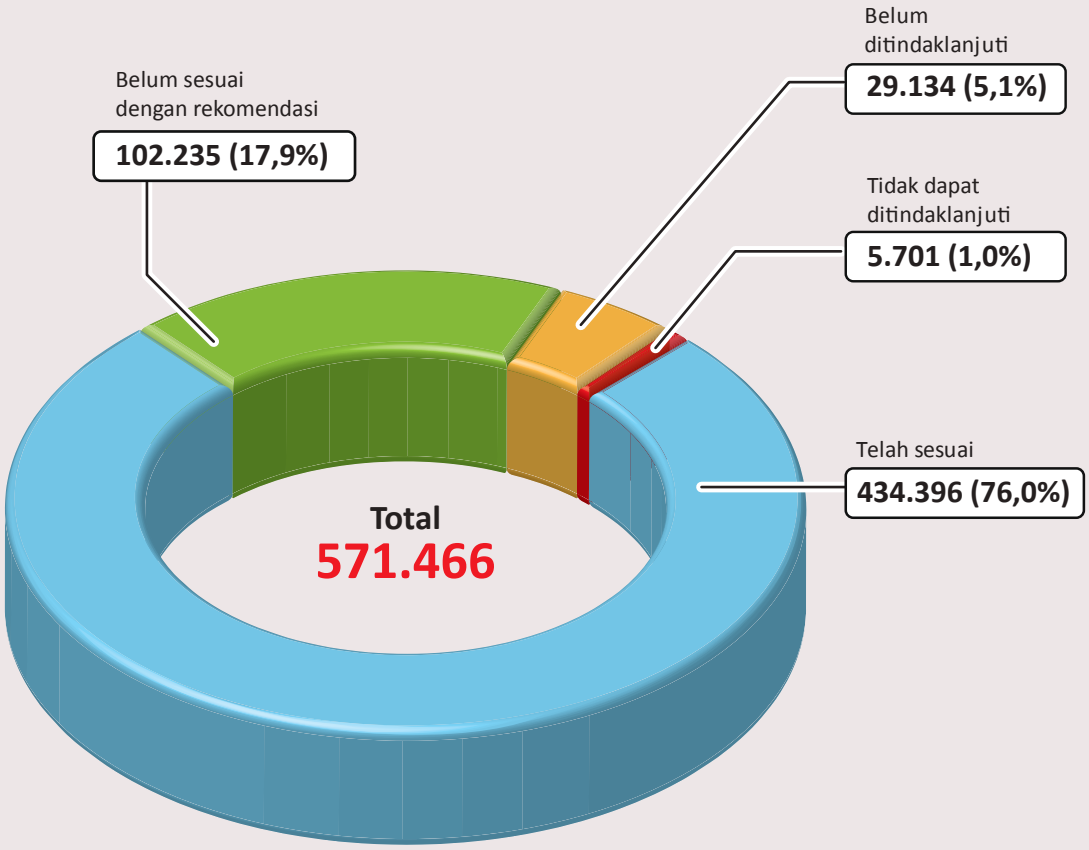
## HASIL *REVIEW* KESINAMBUNGAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT DAN KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH




- Perhatikan risiko fiskal dalam jangka panjang sesuai indikator rasio utang terhadap PDB, rasio defisit terhadap PDB, dan rasio keseimbangan primer.
- Beberapa indikator kerentanan pengelolaan utang telah melampaui batas praktik terbaik yang direkomendasikan oleh lembaga internasional.
- Kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah sangat tinggi dan sebagian besar pemda belum mandiri. Dari 531 pemda, hanya 1 daerah yang berhasil mencapai level Sangat Mandiri.

## PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Nilai pemulihan keuangan negara/daerah/perusahaan 2005-30 Juni 2020 **Rp111,01 triliun**



## PEMANTAUAN HASIL PI, PKN & PKA 2017-30 Juni 2020

**22 Laporan Hasil PI dengan Nilai Indikasi Kerugian Negara/Daerah**
**Rp 8,7 triliun**

- **9 Laporan** dimanfaatkan dalam proses penyelidikan
- **13 Laporan** dimanfaatkan dalam proses penyidikan

**238 Laporan Hasil PKN dengan Nilai Kerugian Negara/Daerah**
**Rp 29,10 triliun**

- **50 Laporan** dimanfaatkan dalam proses penyidikan
- **188 Kasus** dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap)

**226 kasus** **Pemberian Keterangan Ahli**
Seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum

## CATATAN KHUSUS MASA PANDEMI COVID-19

- BPK melaksanakan pemeriksaan dengan menerapkan protokol kesehatan dan memaksimalkan penggunaan prosedur pemeriksaan alternatif termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pemeriksaan.
- BPK telah menerbitkan juknis tentang pemeriksaan keuangan di masa darurat dan mengembangkan desain pemeriksaan kepatuhan penanganan COVID-19.
- BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020.
- BPK berperan aktif mengawal perencanaan APBN dan pengelolaan dana penanganan COVID-19 tahun 2020 melalui telekonferensi.

**23 MARET 2020**
**Rapat Pembahasan Perubahan Pelaksanaan APBN 2020** terkait kondisi luar biasa pandemi COVID-19 bersama Pemerintah.

**17 APRIL 2020**
**Rapat Konsultasi MPR** untuk membahas persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2020.

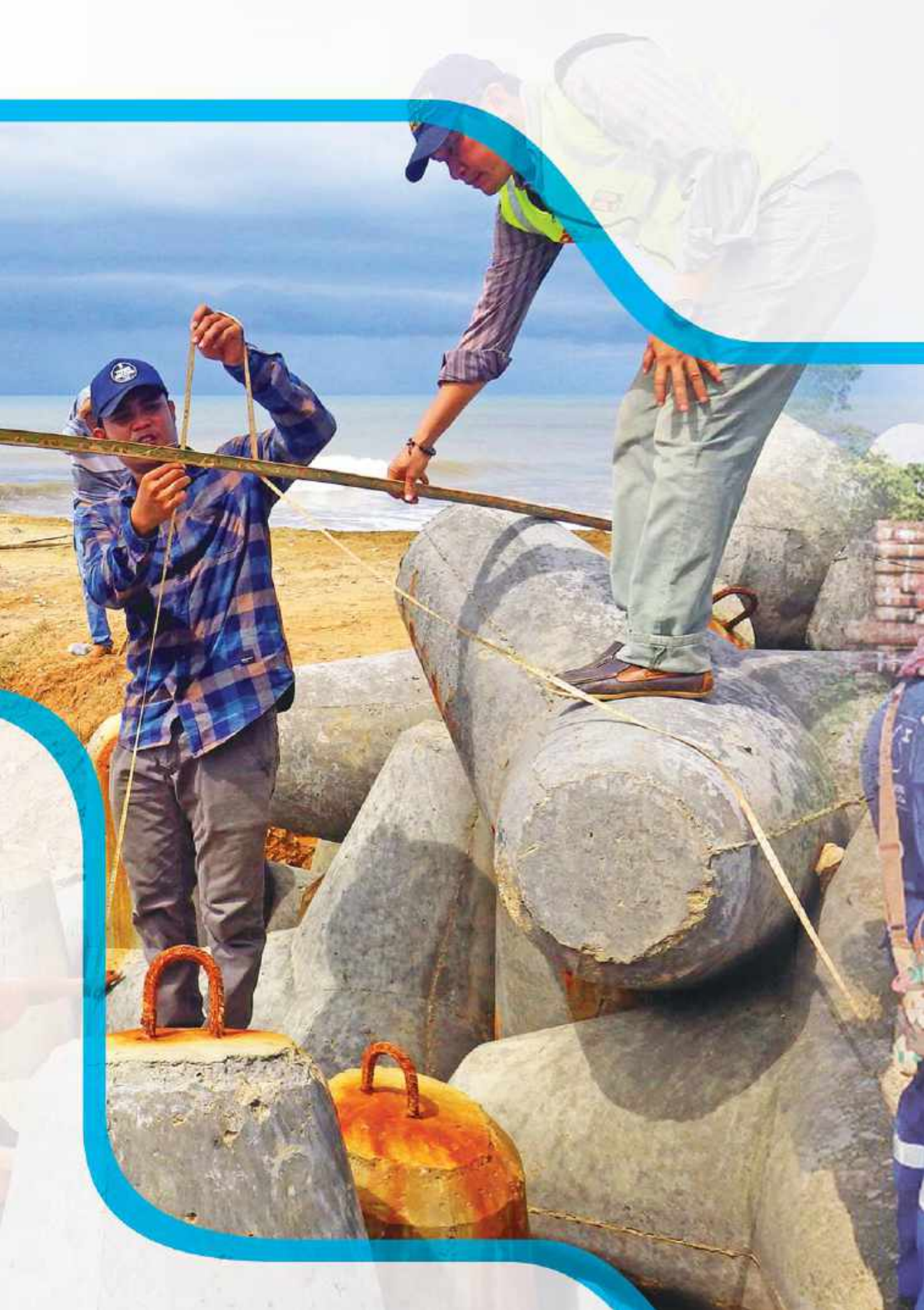
**29 MEI 2020**
**Rapat Konsultasi dengan Tim Pengawas DPR dengan topik Penanganan Bencana COVID-19** untuk memberikan pemahaman mengenai fungsi dan tugas BPK terkait penanganan bencana COVID-19 serta meningkatkan sinergi antara BPK dan Tim Pengawas DPR.



**16 JUNI 2020**
**Rapat Koordinasi Nasional Pengawas Intern Tahun 2020** diikuti oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D), seluruh APIP K/L/D, Pemeriksa Eksternal, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dan dibuka oleh Presiden RI.

**8 SEPTEMBER 2020**
***Kick off Meeting* pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara** dalam penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 dengan Presiden RI di Istana Negara, dilanjutkan ***Entry Meeting* pemeriksaan** bersama para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian terkait pada tanggal 14 September 2020.

- BPK telah memberikan masukan kepada Pemerintah, agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020, tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, dapat ditingkatkan kekuatan hukumnya menjadi Undang-Undang.



# BAB I

# Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat



IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan atas 96 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 89 hasil pemeriksaan keuangan dan 7 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS I Tahun 2020 memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan bantuan keuangan partai politik (banparpol).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada pemerintah pusat dapat dilihat dalam Lampiran A.1 dan LHP selengkapnya pada *flash disk*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut.

GAMBAR 1.1

# HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2019

## PERKEMBANGAN OPINI LKPP 2015-2019




## LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Triliun)

| | |
|---|---|
| **Pendapatan Negara dan Hibah** | **1.960,63** |
| Penerimaan Perpajakan - | 1.546,14 |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak - | 408,99 |
| Penerimaan Hibah - | 5,50 |
| **Belanja Negara** | **2.309,28** |
| Belanja Pemerintah Pusat - | 1.496,31 |
| Transfer ke Daerah dan Dana Desa - | 812,97 |
| **Surplus (Defisit) Anggaran** | **(348,65)** |
| **Pembiayaan** | **402,05** |
| Pembiayaan Dalam Negeri - | 419,55 |
| Pembiayaan Luar Negeri - | (17,50) |
| **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)** | **53,40** |

## NERACA (Triliun)

| | |
|---|---|
| **Aset** | **10.467,53** |
| Aset Lancar - | 491,86 |
| Investasi Jangka Panjang - | 3.001,20 |
| Aset Tetap - | 5.949,59 |
| Piutang Jangka Panjang - | 56,88 |
| Aset Lainnya (Bersih) - | 967,98 |
| **Kewajiban dan Ekuitas** | **10.467,53** |
| Kewajiban - | 5.340,22 |
| Kewajiban Jangka Pendek - | 704,68 |
| Kewajiban Jangka Panjang - | 4.635,53 |
| Ekuitas - | 5.127,31 |

## LAPORAN OPERASIONAL (Triliun)

| | |
|---|---|
| Pendapatan - LO | 2.168,93 |
| Beban | 2.422,81 |
| Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional | (253,88) |
| Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional | 4,65 |
| Surplus/(Defisit) LO | (249,22) |

## LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (Triliun)

| | |
|---|---|
| SAL awal | 175,24 |
| Penggunaan SAL | (15,00) |
| SiLPA/SiKPA | 53,39 |
| Penyesuaian SAL | (0,94) |
| SAL Akhir | 212,69 |

## LAPORAN ARUS KAS (Triliun)

| | |
|---|---|
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | (171,15) |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | (225,92) |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | 450,48 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | (41,42) |

## TEMUAN PEMERIKSAAN 2019

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan 31 temuan pemeriksaan, tetapi tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPP Tahun 2019.



**Temuan SPI**

| | | |
|---|---|---|
| - Aset | 15 | 𝍸 𝍸 𝍸 |
| - Kewajiban | 4 | 𝍸𝍸 |
| - Belanja | 6 | 𝍸 \| |
| - Pembiayaan | 1 | \| |
| **Total SPI** | **26** | 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 \| |

**Temuan ketidakpatuhan**

| | | |
|---|---|---|
| - Pendapatan | 4 | 𝍸𝍸 |
| - Belanja | 1 | \| |
| **Total ketidakpatuhan** | **5** | 𝍸 |

# Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2020, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 yang merupakan laporan konsolidasian atas 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2019 dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019. Selain itu, BPK memeriksa 1 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2019.

## Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

HASIL pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019 mengungkapkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019 meliputi Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta laporan hasil *review* (LHR) atas pelaksanaan transparansi fiskal, LHR atas kesinambungan fiskal, dan LHR atas kemandirian fiskal pemerintah daerah (pemda). LHP tersebut mengungkapkan 26 temuan pengendalian intern dan 5 temuan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2019. BPK tetap mengungkapkan temuan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

### Sistem Pengendalian Intern

KELEMAHAN pengendalian intern yang dilaporkan dalam hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019 di antaranya:

- Kelemahan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta pengelolaan dan penatausahaan piutang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum optimal. Akibatnya antara lain, hak penagihan piutang perpajakan berpotensi tidak berlaku sebesar Rp24,33 miliar, saldo piutang perpajakan kurang catat sebesar Rp333,36 miliar dan lebih catat sebesar Rp62,69 miliar, data piutang perpajakan tidak diyakini

kebenarannya sebesar Rp238,18 miliar, serta proses penagihan piutang DJBC menjadi berlarut-larut dan penerimaan yang telah menjadi hak negara tidak dapat segera diterima dan dimanfaatkan oleh negara.

- Akun-akun terkait dengan Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) LKPP 2019 (*Audited*) belum didukung dengan Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 (*Audited*). Selain itu, Kewajiban Pemerintah terkait dengan kondisi terkini pada PT Asabri (Persero) belum diukur dan diestimasi serta pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum diukur, diestimasi, dan dilaporkan. Akibatnya, penyajian nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2019 pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) serta Kewajiban Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada tahun 2019 belum akurat.

- Penyajian hasil perbaikan atas penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017-2018 pada LKPP (*Audited*) Tahun 2019 tidak akurat, antara lain terdapat koreksi perbaikan revaluasi belum tercatat di SIMAK BMN, tindak lanjut atas aset yang tidak ditemukan saat inventarisasi dan revaluasi belum selesai, serta perhitungan nilai wajar pada Laporan Penilaian Kembali dan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian tidak sesuai dengan dokumen sumber atau hasil pengujian fisik BMN. Akibatnya, penyajian hasil penilaian kembali BMN pada Neraca, LPE, dan LO LKPP Tahun 2019 (*Audited)* belum akurat.

- Pengelolaan Aset Tetap pada 77 K/L belum memadai, antara lain terdapat Aset Tetap pada 57 K/L bersaldo minus sebesar Rp10,62 triliun, Aset Tetap pada 24 K/L belum didukung dengan dokumen kepemilikan sebesar Rp22,41 triliun, dan Aset Tetap pada 23 K/L dikuasai/digunakan pihak lain sebesar Rp3,07 triliun. Akibatnya, saldo Aset Tetap pada Neraca dan Beban Penyusutan pada LO tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, tidak terjamin keamanannya, dan belum dapat digunakan untuk mendukung operasional K/L.

- Pengendalian atas pencatatan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) belum memadai. Akibatnya, saldo Aset Lain-lain KKKS (antara lain berupa Tanah, Harta Benda Modal, dan Material Persediaan), Pendapatan Non Operasional, Pendapatan dan Beban Persediaan Material Persediaan belum sepenuhnya dapat diandalkan.

- Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atas aset yang berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum memadai. Akibatnya, pencatatan dan pelaporan aset properti eks kelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan eks

kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset/PPA (Persero), serta Piutang Bukan Pajak dari aset kredit Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) belum akurat. Selain itu, potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan aset properti eks kelolaan BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) tidak dapat diperoleh Kementerian Keuangan.

- Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada LKPP Tahun 2019 sebesar Rp2.876,76 triliun belum didukung dengan standar akuntansi dan perhitungan aktuaria yang akurat. Akibatnya, penyajian dan pengungkapan informasi nilai kewajiban jangka panjang atas program pensiun tidak konsisten.

- Penyajian aset yang berasal dari realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp44,20 triliun pada 34 K/L tidak seragam. Selain itu, penatausahaan BMN dan pertanggungjawaban atas realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat belum tertib dan berlarut-larut. Akibatnya, saldo Kas Lainnya dan Setara Kas, Belanja Dibayar Dimuka, Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya pada Neraca, serta Nilai Beban Barang dan Jasa pada LO yang berasal dari Belanja untuk Diserahkan kepada Masyarakat belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

- Pengelolaan dana bantuan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) belum sepenuhnya dapat menjamin penggunaannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, antara lain identitas pekebun penerima dana PPKS belum seluruhnya valid, analisis profil pekebun tidak dilakukan, penggunaan dana PPKS belum dipertanggungjawabkan, serta *monitoring* dan evaluasi tidak dilakukan secara memadai.

- Kebijakan penyelesaian kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik belum didukung dengan mekanisme penganggaran yang memadai. Hal ini ditunjukkan antara lain kebijakan penganggaran pembayaran kompensasi pada APBN tahun-tahun berikutnya berdampak terhadap ketidakselarasan antara waktu pelaksanaan kegiatan dan penganggaran program sehingga akuntabilitas kinerja menjadi tidak terukur, serta tidak terintegrasinya sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003.

- Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan pada APBN TA 2019 sebesar Rp6,50 triliun tidak selaras dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, antara lain pengalokasiannya tidak berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar, serta pagu DAU Tambahan atas bantuan pembayaran

selisih perubahan iuran jaminan kesehatan tidak ditetapkan dalam APBN. Akibatnya antara lain, penganggaran dan pengalokasian DAU Tambahan pada APBN TA 2019 tidak memenuhi kriteria DAU serta tujuan DAU untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah tidak tercapai dan Dana Otonomi Khusus TA 2019 yang diterima oleh Pemprov Aceh, Pemprov Papua, dan Pemprov Papua Barat tidak mencerminkan alokasi sesuai dengan hak yang sebenarnya.

- Skema pengalokasian anggaran dan realisasi pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) pada pos Pembiayaan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), investasi tanah PSN untuk kepentingan umum tidak sesuai dengan PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, dan terdapat disharmonisasi peraturan tentang tata cara pendanaan pengadaan tanah PSN dan pengelolaan aset hasil pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Akibatnya, LRA LKPP tidak dapat menggambarkan informasi surplus/defisit sesuai dengan SAP.

Permasalahan kelemahan SPI tersebut terjadi antara lain karena:

- DJP/DJBC belum memiliki sistem dan mekanisme pengendalian yang memastikan penghitungan piutang perpajakan dan penyisihan piutang perpajakan yang valid terhadap mutasi penambah dan pengurangnya, serta belum optimal dalam pelaksanaan administrasi piutang dan *monitoring* penagihan piutang.

- PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terlambat menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun 2018 (*Audited*) sebagai dampak penyelesaian perhitungan ulang dan penyesuaian kewajiban serta penyesuaian nilai wajar investasi, dan pemerintah selaku Pihak Pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum menghitung kewajiban terkait dengan kondisi keuangan PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

- DJKN selaku Pengelola Barang dan K/L selaku Pengguna Barang belum mengendalikan pelaksanaan penyajian perbaikan atas penilaian kembali BMN secara memadai.

- K/L belum melakukan pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap pada aplikasi SIMAK BMN secara memadai.

- Pengendalian atas penatausahaan aset KKKS pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN)/DJKN dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) lemah, serta

belum dibuatnya mekanisme verifikasi dan rekonsiliasi yang jelas sebelum pelaporan oleh pihak PPBMN/DJKN dan SKK Migas serta KKKS.

- Kementerian Keuangan dhi. DJKN selaku pengelola aset eks kelolaan BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) belum melakukan pengelolaan aset BLBI secara optimal.

- Menteri Keuangan belum menetapkan kebijakan akuntansi penyajian kewajiban program pensiun dan peraturan terkait dengan penggunaan aktuaria dalam pengukuran kewajiban, serta belum menyelesaikan reformasi program pensiun sebagaimana amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk menyusun Standar Akuntansi Imbalan Pasca Kerja.

- Pemerintah belum mengatur secara jelas perlakuan dan penyelesaian barang/uang yang berasal dari belanja untuk diserahkan kepada masyarakat yang belum selesai proses pemindahtanganan dan pertanggungjawabannya.

- BPDPKS belum memiliki mekanisme koordinasi dengan pihak terkait (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, pemda, dan bank mitra) dalam rangka menilai kelayakan pekebun penerima dana PPKS dan kebun kelapa sawit yang akan diremajakan, mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana, serta mekanisme *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan PPKS.

- Pemerintah belum menetapkan indikator-indikator yang akan dicapai atas kebijakan kompensasi pada tahun dilaksanakannya penyaluran BBM dan listrik yang dikompensasi.

- Penganggaran DAU Tambahan tidak memedomani ketentuan mengenai DAU Tambahan, tidak mengacu pada mekanisme pengalokasian DAU dan tidak melalui mekanisme APBN, serta dalam mengalokasikan Dana Otonomi Khusus belum memperhitungkan kenaikan pagu DAU Nasional.

- Menteri Keuangan belum melakukan perbaikan peraturan terkait dengan kebijakan pendanaan pengadaan tanah PSN serta pengalokasian anggarannya.

Atas permasalahan tersebut Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi, antara lain:

- DJP akan melakukan koreksi dan penelitian dokumen pendukung piutang perpajakan serta DJBC akan memperbaiki proses pengadministrasian, penatausahaan, dan *monitoring* penagihan piutang.

- Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan PT Asabri (Persero) untuk *monitoring* penyelesaian laporan keuangan.

- Pemerintah akan turut bertanggung jawab terhadap kerugian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) apabila dapat dibuktikan bahwa Pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007.

- Pemerintah akan melakukan koreksi perbaikan atas penilaian kembali BMN sesuai dengan temuan pemeriksaan.

- DJKN akan meminta K/L menelusuri Aset Tetap bersaldo minus untuk selanjutnya akan melakukan koreksi pada pelaporan tahun 2020, serta meminta K/L untuk melakukan pengendalian yang memadai atas pengelolaan BMN.

- Kementerian Keuangan akan mengeluarkan pencatatan aset KKKS berupa Tanah yang belum *clean* dan *clear* dari Neraca per 31 Desember 2019 dan mengungkapkannya pada CaLK 2019, serta akan menetapkan dan memantau pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian atas permasalahan aset KKKS.

- Dalam pengelolaan aset yang berasal dari pengelolaan BLBI, pemerintah antara lain telah melakukan:

  - Pengamanan fisik dan yuridis atas aset properti dan menyusun PMK Nomor 185/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL).

  - Menyurati Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di seluruh Indonesia untuk meningkatkan proses pengurusan (pemblokiran, penyitaan, penjualan lelang, dan pencegahan) untuk aset kredit yang masih memungkinkan penagihannya, serta melakukan penelusuran data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) terkait dengan debitur yang tidak diketahui keberadaannya.

  - Melakukan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk mendukung pemberian perpanjangan hak atas aset kredit eks PKPS kepada pihak yang akan memperoleh

pemindahtanganan atas aset properti (melalui penjualan ataupun penebusan), serta untuk melakukan pemblokiran/pencatatan sebagai jaminan/aset kredit hak negara terhadap aset eks PKPS.

- Kementerian Keuangan akan memperbaiki PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat untuk mengungkapkan nilai kewajiban jangka panjang pensiun agar sesuai dengan standar akuntansi.

- Direktorat PA-DJPB telah menyampaikan kepada K/L agar menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan operasional/pelaksanaan kegiatan agar K/L menyajikan aset yang berasal dari realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat pada akun yang sesuai. Selain itu, BMN yang telah diserahkan kepada masyarakat akan segera diproses persetujuan pemindahtanganannya dan dihapuskan.

- BPDPKS akan meningkatkan *monitoring* penyaluran dan penggunaan dana, serta mengembangkan aplikasi PSR *Online* guna meningkatkan proses *monitoring* dan evaluasi.

- Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran BUN TA 2020 berdasarkan PMK Nomor 227/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik yang mengatur alokasi anggaran kompensasi dapat dilakukan setelah terlebih dahulu adanya pengakuan utang oleh pemerintah kepada badan usaha dan diusulkan pada tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, alokasi anggaran kompensasi BBM dan Tarif Tenaga Listrik (TTL) tahun anggaran berjalan digunakan untuk pembayaran kekurangan penerimaan badan usaha tahun sebelumnya yang telah diakui sebagai kewajiban pemerintah.

- Penyaluran DAU Tambahan tidak memedomani ketentuan penyaluran DAU dengan pertimbangan DAU Tambahan bersifat bantuan/dukungan yang penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan tujuannya. Hal ini berbeda dengan DAU murni yang bersifat *block grant* yang penggunaanya diserahkan pada kebijakan daerah.

- Pelaksanaan pengadaan tanah PSN melalui LMAN merupakan terobosan pengadaan tanah PSN sehingga didapatkan tanah dengan "*The highest and the best use*" dengan adanya fleksibilitas anggaran, optimalisasi hasil pengelolaan dana jangka panjang, dan akselerasi proses pendanaan untuk percepatan proses pengadaan tanah.

Terhadap kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah antara lain agar:

- Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan validitas data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak, memastikan piutang PBB terintegrasi dengan sistem informasi DJP, dan menginstruksikan pejabat dan petugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kanwil DJP agar lebih cermat dan tertib dalam melakukan penginputan dokumen sumber pencatatan piutang ke dalam sistem informasi DJP.

- Memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menyusun kajian dalam rangka revisi peraturan direktur jenderal terkait dengan penatausahaan piutang.

- Bersama Menteri BUMN selaku pemegang saham untuk mengukur kewajiban pemerintah sebagai pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014, serta meminta PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyelesaikan laporan keuangan tahun 2019.

- Menyelesaikan perbaikan hasil penilaian kembali BMN dan menyajikannya secara akurat pada Laporan Keuangan Tahun 2020, serta menyelesaikan penelusuran barang yang tidak ditemukan pada saat pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali BMN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Menelusuri dan memperbaiki penyajian Aset Tetap bersaldo minus, menyelesaikan bukti kepemilikan dan/atau sertifikat kepemilikan Aset Tetap, menginstruksikan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan Aset Tetap di lingkungan K/L dan meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan BMN.

- Berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kepala SKK Migas supaya memerintahkan pejabat terkait untuk menyempurnakan kebijakan teknis terkait dengan rekonsiliasi aset KKKS, melakukan rekonsiliasi bersama secara periodik (SKK Migas, PPBMN/DJKN, dan KKKS) untuk menyelesaikan perbedaan data Barang Milik Negara (BMN), memverifikasi *subsequent expenditures* yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset induknya, dan memperbaiki penyajian pada laporan keuangan tahun 2020.

- Menetapkan kebijakan pengamanan, penelusuran, penilaian, dan inventarisasi kelengkapan dokumen kepemilikan dan peralihan serta penguasaan fisik per aset atas aset properti eks kelolaan BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero), dan menyajikannya dalam laporan keuangan tahun 2020.

- Memetakan jaminan aset kredit PKPS dan menelusuri dokumen penguasaan dan pengalihan jaminan, serta menyajikannya dalam laporan keuangan tahun 2020.

- Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait atas penyajian kewajiban jangka panjang atas Program Pensiun dan menyempurnakan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat terkait dengan pengungkapan nilai kewajiban jangka panjang pensiun.

- Menyelesaikan proses pemindahtanganan dan pertanggungjawaban atas barang/uang yang berasal dari belanja untuk diserahkan kepada masyarakat serta memperbaiki kebijakan akuntansi dan penyajiannya dalam laporan keuangan.

- Menyelesaikan proses pemindahtanganan dan pertanggungjawaban atas barang/uang dari dana bantuan PPKS pada akun belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat yang berlarut-larut.

- Menyusun mekanisme penganggaran berbasis kinerja atas kebijakan kompensasi BBM dan TTL sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Mengalokasikan DAU dalam penyusunan APBN selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Menganggarkan pendanaan pengadaan tanah PSN pada Belanja Modal melalui revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Perincian APBN TA 2020 dan APBN tahun-tahun berikutnya sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain adanya permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pada 85 K/L minimal sebesar Rp10,65 triliun dan US$29,40 juta yang tidak sesuai dengan

ketentuan, di antaranya: (1) kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Barang sebesar Rp390,18 miliar pada 34 K/L dan Belanja Modal sebesar Rp4,30 triliun pada 26 K/L; (2) permasalahan dalam pelaksanaan kontrak, antara lain pekerjaan pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda; dan (3) realisasi Belanja Modal dengan sumber dana pinjaman luar negeri sebesar Rp782,16 miliar dan US$29,36 juta belum dapat diakui sebagai Belanja Modal karena Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) belum terbit.

Akibatnya, realisasi belanja tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya, timbulnya beban atas belanja yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah, serta realisasi belanja tidak dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan ketidakpatuhan tersebut terjadi karena belum optimalnya pengendalian K/L, termasuk peran APIP untuk memastikan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja.

Atas permasalahan tersebut Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa terkait dengan proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait. Selain itu, Kementerian Keuangan telah melakukan langkah-langkah implementatif, antara lain menyampaikan surat kepada menteri/pimpinan lembaga tentang langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran dan melakukan s*pending review* terhadap RKA-KL TA 2019.

Terhadap ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah agar menginstruksikan seluruh menteri/pimpinan lembaga untuk:

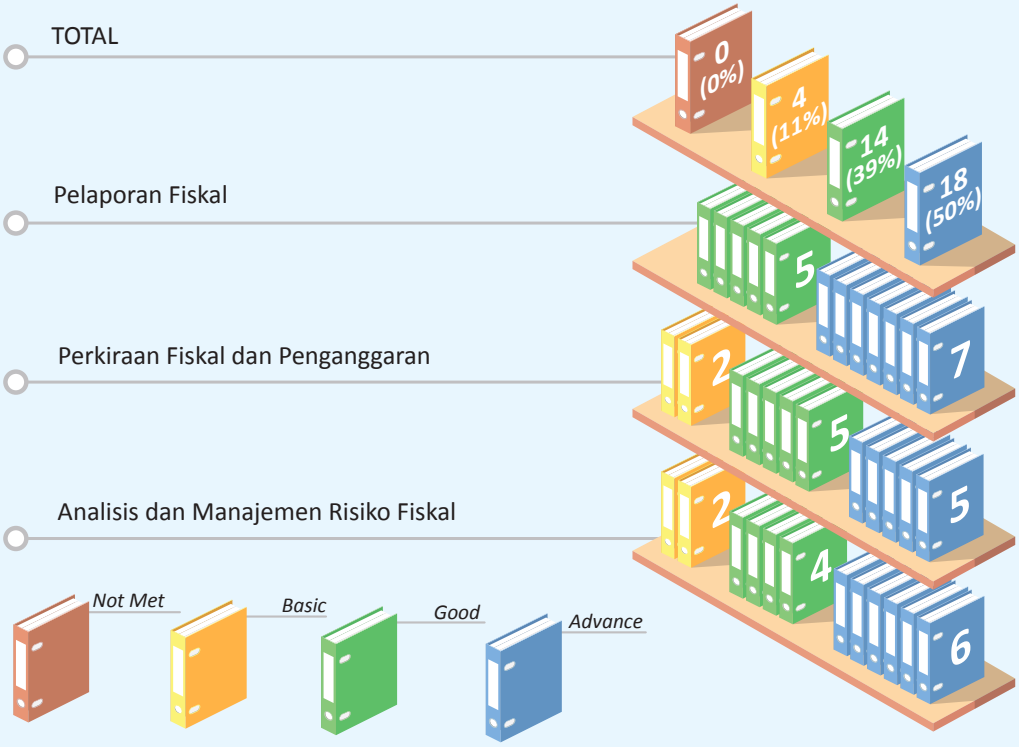
- Mengindentifikasi kesalahan penganggaran dan memperbaiki dengan merevisi anggaran tahun 2020.
- Menyelesaikan pertanggungjawaban atas kelebihan pembayaran kepada penyedia barang/jasa.
- Meminta APIP K/L melakukan pengawasan atas penyimpangan pelaksanaan belanja di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

**GAMBAR 1.2**

## HASIL *REVIEW* BPK

Dalam rangka mendukung pemeriksaan LKPP, BPK melakukan *review* atas pelaksanaan Transparansi Fiskal. Selanjutnya untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan International Organization of Supreme Audit Institution Principle (INTOSAI-P) No. 12 tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions*, pada tahun 2020 BPK melakukan *review* atas Kesinambungan Fiskal dan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan 2019.

### HASIL *REVIEW* ATAS PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL TAHUN 2019




### HASIL *REVIEW* ATAS KESINAMBUNGAN FISKAL TAHUN 2019

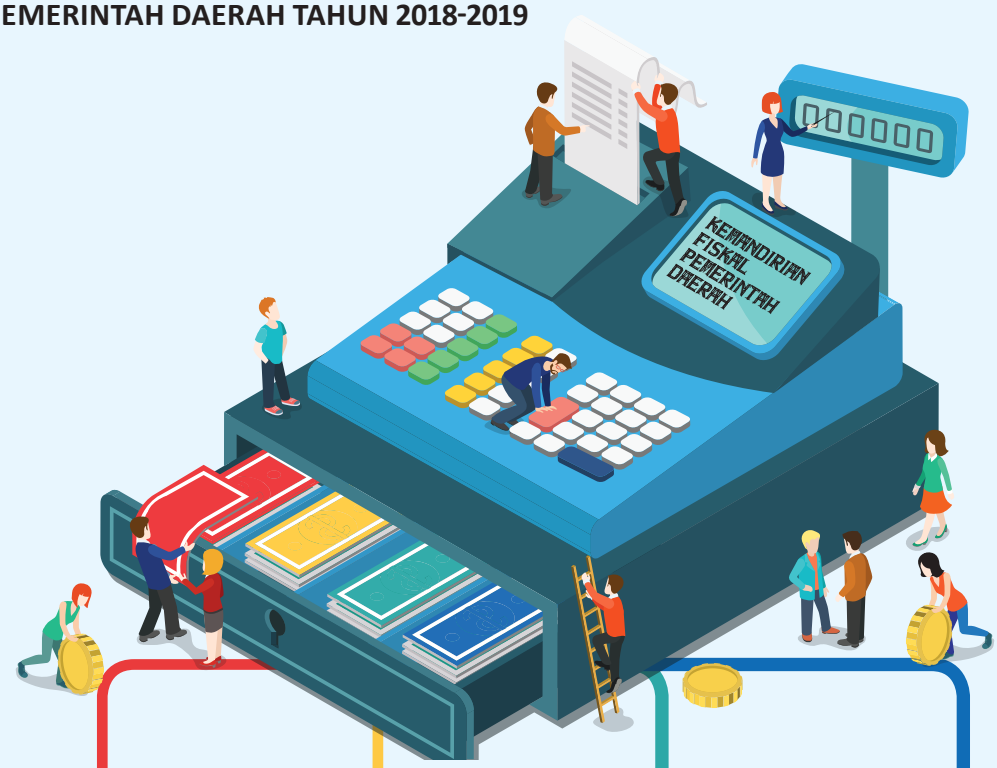
Kesinambungan fiskal merupakan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan keuangan negara pada posisi yang kredibel serta dapat memberikan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, dengan memperhatikan faktor kebijakan belanja dan pendapatan, memperhitungkan biaya pembayaran utang dan faktor sosial-ekonomi serta lingkungan di masa depan.

**Pemerintah telah menyusun analisis kesinambungan fiskal jangka panjang yang mempertimbangkan skenario-skenario kebijakan fiskal yang akan diambil** dan indikator yang dimonitor, namun masih perlu didukung peraturan untuk menjamin keberlanjutan dan konsistensinya, serta disempurnakan sebagaimana direkomendasikan International Public Sector Accounting Standard Board pada *Recommended Practice Guide*.

**Pemerintah perlu memperhatikan risiko fiskal dalam jangka panjang, karena:**

- Tidak tercapainya rasio utang terhadap PDB, rasio defisit terhadap PDB, dan rasio keseimbangan primer sebagaimana ditetapkan RPJMN 2015-2019.
- Beberapa indikator kerentanan pengelolaan utang (rasio *debt service* terhadap penerimaan, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan, dan rasio utang terhadap penerimaan) telah melampaui batas praktik terbaik yang direkomendasikan lembaga internasional.

## HASIL *REVIEW* ATAS KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2019




| Belum Mandiri | Menuju Kemandirian | Mandiri | Sangat Mandiri |
|---|---|---|---|
| **8** Provinsi | **18** Provinsi | **8** Provinsi | **-** Provinsi |
| **458** Kabupaten/Kota | **36** Kabupaten/Kota | **2** Kabupaten/Kota | **1** Kabupaten/Kota |

* Pada saat *review,* terdapat 11 Kabupaten/Kota belum menyerahkan Laporan Keuangan tahun 2019 (*Unaudited).*

Hanya satu daerah yang berhasil mencapai level **sangat mandiri** yakni Kabupaten Badung di Provinsi Bali dengan Indeks Kemandirian Fiskal sebesar 0,8347, yang berarti 83,47% belanja daerah didanai oleh Pendapatan Asli Daerah.

102 kabupaten/kota memiliki nilai IKF di bawah 0,05 yang menunjukkan daerah tersebut sangat tergantung dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat, karena Pendapatan Asli Daerah hanya cukup untuk membiayai 5% belanja daerah.

## Hasil *Review* atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

TUJUAN *review* pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal pemerintah pusat dengan berpedoman pada praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal sebagaimana tertuang dalam The IMF's Fiscal Transparency Code (FTC) Tahun 2014. Selain itu, BPK merujuk pada IMF Manual on Fiscal Transpararency, IMF Fiscal Transparency Handbook Tahun 2018 dan hasil *review* transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF, serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional.

Hasil *review* menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 18 kriteria atau 50,0%, level *Good* sebanyak 14 kriteria atau 38,9%, level *Basic* sebanyak 4 kriteria atau 11,1%, dan tidak terdapat kriteria *Not Met.* Pemenuhan masing-masing pilar tersebut adalah sebagai berikut:

- Pilar Pelaporan Fiskal, 7 kriteria pada level *Advanced* dan 5 kriteria pada level *Good*.
- Pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, 5 kriteria pada level *Advanced*, 5 kriteria pada level *Good*, dan 2 kriteria pada level *Basic*.
- Pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, 6 kriteria pada level *Advanced*, 4 kriteria pada level *Good*, dan 2 kriteria pada level *Basic*.

## Hasil *Review* atas Kesinambungan Fiskal

KESINAMBUNGAN fiskal merupakan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan keuangan negara pada posisi yang kredibel serta dapat memberikan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, dengan memperhatikan faktor kebijakan belanja dan pendapatan, memperhitungkan biaya pembayaran utang dan faktor sosial-ekonomi, serta lingkungan di masa depan.

Perhatian dunia internasional terkait dengan pengungkapan laporan kesinambungan fiskal jangka panjang semakin meningkat, terlihat dari semakin banyaknya negara-negara mempublikasikan laporan kesinambungan fiskal jangka panjang dan didukung dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahnya. Untuk mewujudkan peran BPK sebagai lembaga pemeriksa yang memberikan manfaat sesuai dengan International Organization of Supreme Audit Institutions Principle (INTOSAI-P) Nomor 12 tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit*

*Institutions*, BPK telah melaksanakan *review* atas transparansi fiskal dalam rangka mendukung pemeriksaan atas LKPP sejak Tahun 2007. Berdasarkan hasil *review* atas transparansi fiskal tersebut, satu-satunya indikator transparansi fiskal yang level praktiknya **tidak memenuhi kriteria** adalah analisis kesinambungan fiskal jangka panjang karena belum dilakukan pemerintah.

Pada tahun 2019, pemerintah menindaklanjuti hasil *review* BPK atas transparansi fiskal dengan menerbitkan Laporan Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang untuk pertama kali. Berdasarkan hasil *review* atas kesinambungan fiskal, BPK menyimpulkan bahwa pemerintah telah menyusun analisis kesinambungan fiskal jangka panjang yang mempertimbangkan skenario-skenario kebijakan fiskal yang akan diambil dan indikator yang dimonitor. Namun analisis tersebut masih perlu didukung peraturan untuk menjamin keberlanjutan dan konsistensinya, dan disempurnakan sebagaimana direkomendasikan International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB) pada *Recommended Practice Guide* (RPG).

Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan risiko fiskal dalam jangka panjang karena:

- Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), rasio defisit terhadap PDB, dan rasio keseimbangan primer tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.
- Beberapa indikator kerentanan pengelolaan utang yang meliputi rasio *debt service* terhadap penerimaan, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan, dan rasio utang terhadap penerimaan sebagai bagian dari pengelolaan fiskal telah melampaui batas praktik terbaik yang direkomendasikan lembaga internasional.

## Hasil *Review* atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah

*REVIEW* atas kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu bentuk evaluasi atas transparansi dan akuntabilitas pemda dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, BPK berinisiatif untuk melakukan *review* atas kemandirian fiskal pemerintah daerah sebagai bagian dari kecukupan pengungkapan informasi pada LKPP Tahun 2019. Hasil *review* atas kemandirian fiskal diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menganalisis hubungan kemandirian fiskal daerah dengan fungsi otonomi daerah maupun pelayanan publik di daerah.

*Review* atas kemandirian fiskal dilakukan untuk tahun 2018 dan 2019 dengan menghitung Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) tiap pemda. Nilai IKF rata-rata pemerintah provinsi (pemprov) tahun 2019 adalah 0,36 dan IKF rata-rata pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) adalah 0,11.

Hasil *review* menunjukkan bahwa kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah di Indonesia sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan IKF yang mencolok antara pemprov dengan IKF tertinggi (DKI Jakarta) yaitu sebesar 0,7107 dan pemprov dengan IKF terendah (Papua Barat) yaitu sebesar 0,0427. Kesenjangan kemandirian fiskal juga terjadi pada level pemkab/pemkot. Pemkab Badung di Provinsi Bali memiliki IKF tertinggi, yaitu 0,8347 yang artinya dapat membiayai 83,47% belanja daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan Pemkab Deiyai di Provinsi Papua memiliki IKF terendah yaitu 0,0031 yang artinya hanya dapat membiayai 0,31% belanja daerah dari PAD.

Hasil *review* juga menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah belum mandiri, yaitu:

- Pada tahun 2018, sebanyak 10 pemprov **Belum Mandiri** dan turun menjadi 8 pemprov pada tahun 2019, serta sebanyak 471 pemkab/pemkot **Belum Mandiri** pada tahun 2018 dan turun menjadi 458 pemkab/pemkot pada tahun 2019.
- Pada tahun 2018, sebanyak 16 pemprov berada dalam kategori **Menuju Kemandirian** dan meningkat menjadi 18 pemprov pada tahun 2019, serta sebanyak 34 pemkab/pemkot berada dalam kategori **Menuju Kemandirian** pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 36 pemkab/pemkot pada tahun 2019.
- Jumlah pemda yang berada dalam kategori **Mandiri** tidak mengalami perubahan pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebanyak 8 pemprov dan 2 pemkot.
- Pada tahun 2018 dan 2019 hanya terdapat satu pemda dengan klasifikasi **Sangat Mandiri**, yaitu Pemkab Badung.

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah pemda yang termasuk dalam kategori **Belum Mandiri** dengan IKF di bawah 0,05 sangat tergantung dengan dana transfer, karena PAD hanya cukup untuk membiayai 5% belanja daerah.

## Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

PADA semester I tahun 2020, BPK memeriksa 86 LKKL Tahun 2019 dan 1 LKBUN Tahun 2019. Satu laporan keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh DPR RI, yaitu Laporan Keuangan BPK (LK BPK) Tahun 2019.

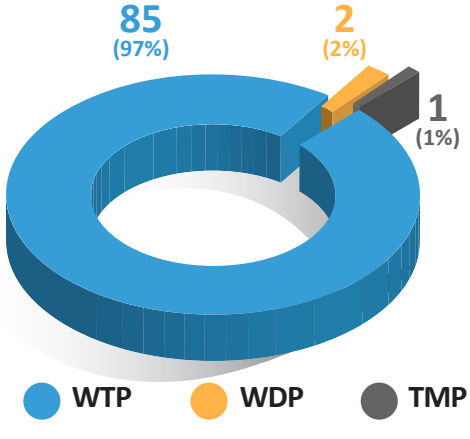
### Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas 86 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2019 mengungkapkan opini WTP atas 83 LKKL dan 1 LKBUN, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 2 LKKL, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 1 LKKL. Hasil pemeriksaan tersebut tidak termasuk LK BPK Tahun 2019 yang diperiksa oleh KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan. LK BPK Tahun 2019 memperoleh opini WTP.

Secara keseluruhan, laporan keuangan tahun 2019 K/L yang memperoleh opini WTP sebanyak 84 K/L dan 1 BUN (97%), opini WDP sebanyak 2 K/L (2%), dan opini TMP sebanyak 1 K/L (1%), seperti disajikan pada *Grafik 1.1.*

Capaian opini WTP sebesar 97% telah melebihi target Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola Reformasi Birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 95% pada tahun 2019.

**Grafik 1.1 Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2019**




Keterangan: Termasuk LK BPK Tahun 2019

### Perkembangan Opini

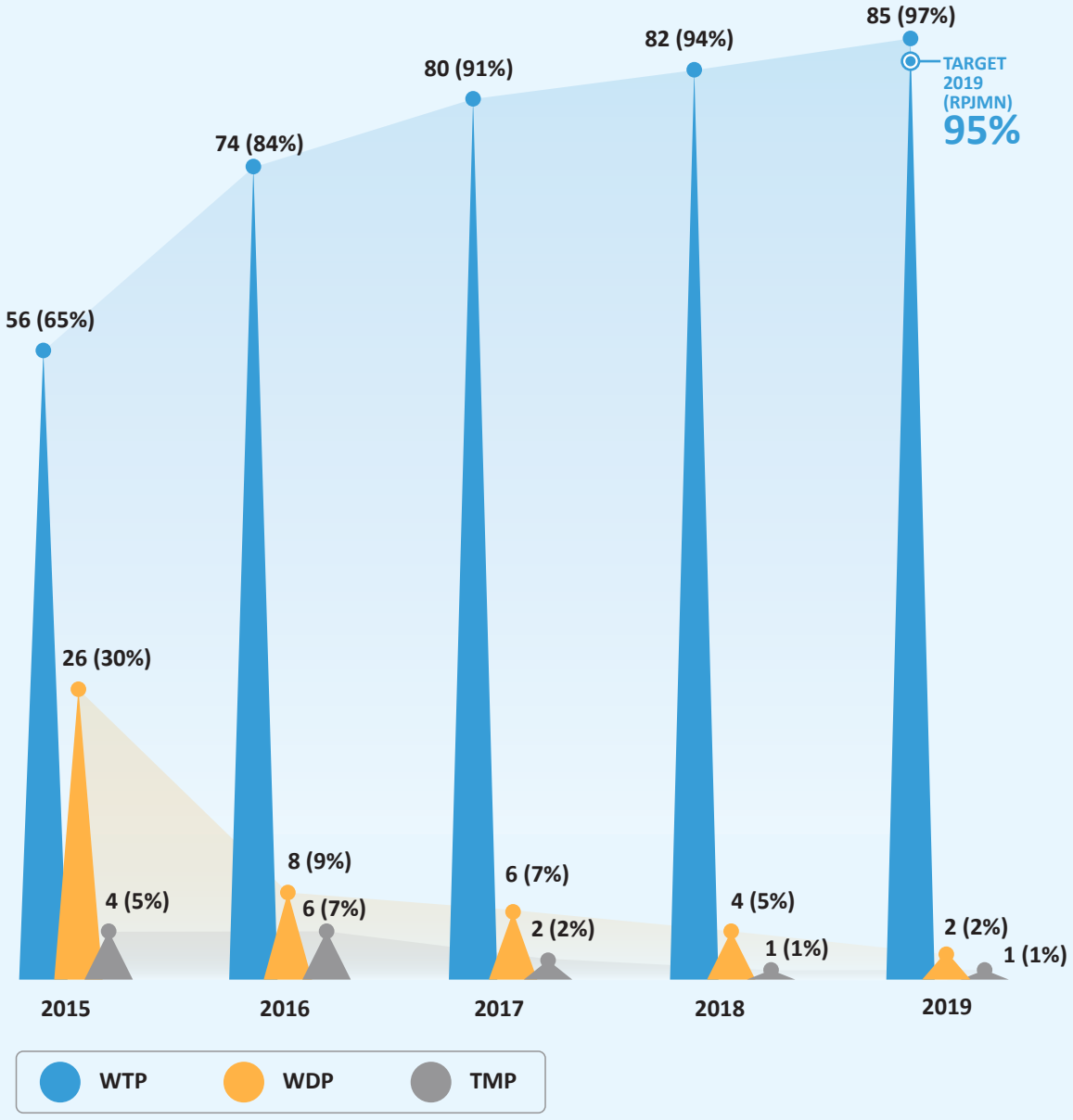
PADA periode 2015-2019, jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP mengalami kenaikan dari 65% pada tahun 2015 menjadi 97% pada tahun 2019. Kenaikan opini WTP tersebut diiringi dengan penurunan opini WDP, dari 30% menjadi 2% untuk opini WDP, dan untuk opini TMP dari 5% pada tahun 2015 menjadi menjadi 1% pada tahun 2019.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya kenaikan opini LKKL Tahun 2019 dari opini WDP menjadi WTP pada 3 K/L, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

GAMBAR 1.3

# HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKKL DAN LKBUN TAHUN 2019

Opini WTP yang diberikan BPK kepada kementerian/lembaga dan BUN di pemerintah pusat selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula hanya 65% pada tahun 2015 menjadi 97% pada tahun 2019. Capaian ini melebihi target RPJMN 2015-2019 sebesar 95% pada tahun 2019.




**Kenaikan Opini Tahun 2019**
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Komisi Pemberantasan Korupsi

**Opini Tidak WTP**
- Badan Siber dan Sandi Negara
- Komisi Pemilihan Umum
- Badan Keamanan Laut

## PERMASALAHAN YANG MEMENGARUHI KEWAJARAN PENYAJIAN AKUN DALAM LKKL TAHUN 2019

### BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

WDP

**BELANJA BARANG** direalisasikan untuk pembayaran instruktur dan asisten instruktur pelatihan tidak dilengkapi dengan bukti yang memadai.

**BELANJA MODAL, ASET TETAP, DAN ASET LAINNYA** direalisasikan menggunakan dokumen uji fungsi dan uji material yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta hasil pengadaan belum dapat dimanfaatkan untuk operasi normal entitas.

---

### KOMISI PEMILIHAN UMUM

WDP

**KAS**

- Ketekoran Kas di Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan KPU Kota belum dipulihkan.
- Kas Lainnya dan Setara Kas pada KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan KPU Kabupaten Sarmi belum dipertanggungjawabkan dan mengandung permasalahan hukum.

**UTANG** sebesar Rp2,58 miliar kepada Pihak Ketiga belum didukung dengan bukti yang memadai dan belum di-*review* APIP pada Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo, dan Kabupaten Dogiyai.

**BELANJA BARANG** disajikan tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai.

---

### BADAN KEAMANAN LAUT

TMP

**PERSEDIAAN** tidak disajikan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, tidak dilaporkan, dicatat tidak konsisten sebagai persediaan atau sebagai aset, serta tidak seluruhnya dilengkapi kartu persediaan.

**ASET TETAP** antara lain berupa kapal patroli dan peralatan pendukung kapal patroli dicatat tidak konsisten dan tidak diperinci, tidak diklasifikasikan berdasarkan jenis barangnya, tidak didukung dokumen sumber pencatatan yang lengkap dan kebijakan pencatatannya, serta tidak akurat karena terdapat belanja modal yang direalisasikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PENDAPATAN** Negara Bukan Pajak nilainya belum termasuk penerimaan dari hasil kerja sama dengan PT Telkom yang digunakan langsung untuk membiayai kegiatan operasional.

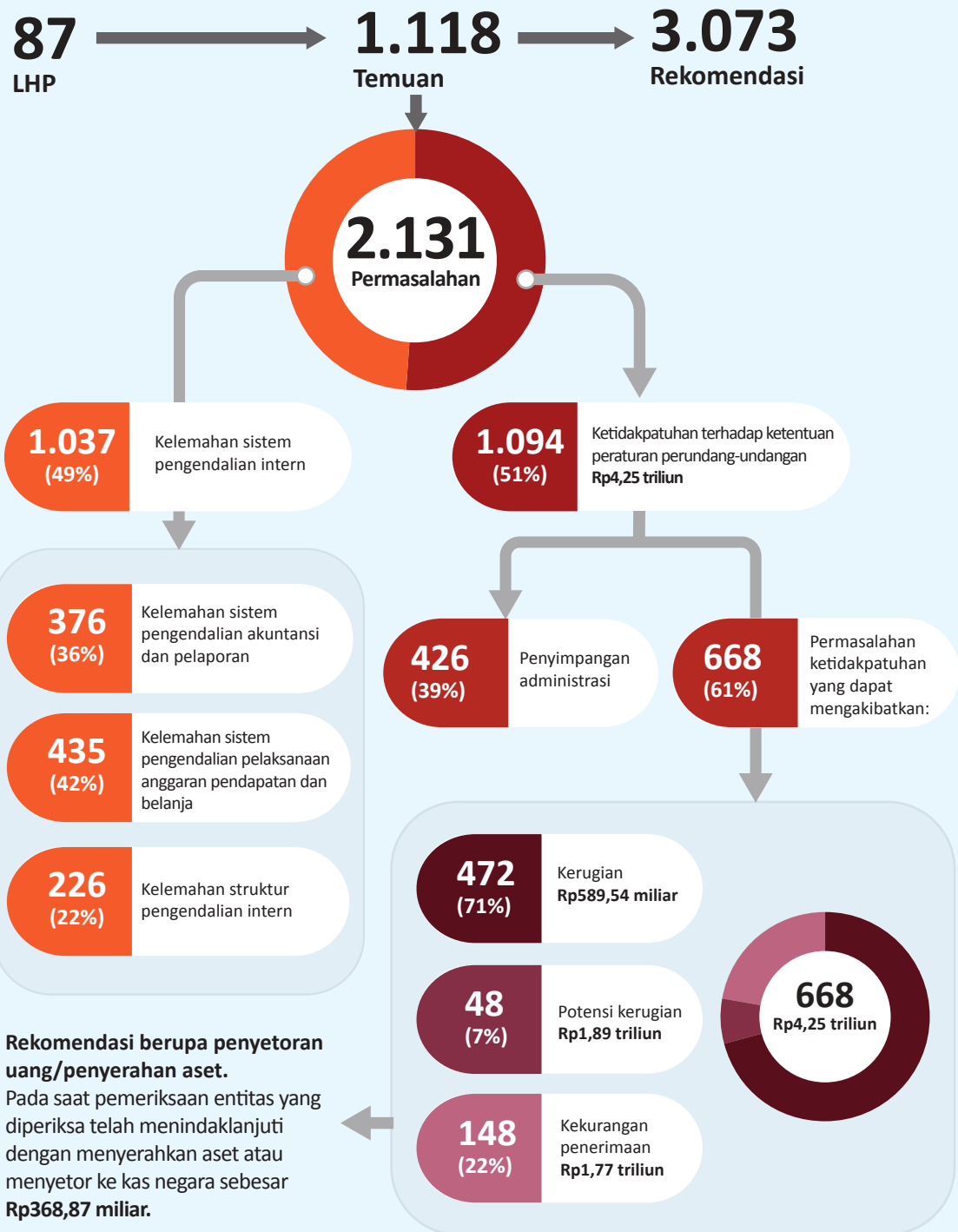
**BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL** direalisasikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BEBAN PERSEDIAAN** tidak dicatat dengan akurat.

**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI** tidak dicatat dengan akurat karena pencatatan aset tetap tidak diperinci dan terdapat belanja modal yang direalisasikan tidak sesuai dengan ketentuan.

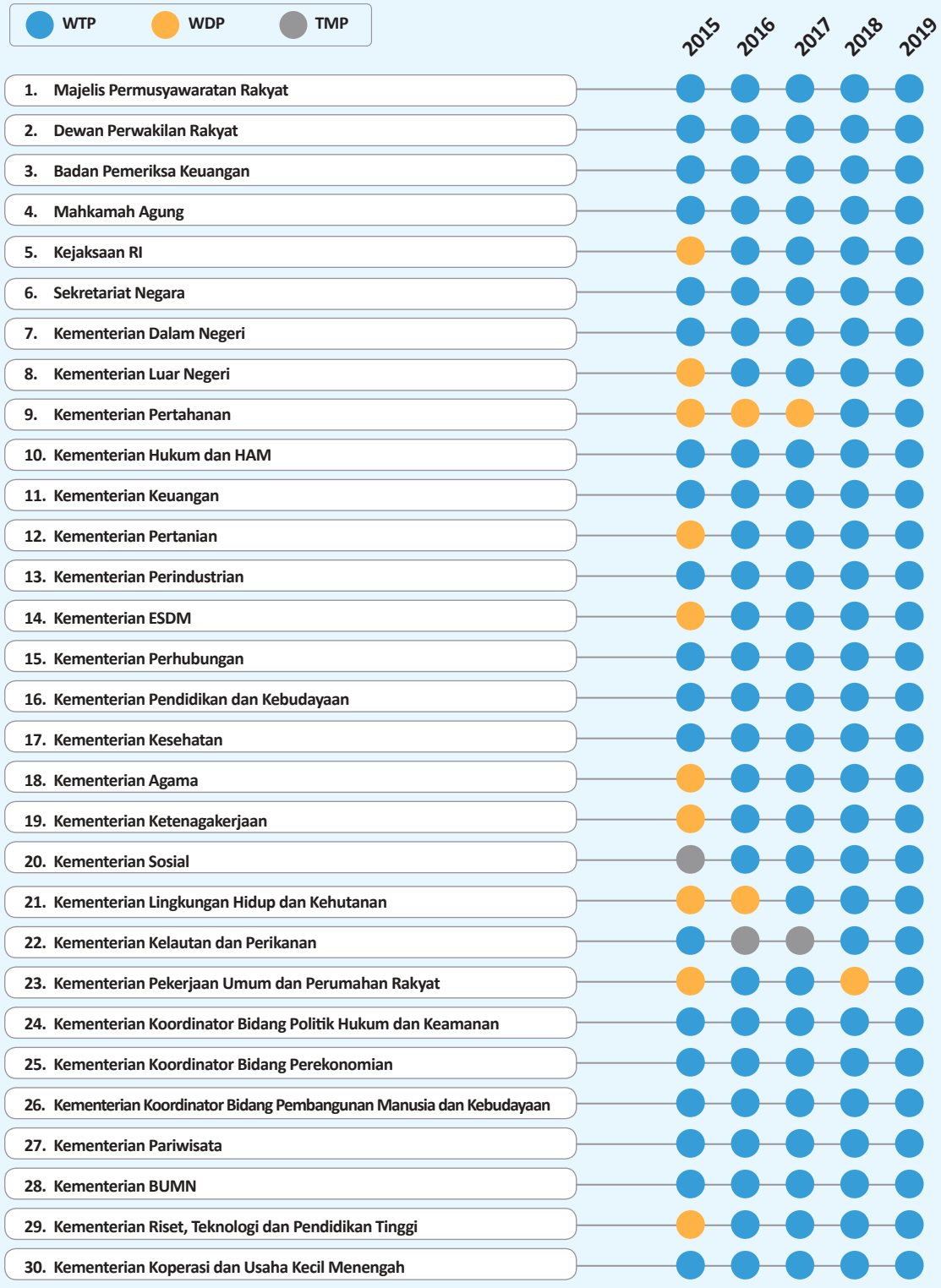
## JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN, SERTA REKOMENDASI

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di kementerian/lembaga dan BUN pada pemerintah pusat.

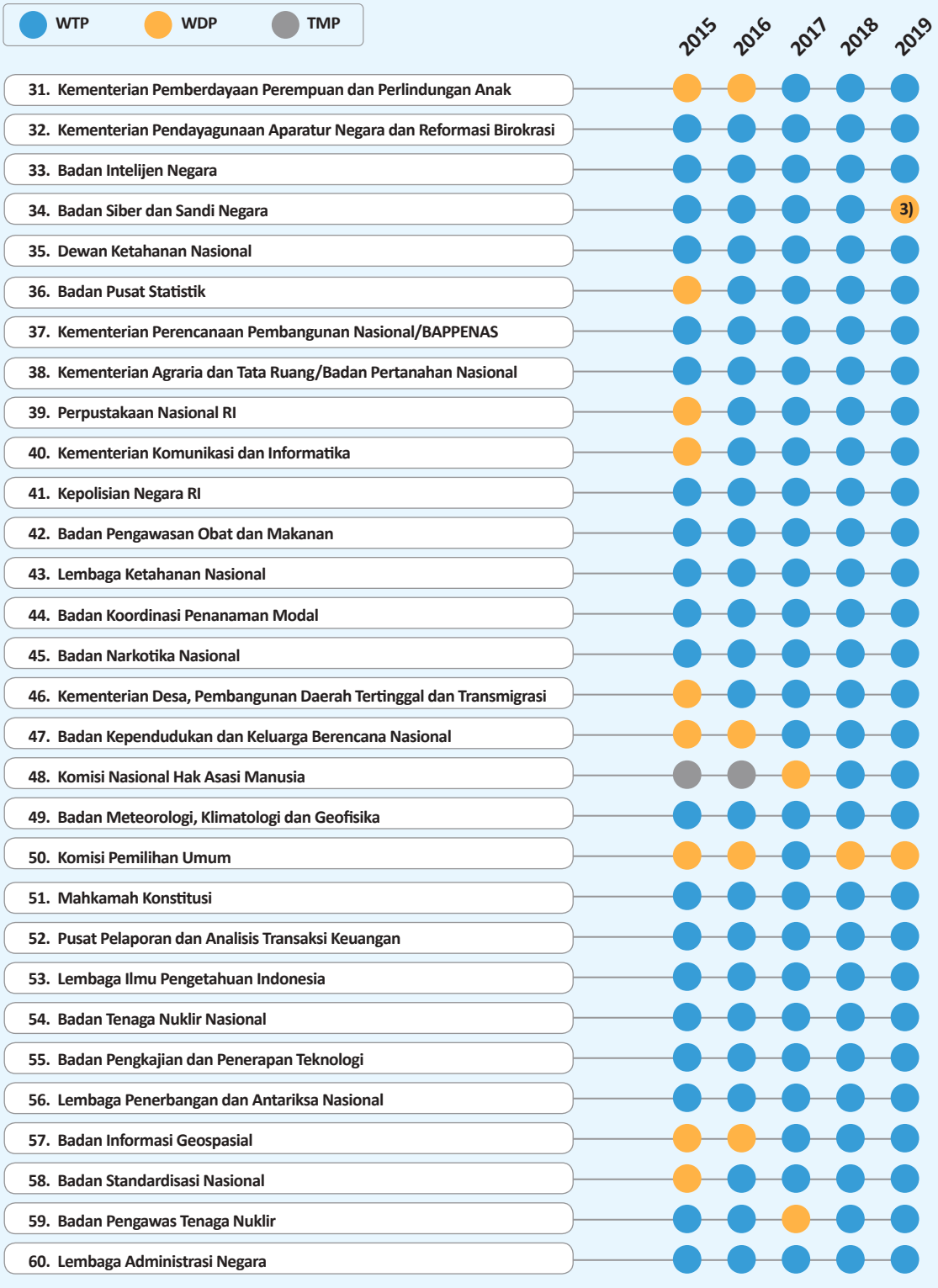



**Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset.**
Pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar **Rp368,87 miliar.**

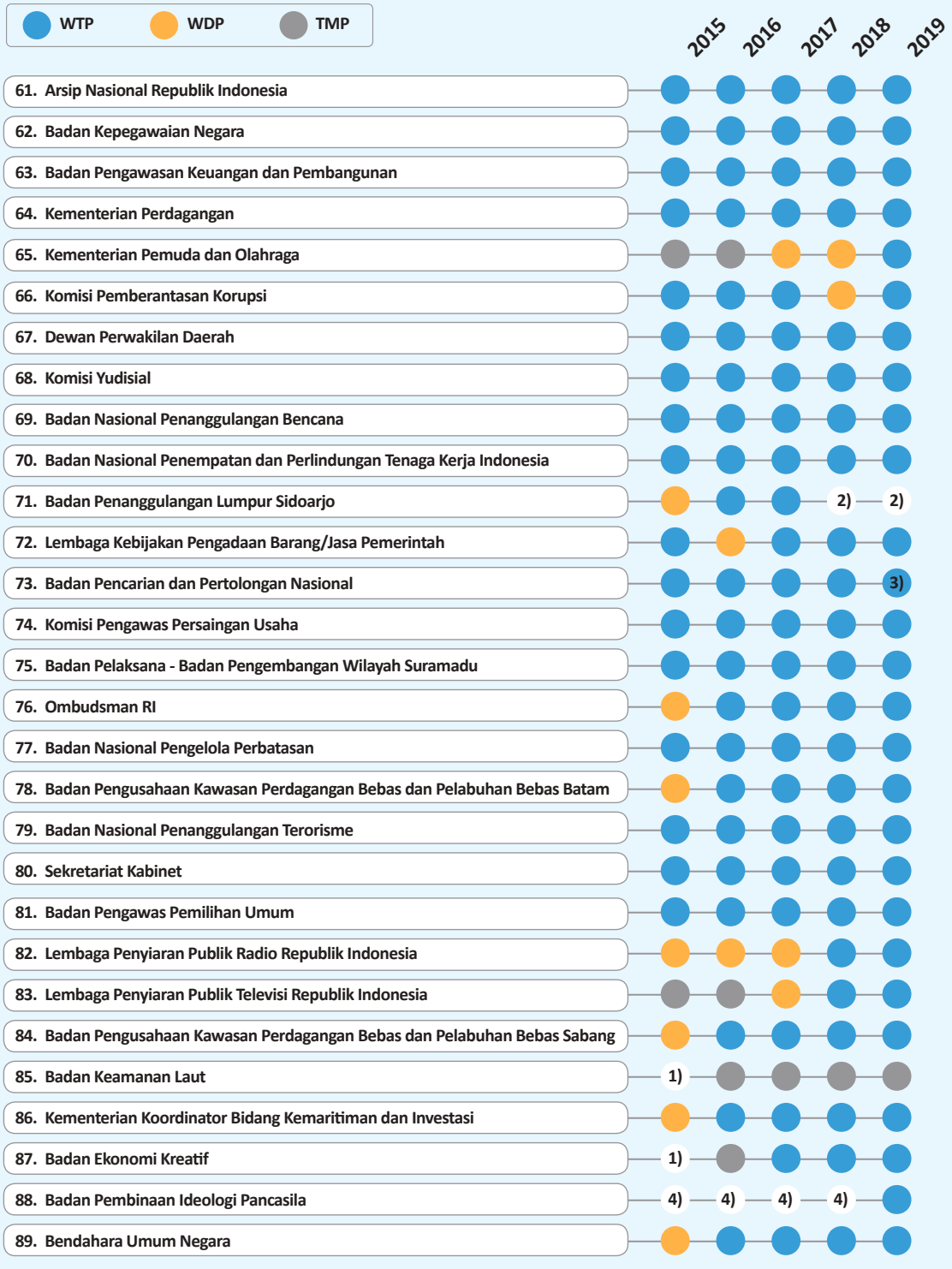
## OPINI LKKL DAN LKBUN TAHUN 2015-2019



## OPINI LKKL DAN LKBUN TAHUN 2015-2019



## OPINI LKKL DAN LKBUN TAHUN 2015-2019




1): Penambahan Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2016
2): Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2018
3): Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019
4): Penambahan Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019

Sedangkan, penurunan opini dari WTP menjadi WDP terjadi pada 1 K/L, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap dengan opini WDP dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan opini TMP.

Kenaikan opini dari WDP menjadi WTP karena K/L terkait telah melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

- Kementerian Pemuda dan Olahraga

  Menerbitkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kemenpora, menetapkan penggunaan barang, memberikan teguran kepada pihak yang bertanggung jawab, menginstruksikan kepada pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan dana bantuan, serta menguji pertangggungjawaban keuangan.

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

  - Memulihkan kelebihan pembayaran Belanja Modal dengan melakukan penyetoran ke kas negara.
  - Melakukan koreksi Aset Tetap berdasarkan nilai kelebihan pembayaran yang telah dipulihkan.
  - Melakukan penelusuran, koreksi pencatatan di laporan keuangan, dan memperbaiki pengelolaan Persediaan dan Aset Tak Berwujud.

- Komisi Pemberantasan Korupsi

  Melakukan penilaian kembali atas aset-aset yang masuk dalam Persediaan Barang Rampasan.

Selain memberikan opini, BPK mengungkapkan 1.118 temuan yang memuat 2.131 permasalahan yang terdiri atas 1.037 permasalahan SPI dan 1.094 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp4,25 triliun. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 disajikan pada *Lampiran 2.1.* pada *flash disk.*

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam LHP LKKL dan LKBUN Tahun 2019.

## Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK atas 86 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2019 mengungkapkan 1.037 kelemahan SPI. Kelemahan SPI tersebut terdiri atas: (1) 376 (36%) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; (2) 435 (42%) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; serta (3) 226 (22%) kelemahan struktur pengendalian intern. Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 disajikan pada *Lampiran B.1.1.*

Contoh permasalahan kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1.1 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasa-lahan |
|---|---|
| **Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada 76 K/L** | **376** |
| Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 72 K/L | 232 |
| • Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Kementerian PUPR, antara lain:<br>▸ Penyajian Aset dan Kewajiban Jasa Konsesi pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga belum didukung dengan dokumen yang memadai, antara lain tidak didukung dengan perincian perhitungan biaya konstruksi, terdapat perbedaan nilai yang disajikan pada laporan keuangan dengan dokumen pendukungnya, serta terdapat aset jasa konsesi dalam pengerjaan yang belum diakui.<br>▸ Pencatatan Aset Lainnya berupa tanah yang terkena bencana dan sudah tidak digunakan, tidak didukung dengan dokumen yang memadai.<br>▸ Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dicatat secara gabungan sesuai nilai kontrak sedangkan dalam kontrak memuat pekerjaan yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tetap, serta Aset Tetap Gedung dan Bangunan dicatat tanpa bukti pendukung. | 15 |
| • Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain:<br>▸ Piutang uang pengganti atas putusan yang berkekuatan hukum tetap belum disajikan di neraca serta pencatatan piutang uang pengganti tidak didukung dengan berkas, status, dan tempat menjalani hukumannya. Selain itu, terdapat piutang uang pengganti atas terpidana yang telah menjalani hukuman subsider belum dihapuskan, serta piutang uang pengganti dari terpidana yang tidak sanggup membayar belum dilakukan penyisihan.<br>▸ Pencatatan piutang tilang *verstek* tidak didukung dengan perincian data berkas tilang, berkas tilang tidak memuat perincian data pelanggar, nilai denda, dan biaya perkara, serta sebanyak 9.083 berkas tilang verstek tidak ditemukan.<br>▸ Persediaan berupa barang rampasan belum memiliki harga taksiran dan tidak diungkapkan dalam CaLK, serta pencatatan barang rampasan tidak didukung dengan hasil penilaian dari KPKNL dan penilai publik yang ditetapkan. | 7 |
| • Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 70 K/L lainnya. | 210 |

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasa-lahan |
|---|---|
| Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 44 K/L | 74 |
| • Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Mahkamah Agung (MA), antara lain:<br>▸ Pengadilan Agama Tutuyan belum menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan, laporan keuangan semesteran, laporan keuangan triwulanan, dan laporan Barang Milik Negara (BMN) tahun 2019.<br>▸ Bagian Akuntansi dan Bagian Pelaksana Anggaran selaku pengelola persekot dalam aplikasi Komdanas tidak melakukan rekonsiliasi data persekot secara berkala. | 7 |
| • Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), antara lain:<br>▸ Terdapat perbedaan saldo piutang PNBP Penggunaan Kawasan Hutan antara yang disajikan pada neraca dan dokumen sumber.<br>▸ Penatausahaan Persediaan tidak memadai, terdapat Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat yang secara fisik sudah diserahkan kepada masyarakat namun masih tercatat di neraca karena masih dalam proses administrasi persetujuan hibah, berita acara serah terima, dan SK Penghapusan.<br>▸ Terdapat selisih saldo Persediaan antara Laporan Persediaan dan hasil pengecekan fisik, serta tidak terdapat kartu stok persediaan pada Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah II dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Agam Kuantan. | 5 |
| • Permasalahan proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 42 K/L lainnya. | 62 |
| Permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya terjadi pada 32 K/L, antara lain entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai, dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. | 70 |
| **Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 82 K/L** | **435** |
| Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 55 K/L | 105 |
| • Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), antara lain:<br>▸ Kemendikbud belum memiliki *grand design* pengembangan dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi kepegawaian yang terintegrasi, efisien, dan efektif.<br>▸ Pelaksanaan 5 paket pengadaan langsung pekerjaan konstruksi rehabilitasi bangunan gedung negara tidak didukung dengan ketersediaan anggaran tahun 2019, serta terdapat paket pekerjaan yang dilakukan pada bulan Desember 2019 tidak didukung dengan kontrak.<br>▸ Mekanisme penganggaran penyelenggaraan ujian nasional perbaikan tahun pelajaran 2018/2019 tidak efisien, karena tidak memerhatikan kesesuaian jumlah calon peserta dan jumlah satuan pendidikan pelaksana pada kabupaten/kota. | 9 |
| • Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Kementerian Pertahanan, antara lain:<br>▸ Kesalahan penganggaran Belanja Modal yang direalisasikan pada Belanja Barang dan terdapat belanja yang tidak dapat dikapitalisasi menjadi Aset Tetap tetapi direalisasikan pada Belanja Modal.<br>▸ Penyusunan anggaran kegiatan tambahan belanja/optimalisasi tidak memenuhi prinsip penganggaran berbasis kinerja yaitu tidak didukung penetapan *output* dan kriteria yang jelas.<br>▸ Penganggaran disusun untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tupoksi/kewenangan satker. | 5 |
| • Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 53 K/L lainnya. | 91 |

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasa-lahan |
|---|---|
| Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya terjadi pada 50 K/L | 113 |
| • Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, antara lain:<br>▸ Terdapat Beasiswa Afirmasi Dikti (ADik) dan bantuan Bidikmisi yang diberikan kepada mahasiswa tidak aktif, beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) diberikan kepada mahasiswa yang menerima bantuan Bidikmisi, Beasiswa ADik dan Bantuan Bidikmisi diberikan ganda kepada mahasiswa yang sama, serta terdapat pemberian bantuan Bidikmisi telah melewati jangka waktu.<br>▸ Terdapat pembayaran honorarium atas kegiatan program rekomendasi pendirian dan penutupan perguruan tinggi serta pembukaan dan penutupan program studi bagi evaluator yang tidak terdapat dalam Standar Biaya Masukan (SBM) pada Ditjen Kelembagaan.<br>▸ Terdapat pembayaran honorarium atas kegiatan di lingkungan Universitas Jambi yang tidak melibatkan pegawai dari satuan kerja lainnya, serta pembayaran honorium kegiatan FGD terkait dengan kegiatan SNMPTN dan SBMPTN dibayarkan kepada pihak yang tidak tepat dan tidak mempunyai dasar yang jelas. | 8 |
| • Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, antara lain:<br>▸ Pengadaan *furniture* lebih tinggi dari pagu daripada yang telah direncanakan sebesar Rp662,29 juta.<br>▸ Sewa apartemen sebesar Rp440,00 juta yang tidak dimanfaatkan.<br>▸ Pengadaan pakaian dinas melebihi SBM sebesar Rp163,33 juta. | 4 |
| • Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya juga terjadi pada 48 K/L lainnya. | 101 |
| Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya terjadi pada 65 K/L, antara lain mekanisme pengelolaan penerimaan negara/daerah tidak sesuai dengan ketentuan, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan lain-lain. | 217 |
| **Kelemahan Struktur Pengendalian Intern terjadi pada 74 K/L** | **226** |
| SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 61 K/L | 144 |
| • SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap pada Kementerian Luar Negeri, antara lain terkait dengan:<br>▸ Tata cara pengeluaran dan pertanggungjawaban Persekot Kerja minus pada Perwakilan RI di luar negeri.<br>▸ Standar biaya perjalanan dinas pegawai honorer dan aturan biaya perjalanan dinas pihak lain pada Perwakilan RI di luar negeri.<br>▸ Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan pameran/festival/eksposisi di luar negeri yang melibatkan penggunaan dana pihak ketiga seperti dana sponsor dan dana partisipasi. | 8 |
| • SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, antara lain terkait dengan:<br>▸ Pelaporan barang sitaan berupa barang bukti yang disegel/diamankan terkait dengan pelanggaran ketertiban dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dan peredaran atau penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi.<br>▸ Variabel dan parameter yang digunakan dalam perhitungan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) perpanjangan. | 4 |
| • Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 59 K/L lainnya. | 132 |

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasalahan |
|---|---|
| SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak di taati terjadi pada 36 K/L | 51 |
| • SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak di taati pada Kementerian Keuangan, antara lain:<br>▸ Kegiatan pencacahan sisa pita cukai dilakukan tanpa membandingkan dengan pencatatan/ pembukuan sediaan pita cukai.<br>▸ Penyetoran sanksi administratif pembawaan uang tunai disetorkan melebihi jangka waktu yang diatur dalam PMK Nomor 157/PMK.04/2017.<br>▸ Sebanyak 3 ketetapan pajak belum daluwarsa telah dihapuskan melalui KMK.<br>▸ Restitusi pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) tidak segera diproses pembayarannya, serta terdapat SKPKPP yang belum diterbitkan dan terlambat diterbitkan. | 5 |
| • SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak di taati pada Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain:<br>▸ Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) dari kegiatan kerja sama statistik digunakan untuk beberapa kegiatan kerja sama dan sisa saldo kerja sama disetorkan kembali kepada mitra tanpa berita acara dan kuitansi resmi.<br>▸ Pengendalian atas penerimaan biaya seleksi/ujian masuk calon mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) belum memadai, yaitu adanya pembayaran biaya seleksi yang terindikasi ganda, tidak dibayar, dan gagal dibayar. | 3 |
| • Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak di taati juga terjadi pada 34 K/L lainnya. | 43 |
| Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya terjadi pada 17 K/L, antara lain satuan pengawas intern tidak optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai. | 31 |
| Jumlah | 1.037 |

Permasalahan kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena:

- Pejabat dan/atau pelaksana yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengamanan, tidak menaati ketentuan dan prosedur, serta tidak optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
- Pejabat dan/atau pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan, verifikasi, penatausahaan, dan rekonsiliasi secara cermat dan memadai.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan yang diperlukan.

Atas permasalahan tersebut, pimpinan K/L secara umum menanggapi sependapat dengan permasalahan yang disampaikan dan akan menindaklanjuti penyelesaiannya, antara lain melakukan upaya penatausahaan dan pengendalian aset, menyempurnakan sistem



**Foto:** *Pemeriksaan fisik pembangunan tanggul penahan abrasi di Bengkulu*

akuntansi dan pelaporan, melaksanakan kebijakan/pedoman yang telah ditetapkan, dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Terhadap kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L antara lain agar memerintahkan kepada pejabat dan/atau pelaksana terkait untuk:

- Melakukan perencanaan, pencatatan, rekonsiliasi dan pemantauan secara lebih optimal.
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas aset yang berada dalam penguasaannya serta berkoordinasi dengan pihak terkait.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- Menyusun dan menetapkan kebijakan/pedoman yang diperlukan.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI menurut entitas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.5* pada *flash disk*.

## Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

SELAIN permasalahan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 1.094 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 668 permasalahan sebesar Rp4,25 triliun, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 426 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 472 permasalahan sebesar Rp589,54 miliar, potensi kerugian sebanyak 48 sebesar Rp1,89 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 148 permasalahan sebesar Rp1,77 triliun. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset sebesar Rp368,87 miliar. Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 disajikan pada *Lampiran B.1.2.*

Jumlah dan nilai permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1.2 Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Miliar)**

| Subkelompok Temuan | Permasalahan | |
|---|---|---|
| | Jumlah | Nilai |
| Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan: | | |
| • Kerugian | 472 | 589,54 |
| • Potensi kerugian | 48 | 1.886,47 |
| • Kekurangan penerimaan | 148 | 1.774,08 |
| Subtotal (1) – berdampak finansial | 668 | 4.250,09 |
| • Penyimpangan administrasi (2) | 426 | - |
| Total ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (1) + (2) | 1.094 | 4.250,09 |
| Penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset | | 368,87 |

Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1.3 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**

| Permasalahan & Contohnya | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|---|---|---|
| **Kerugian terjadi pada 78 K/L** | **472** | **589,54** |
| Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 47 K/L | 102 | 144,10 |
| • Kelebihan pembayaran pekerjaan pada Kementerian PUPR, antara lain atas:<br>▸ Pekerjaan jasa konsultan yang tidak layak dibayarkan, di antaranya karena konsultan merupakan PNS aktif dan terdapat tumpang tindih masa pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di Sulawesi sebagai pusat industri berbasis logistik, maritim, dan lumbung pangan nasional, serta kegiatan pengendalian infrastruktur di wilayah Jawa Bagian Utara.<br>▸ Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Koya Barat dan Koya Timur Distrik Muaratami Kota Jayapura karena ketidaksesuaian harga satuan yang digunakan.<br>▸ Pekerjaan *Multi Years Contract* (*on going project*), di antaranya karena penggunaan harga satuan yang berbeda untuk jenis pekerjaan yang sama, duplikasi pembebanan biaya operasional, terdapat *item* pekerjaan yang tidak layak dibayarkan terpisah karena menjadi tanggung jawab penyedia. | 3 | 48,91 |
| • Kelebihan pembayaran pekerjaan pada Kementerian Perhubungan, antara lain atas:<br>▸ Biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara.<br>▸ Belanja subsidi angkutan perintis darat, laut, dan udara di antaranya karena kesalahan penetapan jumlah frekuensi ritase, terdapat biaya-biaya yang tidak dapat dikompensasi, dan perhitungan waktu tempuh tidak sesuai dengan ketentuan.<br>▸ Kelebihan pembayaran atas tenaga ahli yang tidak mengikuti kegiatan penelitian/studi sesuai dengan kontrak. | 4 | 36,63 |
| • Permasalahan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan juga terjadi pada 45 K/L lainnya. | 95 | 58,56 |
| Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak terjadi pada 18 K/L. | 25 | 130,07 |
| • Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak pada Kementerian Pertahanan, antara lain atas:<br>▸ Pengadaan pesawat, komponen pesawat, peralatan militer, dan material kesehatan yang tidak memenuhi syarat kedaluwarsa.<br>▸ Pekerjaan pemasangan pompa dan instalasi *hydrant* Lapangan Perkantoran Pusdiklat Bela Negara Kemhan Rumpin Bogor-UO Kemhan dan pekerjaan pelapisan jalan *hotmix* Sesko TNI-UO Mabes TNI. | 2 | 69,29 |
| • Pengadaan pupuk NPK oleh PT PG tidak memenuhi komposisi kandungan pupuk sesuai dengan kontrak pada Kementerian Pertanian. | 1 | 1,94 |

| Permasalahan & Contohnya | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|---|---|---|
| • Permasalahan spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak juga terjadi pada 16 K/L lainnya. | 22 | 58,84 |
| Permasalahan kerugian lainnya juga terjadi pada 74 K/L, antara lain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan pemahalan harga (*mark up*). | 345 | 315,37 |
| **Potensi kerugian terjadi pada 26 K/L** | **48** | **1.886,47** |
| Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada 12 K/L. | 16 | 128,98 |
| • Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yaitu atas:<br>▸ Pembangunan dan revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan.<br>▸ Pekerjaan jasa konsultansi manajemen konstruksi pembangunan dan revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Nasional Balohan. | 2 | 1,80 |
| • Kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan pada Kementerian Keuangan, yaitu atas:<br>▸ Pekerjaan penambahan sistem mekanikal elektrikal serta perbaikan ruang pimpinan KPDJP.<br>▸ Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III, KPP Madya Bogor, dan KPP Pratama Bogor. | 1 | 1,31 |
| • Permasalahan kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 10 K/L lainnya. | 13 | 125,87 |
| Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih terjadi pada 5 K/L. | 5 | 1.664,66 |
| • Penanganan Kementerian LHK atas Piutang PNBP Penggunaan Kawasan Hutan belum optimal dan terdapat piutang macet pada 129 perusahaan minerba. | 1 | 1.664,63 |
| • Piutang PNBP pada Lembaga Administrasi Negara berpotensi tidak dapat ditagih, berupa piutang kepada mahasiswa yang tidak menyelesaikan pembayaran kewajibannya pada STIA LAN Bandung. | 1 | 0,03 |
| • Permasalahan piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih juga terjadi pada 3 K/L lainnya. | 3 | - |
| Permasalahan potensi kerugian lainnya juga terjadi pada 18 K/L, antara lain terdapat aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan aset dikuasai pihak lain. | 27 | 92.83 |
| **Kekurangan penerimaan terjadi pada 51 K/L** | **148** | **1.774,08** |
| Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima terjadi pada 37 K/L. | 58 | 80,30 |
| • Denda keterlambatan belum dipungut/diterima pada Kementerian Kesehatan, antara lain atas:<br>▸ Pekerjaan renovasi dan revitalisasi RSCM, pekerjaan pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu di RSK dr. Rivai Abdullah, dan pekerjaan konstruksi Gedung Puslitbang UKM.<br>▸ Pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada RSUP Dr. J. Leimena, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan Rumah Sakit Dokter Sardjito Yogyakarta. | 2 | 5,85 |

| Permasalahan & Contohnya | Jumlah Perma-salahan | Nilai (Rp miliar) |
|---|---|---|
| • Denda keterlambatan belum dipungut/diterima pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain atas:<br>▸ Pekerjaan pengadaan peralatan dan mesin.<br>▸ Pekerjaan pembangunan renovasi Gedung Utama Polres Kendari, pembangunan *Indonesia Safety Driving Centre* (ISDC) Pusdiklantas Polri, pembangunan lahan parkir Korlantas, dan pembangunan gedung parkir Barang Bukti Ranmor Polda Metro Jaya. | 2 | 3,66 |
| • Permasalahan denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 35 K/L lainnya. | 54 | 70,79 |
| Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima terjadi pada 35 K/L. | 86 | 1.692,97 |
| • Pengelolaan pendapatan dan belanja pada Kementerian Sosial tidak memadai atau tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain terkait:<br>▸ Pendapatan atas perizinan yang dikeluarkan kepada penyelenggara untuk melaksanakan undian atau promosi penyelenggaraan undian.<br>▸ Dana Bantuan Pangan Non Tunai pada rekening *escrow* yang masih berada pada Bank Penyalur, serta dana yang berasal dari *time out transaction* atas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT yang masih mengendap di rekening Bank Penyalur.<br>▸ Dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang berasal dari saldo KPM yang tidak bertransaksi.<br>▸ Dana bansos santunan ahli waris korban bencana alam Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi NTB yang tidak tersalur. | 9 | 1.515,90 |
| • Kekurangan penerimaan pada Kementerian Agama, antara lain atas:<br>▸ PNBP pada 7 satker yang belum disetorkan.<br>▸ Dana Program Beasiswa Dosen S3 dalam negeri (5.000 Doktor) dan Program Pendidikan Profesi Guru pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang disimpan pada rekening pribadi.<br>▸ Pinjaman dana kepada pihak ketiga pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara untuk pembangunan ma'had. | 6 | 54,80 |
| • Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 33 K/L lainnya. | 71 | 122,27 |
| Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya juga terjadi pada 4 K/L berupa penggunaan langsung penerimaan negara dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan. | 4 | 0,81 |
| **Penyimpangan administrasi terjadi pada 81 K/L** | **426** | |
| Pertanggungjawaban tidak akuntabel terjadi pada 53 K/L. | 142 | - |
| • Permasalahan pertanggungjawaban tidak didukung dengan bukti yang lengkap/ valid pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, antara lain atas:<br>▸ Belanja barang untuk pembelian bahan bakar kendaraan operasional Dinas Universitas Jambi dan pengadaan barang peralatan laboratorium 11 program studi (prodi).<br>▸ Penyelenggaraan kegiatan *retooling*, sertikom, serta uji petik pada Universitas Indonesia; kegiatan Seminar Citarum Harum; kegiatan penyaluran Beasiswa PPA, *resettlement* dan matrikulasi ADik; serta kegiatan penelitian pada Universitas Terbuka dan Universitas Negeri Makassar (UNM). | 9 | |

| Permasalahan & Contohnya | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|---|---|---|
| • Permasalahan pertanggungjawaban tidak didukung dengan bukti yang lengkap/valid pada Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), antara lain atas:<br>▸ Penyelenggaraan kegiatan Biennale Yogya kepada pelaku kreatif pada Yayasan Biennale Yogyakarta (YBY) tanpa didukung dengan bukti yang lengkap/riil dan kegiatan penayangan iklan untuk acara *London Book Fair*.<br>▸ Belanja barang pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Regulasi serta Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.<br>▸ Belanja barang melalui pengadaan langsung pada kegiatan *Bekraf Financial Club*, *Islamic Creative Economic Competition*, Temu Bisnis Perbankan Syariah, Temu Bisnis Perbankan Konvensional, dan *GoStartUp Indonesia*. | 6 | - |
| • Permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel juga terjadi pada 51 K/L lainnya. | 127 | - |
| Penyimpangan peraturan Barang Milik Negara (BMN) terjadi pada 57 K/L. | 111 | - |
| • Penyimpangan peraturan BMN pada Kementerian ESDM, antara lain:<br>▸ Sebanyak 6 pemda menolak hibah BMN berupa Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Diesel dan PLT Surya karena di daerah tersebut sudah dialiri listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero).<br>▸ PLT EBT untuk diserahkan kepada masyarakat yang mengalami penolakan akan dialihkan menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada PT PLN (Persero), namun PT PLN (Persero) belum memberikan jawaban.<br>▸ PLT Surya untuk diserahkan kepada masyarakat belum dapat ditindaklanjuti karena kerusakan mencapai 95%.<br>▸ Proses penghapusan Kapal FSO Ardjuna Sakti yang telah diusulkan pada tahun 2012 belum selesai sehingga Ditjen Migas menanggung biaya sandar kapal. | 5 | - |
| • Penyimpangan peraturan BMN pada Kementerian Luar Negeri, antara lain:<br>▸ Pengelolaan dokumen keimigrasian yang gagal cetak/usang/rusak/kesalahan input/model lama pada 3 Perwakilan RI, yaitu KBRI Washington DC, KJRI Melbourne, dan KBRI Wellington belum dibuatkan berita acara atas kerusakan dan/atau belum dilakukan pengguntingan.<br>▸ Pengelolaan hibah langsung BMN pada KBRI London, KJRI Melbourne, dan KBRI Wellington belum dilengkapi BAST hibah dan nilai perolehan.<br>▸ Penyewaan BMN berupa penginapan pada PTRI New York dan KBRI London belum ditetapkan status penggunaan dan izin pemanfaatannya oleh pengelola barang.<br>▸ Penggunaan tanah dan bangunan gedung oleh Sekretariat ASEAN belum berdasarkan perjanjian penggunaan BMN, penggunaan BMN berupa peralatan dan mesin oleh Sekretariat ASEAN belum berdasarkan perjanjian hibah, dan terdapat perbedaan data luas tanah dalam Perjanjian Hibah Nomor 10 Tahun 2016 dengan sertifikat hak pakai tanah a.n. Kementerian Luar Negeri. | 4 | - |
| • Permasalahan penyimpangan peraturan BMN juga terjadi pada 55 K/L lainnya. | 102 | - |
| Penyimpangan administrasi lainnya terjadi pada 70 K/L, antara lain berupa proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan, penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya, dan penyetoran penerimaan negara terlambat. | 173 | - |
| Jumlah | 1.094 | 4.250,09 |

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara umum terjadi, antara lain karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab kurang cermat dan lemah dalam:
  - mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, serta menjalankan tugas dan wewenangnya.
  - mengawasi, mengendalikan, dan menagih penerimaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
  - memperhitungkan denda keterlambatan yang semestinya dikenakan.
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pengawas lapangan, dan konsultan pengawas tidak cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum sepenuhnya memedomani ketentuan yang berlaku, serta kurang optimal dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan BMN.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban.
- Penanggung jawab dan petugas penatausahaan persediaan pada satuan kerja terkait lalai dalam menatausahakan persediaan yang menjadi tanggungjawabnya

Atas permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, pada umumnya K/L menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain melakukan koordinasi dengan pihak ketiga/ rekanan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran/dana, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan baik, memperbaiki pengelolaan anggaran dan keuangan, serta melakukan pembinaan, melakukan pengawasan dan pengendalian untuk penyelesaian Piutang PNBP, memerintahkan PPK untuk menagih dan menyetorkan sisa denda keterlambatan yang belum dibayarkan ke kas negara, serta meningkatkan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pengelolaan BMN.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan pimpinan K/L terkait, antara lain agar:

- Memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,

meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

- Memerintahkan pejabat/pegawai yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetor ke kas negara.
- Melakukan pengawasan dan pengendalian untuk penyelesaian Piutang PNBP yang macet,
- Mematuhi ketentuan yang berlaku serta meningkatkan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dengan pihak terkait dalam kegiatan pengelolaan BMN.
- Melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban secara lebih cermat
- Menginstruksikan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta meningkatkan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dengan pihak terkait dalam kegiatan pengelolaan BMN.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menurut entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.1-2.1.4* pada *flash disk*.

## Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri

BPK memeriksa LKPHLN, sebagai bagian dari keuangan negara. Pada semester I tahun 2020, BPK memeriksa 1 LKPHLN yaitu atas Laporan Keuangan Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund (IIFD-TF) Tahun 2019. IIFD-TF yang didanai dari Hibah Nomor TF0A2268 dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

IIFD-TF dibentuk oleh *World Bank* dan dananya bersumber dari Department for Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) Pemerintah Kanada dalam bentuk dana perwalian *(trust fund)*. IIFD-TF bertujuan untuk mengatasi hambatan pembiayaan infrastruktur di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan transaksi yang konsisten kepada Pemerintah Indonesia terkait dengan optimalisasi peran pihak swasta dalam mewujudkan skema *Public Private Partnership* (PPP)/ Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Pengelolaan IIFD-TF dikoordinasikan di bawah kebijakan *Steering Committee* yang diputuskan dalam *Steering Committee Meeting* yang terdiri atas perwakilan pihak donor, penerima hibah, dan *World Bank*. IIFD-TF dilaksanakan untuk periode tahun 2016-2021.

BPK memberikan opini WTP atas LK IIFD-TF Tahun 2019. Dengan demikian, LK IIFD-TF memperoleh opini WTP dalam 4 tahun terakhir (2016-2019).

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 2 temuan yang memuat 3 permasalahan yang terdiri atas 2 permasalahan SPI dan 1 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material kewajaran penyajian laporan keuangan.

Permasalahan tersebut antara lain penyedia jasa pada pekerjaan *Core Advisory and Management Support Indonesian Infrastructure Finance Development* tidak dapat memenuhi *work plan* (*time input*) dan *output* sesuai dengan kontrak dan amendemennya. Hal ini mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan *output* pekerjaan belum dapat digunakan untuk mendukung pengembangan PPP secara tepat waktu.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko PPK selaku *Project Management Unit* (PMU) agar:

- Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan dan menentukan sanksi atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan kepada penyedia jasa.
- Menginstruksikan PPK untuk memerintahkan penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan dan menyampaikan output pekerjaan sesuai yang diatur dalam kontrak.

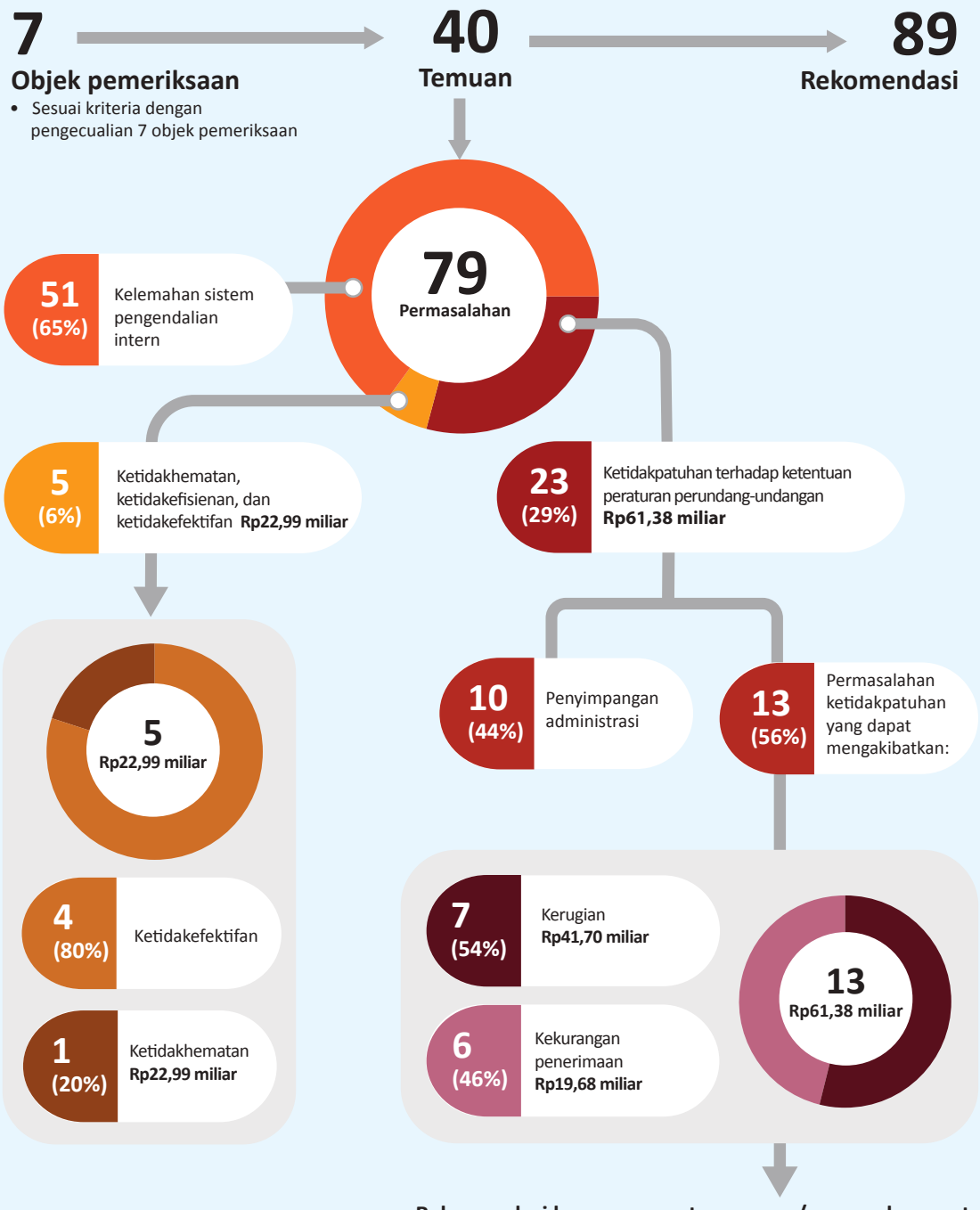
Daftar kelompok temuan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPHLN Tahun 2019 disajikan pada *Lampiran B.1.3* dan *B.1.4.*

## Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS I Tahun 2020 memuat 7 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada pemerintah pusat atas tema Ketahanan Ekonomi. Pemeriksaan dilakukan atas 7 objek pemeriksaan pada 7 entitas K/L.

GAMBAR 1.4

## RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT PADA PEMERINTAH PUSAT




**Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset.** Pada saat pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar **Rp5,41 miliar.**

Hasil PDTT pada 7 objek pemeriksaan pemerintah pusat menyimpulkan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 7 objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 40 temuan yang memuat 79 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 51 kelemahan sistem pengendalian intern, 23 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp61,38 miliar, dan 5 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sebesar Rp22,99 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp5,41 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.2*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 2.2* pada *flash disk*.

Selain itu, IHPS I Tahun 2020 juga memuat hasil PKN dan PKA, serta hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.

## Ketahanan Ekonomi

PADA semester I tahun 2020, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas tema ketahanan ekonomi terhadap 7 objek pemeriksaan di 7 entitas K/L. Hasil pemeriksaan DTT atas tema ketahanan ekonomi meliputi hasil pemeriksaan atas (1) pengelolaan belanja subsidi pada kuasa pengguna anggaran (KPA); (2) pengelolaan belanja; serta (3) pengelolaan barang milik negara yang berasal dari KKKS.

### Pengelolaan Belanja Subsidi pada Kuasa Pengguna Anggaran

DALAM rangka mendukung pemeriksaan LKBUN Tahun 2019, pada semester I tahun 2020 BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi (BA 999.07) tahun 2019 pada 3 kementerian yang menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA) BUN, seperti tersebut pada *Tabel* 1.4.

**Tabel 1.4 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Subsidi pada KPA**

| Kementerian | Pemeriksaan |
|---|---|
| Kementerian Pertanian | Pengelolaan Belanja Subsidi Pupuk |
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) | Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan |
| Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) | Pengelolaan Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan dan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat |

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja subsidi pada 3 KPA telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Simpulan tersebut didasarkan adanya permasalahan kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut di antaranya sebagai berikut:

- Kementerian Pertanian belum memiliki basis data lahan untuk mendukung kebutuhan dan alokasi pupuk bersubsidi, serta pelaksanaan verifikasi dan validasi (verval) penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan belum memadai. Selain itu, terdapat pembayaran subsidi pupuk tahun 2019 atas kelebihan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2018 sebesar Rp14,91 miliar kepada PT PIM. Atas kelebihan penyaluran tersebut telah dijadikan sebagai saldo awal tahun 2019 untuk dapat ditagihkan pembayarannya pada tahun 2019. BPK telah merekomendasikan Kementerian Pertanian agar mengintegrasikan seluruh sistem aplikasi yang dimiliki dalam rangka perencanaan dan penganggaran alokasi pupuk, merevisi pedoman teknis pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi, dan memeriksa penyaluran pupuk bersubsidi TA 2019 di seluruh wilayah kerja PT PIM.

- Pada Kementerian PUPR diketahui terdapat kelemahan pada desain dan implementasi sistem pengendalian program subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan. Selain itu, terdapat kesalahan penghitungan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran subsidi bunga kredit perumahan kepada bank operator sebesar Rp18,35 miliar. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Menteri PUPR agar mengembangkan sistem aplikasi yang andal yang mengintegrasikan seluruh sistem *database* calon debitur masyarakat berpenghasilan rendah dan memonitor pencairan belanja subsidi, serta menarik kelebihan pembayaran tersebut dari bank pelaksana dan menyetorkannya ke kas negara.

- Pada Kementerian KUKM diketahui terdapat 2.265 debitur penerima subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) yang juga menerima dana bergulir dari lembaga penyalur dana bergulir (LPDB). Hal ini mengakibatkan penyaluran subsidi bunga KUR sebesar Rp5,79 miliar berpotensi tidak tepat sasaran. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Kementerian KUKM dan LPDB melakukan rekonsiliasi secara periodik sehingga tidak terjadi tumpang tindih penyaluran KUR dan penyaluran LPDB.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi pada KPA mengungkapkan 15 temuan yang memuat 26 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 17 kelemahan sistem pengendalian intern, 7 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp18,66 miliar dan 2 permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi pada KPA disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.2*.

## Pengelolaan Belanja

PADA semester I tahun 2020, BPK melakukan pemeriksaan DTT atas pengelolaan belanja pemerintah pusat tahun 2019 pada 3 kementerian yaitu:

**Tabel 1.5 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat**

| Kementerian | Pemeriksaan |
|---|---|
| Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) | Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. |
| Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran (BA) 999.08 pada Kemensetneg Tahun 2019. |
| Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun Anggaran 2019 pada Kemenkominfo. |

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja pada 3 kementerian telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut di antaranya sebagai berikut:

- Pada Kemensetneg, terdapat sisa pengeluaran dana bantuan kemasyarakatan (banmas) dalam rangka kegiatan presiden tahun 2019 yang belum dilaporkan. Selain itu, implementasi penggunaan surat pernyataan tanggung jawab pengeluaran (SPTJP) untuk mengendalikan dana banmas presiden berupa uang tunai belum diimplementasikan secara memadai. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan BA 999 Sekretariat Presiden belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan penggunaan banmas presiden berupa uang tunai tidak dapat diketahui kesesuaian dan kewajaran penggunaannya. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Kemensetneg agar menyusun kebijakan tentang mekanisme pengelolaan dan pencatatan banmas berupa barang yang tidak langsung disalurkan dan/atau tidak habis diberikan dalam satu kegiatan tertentu, serta mekanisme pembuatan dan penandatanganan SPTJP.

- Pada Kemenkumham, terdapat hasil pengadaan TA 2019 yang belum dimanfaatkan, di antaranya pengadaan sarana dan prasarana *data center* di pusat data dan teknologi informasi (Pusdatin) dan pengadaan perangkat pendukung layanan unit keimigrasian. Hal tersebut mengakibatkan indikasi pemborosan sebesar Rp22,99 miliar. Selain itu, juga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp8,36 miliar atas 13 paket pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasi Kemenkumham untuk mengoptimalkan hasil pengadaan *data center*, memperbaiki mekanisme pemanfaatan dan distribusi barang di lingkungan Ditjen Imigrasi, serta menarik kelebihan pembayaran yang terjadi.

- Pada Kemenkominfo, terdapat realisasi biaya proporsi sewa kendaraan roda empat dan enam pada 11 regional tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2013 sebesar Rp3,37 miliar dan kelebihan perhitungan biaya atribusi/proporsi sebesar Rp3,33 miliar. Akibatnya terdapat kelebihan pembebanan sebesar Rp6,70 miliar. BPK telah merekomendasikan Kemenkominfo agar menarik kelebihan pembebanan dan disetorkan ke kas negara.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pemerintah pusat mengungkapkan 12 temuan yang memuat 21 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 10 kelemahan sistem pengendalian intern, 8 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp16,20 miliar, dan 3 permasalahan 3E sebesar Rp22,99 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp5,41 miliar.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pemerintah pusat disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.2.*

## Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS

BARANG Milik Negara (BMN) yang berasal dari KKKS adalah harta benda berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangible*) yang dibeli atau diperoleh dengan cara lainnya oleh KKKS, baik yang dipergunakan, sedang tidak dipergunakan atau sudah tidak dipergunakan untuk kegiatan operasional KKKS. Adapun BMN yang berasal dari KKKS yang dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah terdiri atas harta benda modal (HBM), harta benda inventaris (HBI), aset tanah dan material persediaan (MP).

Untuk keperluan pengelolaan dan pelaporan BMN yang berasal dari KKKS, dibentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAKPA-BUN TK) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengelola Barang Bendahara Umum Negara (UAKPLB-BUN) Eselon II pada kementerian. Data sumber pencatatan BMN yang berasal dari KKKS berupa daftar perincian aset yang disampaikan oleh KKKS kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) selaku unit pengendali, kemudian daftar perincian BMN yang berasal dari KKKS tersebut dikompilasi oleh SKK Migas dan disampaikan kepada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM selaku UAKPA-BUN TK dan UAKPLB-BUN.

Peran PPBMN Kementerian ESDM sebagai Kementerian Teknis yang diatur oleh PMK Nomor 89/PMK.06/2019 dalam kaitannya dengan satker lain, yaitu:

- Menteri Teknis selaku Kuasa Pengelola Barang melaporkan BMN yang berasal dari KKKS yang didaftarkan, dicatat, dan dibukukan dalam laporan BMN yang berasal dari KKKS kepada Menteri (Pasal 101).
- Penatausahaan BMN yang berasal dari KKKS meliputi penatausahaan pada kontraktor dan unit pengendali, penatausahaan pada Menteri Teknis selaku Kuasa Pengelola Barang, dan penatausahaan pada Menteri selaku Pengelola Barang yang secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal (Pasal 100).
- Kegiatan Inventarisasi:
  - Menteri bersama Menteri Teknis melakukan inventarisasi BMN yang berasal dari KKKS sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
  - Menteri Teknis dan unit pengendali mencatat dan membukukan hasil inventarisasi ke dalam Daftar BMN yang berasal dari KKKS dan dilaporkan kepada Menteri (Pasal 103).
- Kegiatan Penghapusan dengan tindak lanjut penjualan secara lelang

  Menteri Teknis mengajukan permohonan lelang, serah terima BMN Hasil Lelang, SK Penghapusan (Pasal 65-70).
- Kegiatan Pemusnahan

  Menteri Teknis melakukan persetujuan pemusnahan dalam BA pemusnahan (Pasal 92-95).

- Pengembalian BMN yang berasal dari KKKS.

  Bersama SKK Migas dan/atau Kemenkeu melaksanakan penelitian administratif dan pemeriksaan fisik yang dituangkan dalam BA dalam mekanisme pengembalian BMN yang berasal dari KKKS (Pasal 53).

Pada semester I 2020, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS pada PPBMN Kementerian ESDM serta instansi terkait lainnya dalam kerangka pemeriksaan atas LKBUN di DKI Jakarta, Riau, dan Kalimantan Timur. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS pada PPBMN Kementerian ESDM telah sesuai kriteria dengan pengecualian.

Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS pada PPBMN Kementerian ESDM berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- Proses pencatatan BMN yang berasal dari KKKS oleh PPBMN Kementerian ESDM menunjukkan beberapa permasalahan antara lain pelaporan BMN berasal dari KKKS oleh PPBMN Kementerian ESDM hanya berpatokan pada daftar perincian aset dari SKK Migas, penyusunan laporan keuangan dan laporan BMN tidak melalui rekonsiliasi dan verifikasi data, pencatatan BMN yang berasal dari KKKS masih dilakukan secara manual, serta PPBMN Kementerian ESDM selaku UAKPA-BUN TK dan UAKPLB-BUN terlambat menyampaikan Laporan Keuangan BUN TK TA 2019 dan laporan BMN KKKS TA 2019. Selain itu, nilai saldo yang dicatat oleh PPBMN Kementerian ESDM dalam kertas kerja tidak sinkron dengan angka rekapitulasi aset, terdapat kesalahan akurasi pencatatan dan pelaporan BMN yang berasal dari KKKS TA 2019, dan pelaporan BMN KKKS belum mencantumkan kondisi aset dan status penggunaan aset.

  Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai BMN yang berasal dari KKKS lebih catat, nilai tanah pada 8 KKKS dengan perbedaan luas sebesar 582,03 juta m2 tidak dapat diyakini kewajarannya, dan BMN yang berasal dari KKKS berpotensi hilang.

  BPK merekomendasikan Menteri ESDM, selaku Pimpinan Kementerian Teknis memerintahkan kepada PPBMN agar:

  - Menyusun SOP mekanisme verifikasi dan rekonsiliasi lintas entitas antara SKK Migas, PPBMN Kementerian ESDM, dan DJKN Kementerian Keuangan secara berjenjang serta pembagian tugas (tanggung jawab) penyusunan kertas kerja laporan BMN



**Foto:** *Cek fisik material KKKS di Bukit Senyum, Pulau Matak*

masing-masing KKKS secara resmi sebelum disampaikan ke DJKN Kementerian Keuangan.

- Membuat dan menyempurnakan Sistem Informasi Pelaporan BMN yang berasal dari KKKS yang terintegrasi (Sistem Operasi Terpadu).

- Laporan Keuangan UAKPA-BUN TK Pengelola BMN KKKS Tahun 2019 tidak didukung Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang informatif, seperti informasi umum laporan keuangan tidak menampilkan proses bisnis penyusunan laporan keuangan, informasi dalam kebijakan akuntansi belum lengkap, penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak memadai, pengungkapan penting lainnya dalam CaLK tidak memadai, dan PPBMN Kementerian ESDM belum menentukan kebijakan baku pencatatan aset KKKS eks terminasi yang belum selesai BAST. Akibatnya informasi yang diungkapkan dalam CaLK UAKPA-BUN TK dari BMN yang berasal dari KKKS tahun 2019 belum jelas, belum meningkatkan pemahaman pembaca, serta belum menyajikan informasi keseluruhan kegiatan keuangan entitas pelaporan.

  BPK merekomendasikan Menteri ESDM, selaku pimpinan kementerian teknis memerintahkan kepada PPBMN Kementerian ESDM agar menyusun kebijakan akuntansi internal yang secara teknis mengatur terkait dengan standardisasi penyusunan Laporan Keuangan BUN TK yang berasal dari KKKS yang rinci dan komprehensif mengenai penyajian Laporan Keuangan BMN KKKS dengan tetap mengacu pada

PMK Nomor 236 Tahun 2016 jo. PMK Nomor 129 Tahun 2018 serta PP Nomor 71 Tahun 2010 dan lebih cermat dalam mengungkapkan informasi dalam CaLK pada laporan keuangan pada tahun-tahun berikutnya.

- Verifikasi atas aset *subsequent expenditures* sebesar US$1,28 miliar, penyelesaian pelaksanaan inventarisasi dan penilaian perolehan BMN Tahun 2010 ke bawah, serta tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian Tahun 2010 sampai dengan 2012 belum tuntas. Kondisi tersebut mengakibatkan 1) nilai penyusutan BMN yang berasal dari KKKS belum menggambarkan jumlah total penyusutan yang sebenarnya; 2) laporan BMN pada KKKS PT CPI berupa BMN dalam status kondisi rusak berat, dalam proses penghapusan, serta sumur *plug and abandoned* hasil IP tahun 2009 dan 2010 tidak valid; dan 3) pelaksanaan IP atas Aset KKKS perolehan tahun 2010 ke bawah dan proses tindak lanjut hasil IP 2010-2012 masih berlarut-larut.

  Untuk itu, BPK merekomendasikan Menteri ESDM selaku pimpinan kementerian teknis memerintahkan kepada PPBMN agar:

  - Menyusun *roadmap* atau strategi dalam menyelesaikan IP aset perolehan tahun 2010 ke bawah, tindak lanjut hasil IP tahun 2010 sampai dengan 2012, serta proses verifikasi *subsequent expenditures*.

  - Segera melakukan *updating* data BMN yang berasal dari KKKS atas tindak lanjut hasil IP tahun 2010 ke bawah dan tahun 2010 sampai dengan 2012 disesuaikan dengan kondisi BMN saat ini pada KKKS dalam laporan neraca dan CaLK tahun berikutnya.

- Proses pembayaran ganti rugi atas BMN KKKS eks terminasi oleh KKKS PT Vico Indonesia sebesar US$1,85 juta berlarut-larut. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, BPK merekomendasikan Menteri ESDM selaku pimpinan kementerian teknis memerintahkan kepada PPBMN Kementerian ESDM agar menyelesaikan permasalahan proses pembayaran ganti rugi sebesar US$1,85 juta atas hasil pemeriksaan administrasi fisik yang telah dilakukan pada BMN yang berasal dari KKKS eks PT Vico Indonesia.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS pada PPBMN Kementerian ESDM mengungkapkan 13 temuan yang memuat 32 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari 24 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 8 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar US$1,85 juta atau total dalam rupiah sebesar Rp26,51 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS disajikan pada *Lampiran B.2.*

Hasil pemeriksaan atas 96 objek pemeriksaan pada K/L mengungkapkan 1.160 temuan yang memuat 2.213 permasalahan sebesar Rp4,33 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 1.090 kelemahan SPI, 1.118 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 5 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp374,29 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat disajikan pada *Tabel 1.6*.

**Tabel 1.6 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**

| Keterangan | Hasil Pemeriksaan Keuangan | | Hasil Pemeriksaan DTT | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Perma-salahan | Nilai (Rp juta) | Perma-salahan | Nilai (Rp juta) | Perma-salahan | Nilai (Rp juta) |
| A. Kelemahan SPI | 1.039 | - | 51 | - | 1.090 | - |
| Kelemahan SPI | 1.039 | - | 51 | - | 1.090 | - |
| B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | 1.095 | 4.250.096,01 | 23 | 61.380,81 | 1.118 | 4.311.476,82 |
| Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan: | | | | | | |
| • Kerugian | 472 | 589.544,07 | 7 | 41.699,80 | 479 | 631.243,87 |
| • Potensi Kerugian | 48 | 1.886.473,42 | - | - | 48 | 1.886.473,42 |
| • Kekurangan Penerimaan | 148 | 1.774.078,52 | 6 | 19.681,01 | 154 | 1.793.759,53 |
| Subtotal Berdampak Finansial | 668 | 4.250.096,01 | 13 | 61.380,81 | 681 | 4.311.476,82 |
| Penyimpangan administrasi | 427 | - | 10 | - | 437 | - |
| C. Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan | - | - | 5 | 22.996,00 | 5 | 22.996,00 |
| Ketidakhematan | - | - | 1 | 22.996,00 | 1 | 22.996,00 |
| Ketidakefisienan | - | - | - | - | - | - |
| Ketidakefektifan | - | - | 4 | - | 4 | - |
| **Total (A+B+C)** | **2.134** | **4.250.096,01** | **79** | **84.376,81** | **2.213** | **4.334.472,82** |
| Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara | | 368.878,51 | | 5.414,74 | | 374.293,25 |
| Jumlah Temuan* | | 1.120 | | 40 | | 1.160 |
| Jumlah Rekomendasi* | | 3.077 | | 89 | | 3.166 |
| Jumlah LHP | | 89 | | 7 | | 96 |

Keterangan: * Tidak termasuk temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan atas LKPP

## Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester I tahun 2020, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 2 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada pemerintah pusat berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp42,08 miliar.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemerintah pusat sebanyak 5 kali pada 5 kasus di tahap penyidikan serta 10 kali pada 8 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

## Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

PADA semester I 2020, BPK melakukan pemeriksaan atas 10 laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik (parpol) nasional. Pemeriksaaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan khususnya Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan banparpol dari dana APBN tahun 2019 sebesar Rp123,03 miliar kepada 10 parpol nasional. Seluruh parpol tersebut telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana sebesar Rp113,72 miliar kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan tahun 2019 yang disalurkan Kemendagri kepada parpol telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan

bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBN tahun 2019 mengungkapkan:

- Seluruh DPP parpol telah menerima dana banparpol melalui rekening parpol.
- Terdapat satu DPP yang mempertanggungjawabkan penggunaan dana banparpol tidak sesuai dengan jumlah yang diterima dari pemerintah, dan masih menyimpan sebagian dana tersebut pada rekening DPP.
- Seluruh DPP telah melampirkan bukti pertanggungjawaban secara lengkap dan absah.
- Terdapat satu DPP yang menggunakan banparpol tidak sesuai dengan prioritas menurut ketentuan yang berlaku, yaitu untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN tahun 2019 menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh 10 DPP (100%) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran banparpol.

# IHPS I
# TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2020



# BAB II

# Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan terhadap 546 objek pemerintah daerah (pemda) yang meliputi 541 hasil pemeriksaan keuangan dan 5 hasil pemeriksaan kinerja. Selain itu, IHPS I Tahun 2020 memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik (banparpol).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada pemda dapat dilihat dalam Lampiran A.2 dan LHP selengkapnya pada *flash disk*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemda dapat dijelaskan sebagai berikut.

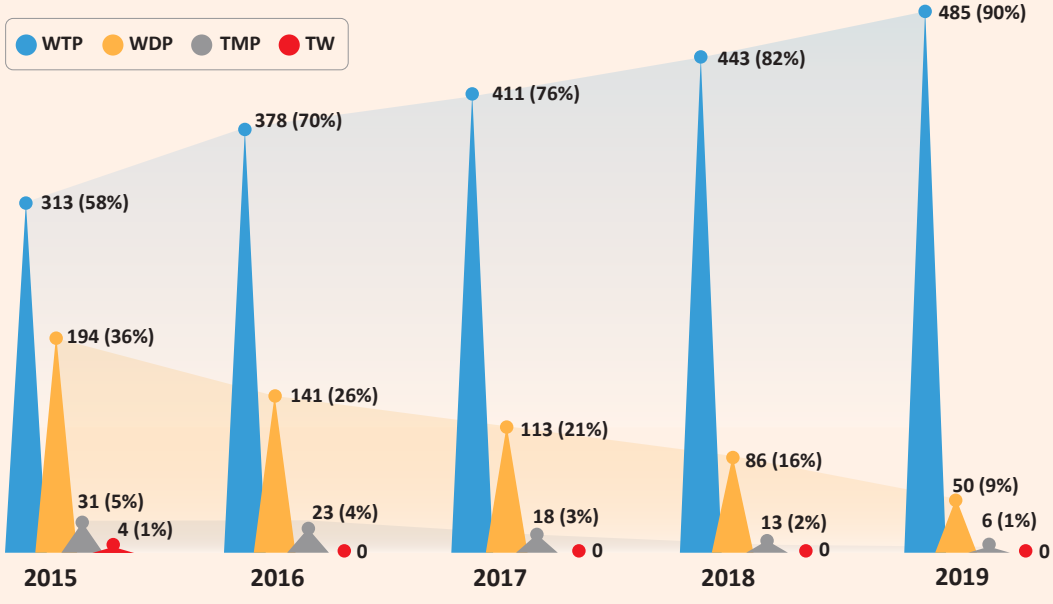


***Foto:*** *Pemeriksaan fisik jalan pada Kabupaten Kutai Barat (Mohammad Taufiq Yasir)*

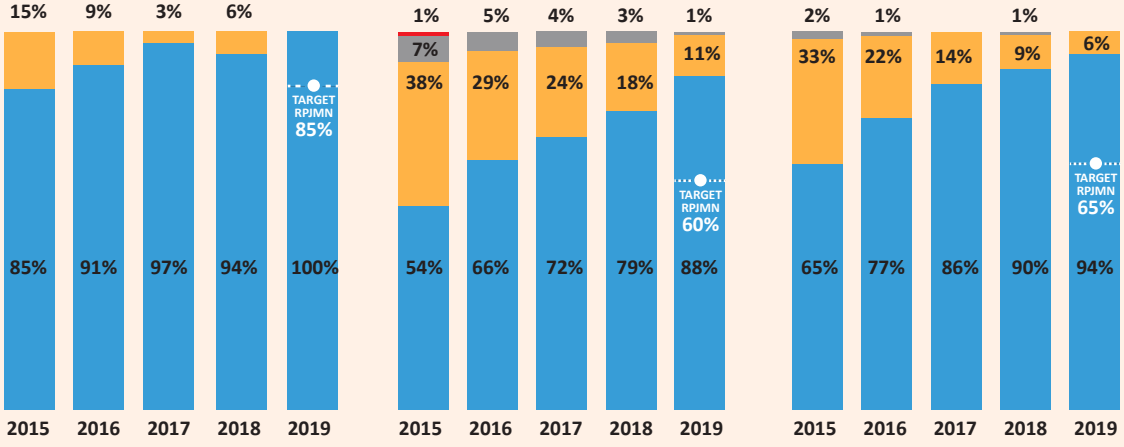
GAMBAR 2.1

# HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD TAHUN 2019

Opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari semula hanya 58% pada tahun 2015 menjadi 90% pada tahun 2019.




## PERKEMBANGAN OPINI LKPD 2015-2019 MENURUT PEMERINTAHAN




**Kenaikan Opini**

- 2 Pemprov
- 46 Pemkab
- 5 Pemkot

**Penurunan Opini**

- 4 Pemkab
- 1 Pemkot

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN (TRILIUN)**

| | |
|---|---|
| Pendapatan | 1.196,92 |
| Belanja | 1.001,96 |
| Transfer | 185,64 |

**NERACA (TRILIUN)**

| | |
|---|---|
| Aset | 2.815,08 |
| Kewajiban | 52,12 |
| Ekuitas | 2.762,96 |

**LAPORAN OPERASIONAL (TRILIUN)**

| | |
|---|---|
| Pendapatan | 1.212,98 |
| Beban | 1.064,43 |

## JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN, SERTA REKOMENDASI

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan pemerintah daerah.




**Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset.** Pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah sebesar **Rp285,79 miliar**

# Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2020, BPK memeriksa 541 (99%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 dari 542 pemerintah daerah (pemda) yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) tahun 2019. Sebanyak 1 pemda belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK, yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua.

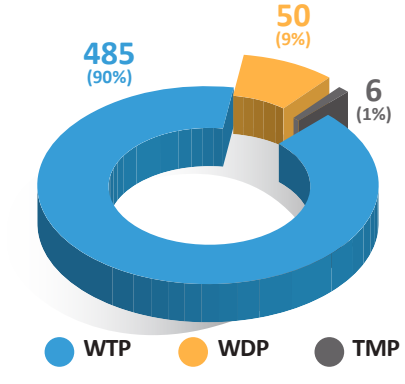
Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2019 meliputi Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa untuk tahun 2019 target jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual sebanyak 28 provinsi dan 350 kabupaten/kota. Sejak penyusunan LKPD Tahun 2015, seluruh pemda telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

## Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2019, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 485 (90%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 50 (9%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 6 (1%) LKPD seperti terlihat dalam *Grafik 2.1.*

**Grafik 2.1 Opini atas LKPD Tahun 2019**




Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh seluruh pemerintah provinsi di Indonesia (100%), 364 dari 415 pemerintah kabupaten (88%), dan 87 dari 93 pemerintah kota (94%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% di tahun 2019.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018, kualitas LKPD Tahun 2019 mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan opini WTP sebesar 8 poin persen yaitu dari 82% pada tahun 2018 menjadi 90% pada tahun 2019. Pada LKPD Tahun 2018, sebanyak 443 dari 542 LKPD yang memperoleh opini WTP (82%), sedangkan pada LKPD Tahun 2019 sebanyak 485 dari 541 LKPD yang memperoleh opini WTP (90%). Daftar Opini LKPD Tahun 2015-2019 disajikan pada *Lampiran C.1.1.*

## Perkembangan Opini

DALAM 5 tahun terakhir (2015-2019), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 32 poin persen, yaitu dari 58% pada LKPD Tahun 2015 menjadi 90% pada LKPD Tahun 2019. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebanyak 4 poin persen dari 5% pada LKPD Tahun 2015 menjadi 1% pada LKPD Tahun 2019.

Berdasarkan tingkat pemerintahan, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kenaikan atau penurunan opini WTP dari tahun 2018. Kenaikan opini pada LKPD tahun 2019 terjadi pada pemerintah provinsi (pemprov) dari 32 (94%) menjadi 34 (100%) LKPD. Kenaikan opini juga terjadi pada pemerintah kabupaten (pemkab) dari 327 (79%) menjadi 364 (88%) LKPD serta pada pemerintah kota (pemkot) dari 84 (90%) menjadi 87 (94%) LKPD.

Hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya kenaikan opini dari opini TMP menjadi opini WDP pada 8 LKPD dan dari opini WDP menjadi WTP pada 45 LKPD. Kenaikan tersebut terjadi karena pemda telah melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP.

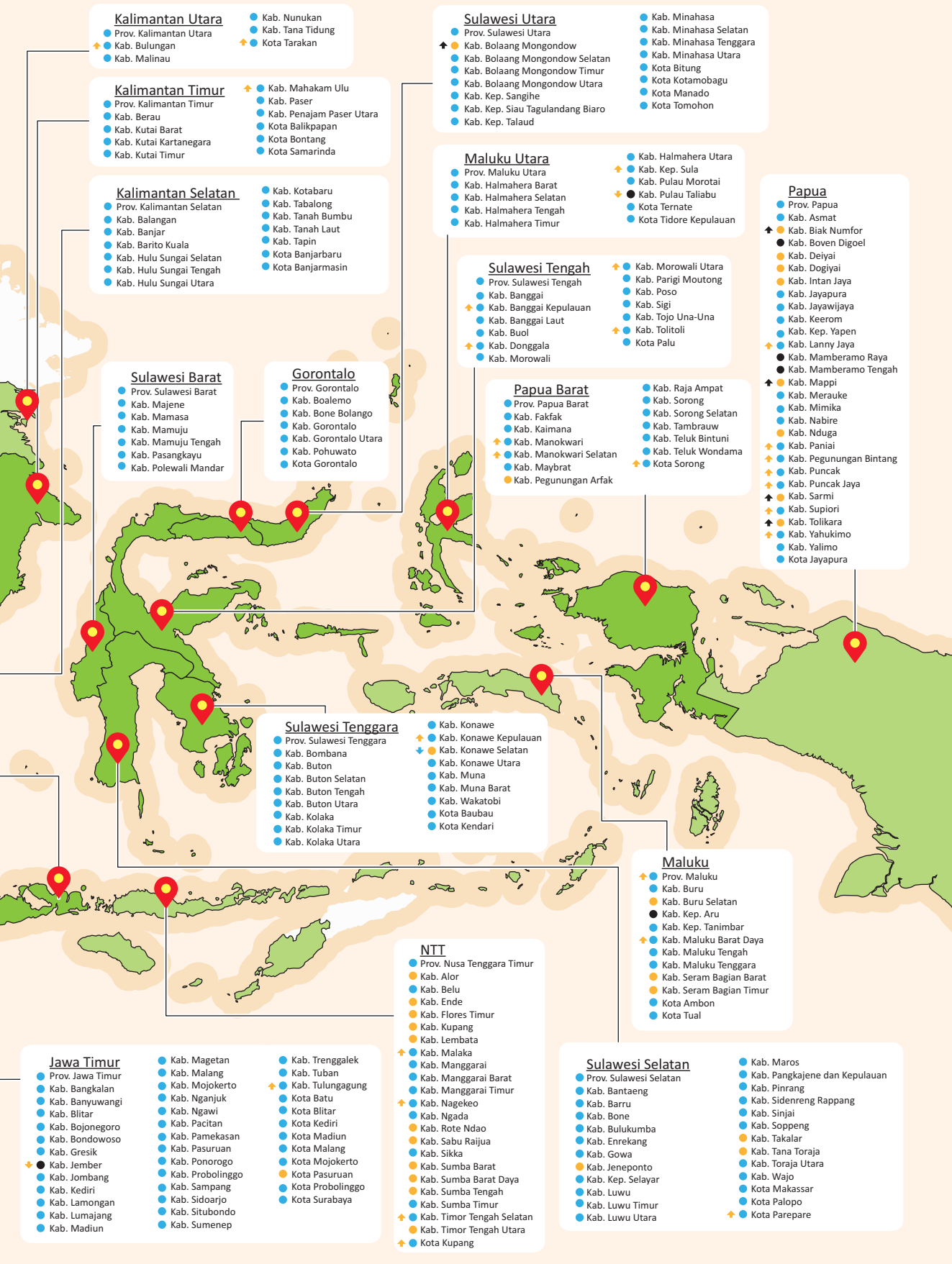
Perbaikan yang telah dilakukan pemda, antara lain:

- Aset Lancar
  - Memperbaiki administrasi dan koreksi pencatatan Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan dokumen sumber yang dikonfirmasi.
  - Menghitung ulang nilai saldo awal persediaan dan melakukan koreksi yang diperlukan dalam penyajian persediaan pada laporan keuangan.

GAMBAR 2.2

# PETA OPINI LKPD TAHUN 2019




Kalimantan Utara
Prov. Kalimantan Utara
Kab. Bulungan
Kab. Malinau
Kab. Nunukan
Kab. Tana Tidung
Kota Tarakan
Kalimantan Timur
Prov. Kalimantan Timur
Kab. Berau
Kab. Kutai Barat
Kab. Kutai Kartanegara
Kab. Kutai Timur
Kab. Mahakam Ulu
Kab. Paser
Kab. Penajam Paser Utara
Kota Balikpapan
Kota Bontang
Kota Samarinda
Kalimantan Selatan
Prov. Kalimantan Selatan
Kab. Balangan
Kab. Banjar
Kab. Barito Kuala
Kab. Hulu Sungai Selatan
Kab. Hulu Sungai Tengah
Kab. Hulu Sungai Utara
Kab. Kotabaru
Kab. Tabalong
Kab. Tanah Bumbu
Kab. Tanah Laut
Kab. Tapin
Kota Banjarbaru
Kota Banjarmasin
Sulawesi Utara
Prov. Sulawesi Utara
Kab. Bolaang Mongondow
Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Kab. Bolaang Mongondow Timur
Kab. Bolaang Mongondow Utara
Kab. Kep. Sangihe
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
Kab. Kep. Talaud
Kab. Minahasa
Kab. Minahasa Selatan
Kab. Minahasa Tenggara
Kab. Minahasa Utara
Kota Bitung
Kota Kotamobagu
Kota Manado
Kota Tomohon
Maluku Utara
Prov. Maluku Utara
Kab. Halmahera Barat
Kab. Halmahera Selatan
Kab. Halmahera Tengah
Kab. Halmahera Timur
Kab. Halmahera Utara
Kab. Kep. Sula
Kab. Pulau Morotai
Kab. Pulau Taliabu
Kota Ternate
Kota Tidore Kepulauan
Sulawesi Tengah
Prov. Sulawesi Tengah
Kab. Banggai
Kab. Banggai Kepulauan
Kab. Banggai Laut
Kab. Buol
Kab. Donggala
Kab. Morowali
Kab. Morowali Utara
Kab. Parigi Moutong
Kab. Poso
Kab. Sigi
Kab. Tojo Una-Una
Kab. Tolitoli
Kota Palu
Papua
Prov. Papua
Kab. Asmat
Kab. Biak Numfor
Kab. Boven Digoel
Kab. Deiyai
Kab. Dogiyai
Kab. Intan Jaya
Kab. Jayapura
Kab. Jayawijaya
Kab. Keerom
Kab. Kep. Yapen
Kab. Lanny Jaya
Kab. Mamberamo Raya
Kab. Mamberamo Tengah
Kab. Mappi
Kab. Merauke
Kab. Mimika
Kab. Nabire
Kab. Nduga
Kab. Paniai
Kab. Pegunungan Bintang
Kab. Puncak
Kab. Puncak Jaya
Kab. Sarmi
Kab. Supiori
Kab. Tolikara
Kab. Yahukimo
Kab. Yalimo
Kota Jayapura
Sulawesi Barat
Prov. Sulawesi Barat
Kab. Majene
Kab. Mamasa
Kab. Mamuju
Kab. Mamuju Tengah
Kab. Pasangkayu
Kab. Polewali Mandar
Gorontalo
Prov. Gorontalo
Kab. Boalemo
Kab. Bone Bolango
Kab. Gorontalo
Kab. Gorontalo Utara
Kab. Pohuwato
Kota Gorontalo
Papua Barat
Prov. Papua Barat
Kab. Fakfak
Kab. Kaimana
Kab. Manokwari
Kab. Manokwari Selatan
Kab. Maybrat
Kab. Pegunungan Arfak
Kab. Raja Ampat
Kab. Sorong
Kab. Sorong Selatan
Kab. Tambrauw
Kab. Teluk Bintuni
Kab. Teluk Wondama
Kota Sorong
Sulawesi Tenggara
Prov. Sulawesi Tenggara
Kab. Bombana
Kab. Buton
Kab. Buton Selatan
Kab. Buton Tengah
Kab. Buton Utara
Kab. Kolaka
Kab. Kolaka Timur
Kab. Kolaka Utara
Kab. Konawe
Kab. Konawe Kepulauan
Kab. Konawe Selatan
Kab. Konawe Utara
Kab. Muna
Kab. Muna Barat
Kab. Wakatobi
Kota Baubau
Kota Kendari
Maluku
Prov. Maluku
Kab. Buru
Kab. Buru Selatan
Kab. Kep. Aru
Kab. Kep. Tanimbar
Kab. Maluku Barat Daya
Kab. Maluku Tengah
Kab. Maluku Tenggara
Kab. Seram Bagian Barat
Kab. Seram Bagian Timur
Kota Ambon
Kota Tual
NTT
Prov. Nusa Tenggara Timur
Kab. Alor
Kab. Belu
Kab. Ende
Kab. Flores Timur
Kab. Kupang
Kab. Lembata
Kab. Malaka
Kab. Manggarai
Kab. Manggarai Barat
Kab. Manggarai Timur
Kab. Nagekeo
Kab. Ngada
Kab. Rote Ndao
Kab. Sabu Raijua
Kab. Sikka
Kab. Sumba Barat
Kab. Sumba Barat Daya
Kab. Sumba Tengah
Kab. Sumba Timur
Kab. Timor Tengah Selatan
Kab. Timor Tengah Utara
Kota Kupang
Jawa Timur
Prov. Jawa Timur
Kab. Bangkalan
Kab. Banyuwangi
Kab. Blitar
Kab. Bojonegoro
Kab. Bondowoso
Kab. Gresik
Kab. Jember
Kab. Jombang
Kab. Kediri
Kab. Lamongan
Kab. Lumajang
Kab. Madiun
Kab. Magetan
Kab. Malang
Kab. Mojokerto
Kab. Nganjuk
Kab. Ngawi
Kab. Pacitan
Kab. Pamekasan
Kab. Pasuruan
Kab. Ponorogo
Kab. Probolinggo
Kab. Sampang
Kab. Sidoarjo
Kab. Situbondo
Kab. Sumenep
Kab. Trenggalek
Kab. Tuban
Kab. Tulungagung
Kota Batu
Kota Blitar
Kota Kediri
Kota Madiun
Kota Malang
Kota Mojokerto
Kota Pasuruan
Kota Probolinggo
Kota Surabaya
Sulawesi Selatan
Prov. Sulawesi Selatan
Kab. Bantaeng
Kab. Barru
Kab. Bone
Kab. Bulukumba
Kab. Enrekang
Kab. Gowa
Kab. Jeneponto
Kab. Kep. Selayar
Kab. Luwu
Kab. Luwu Timur
Kab. Luwu Utara
Kab. Maros
Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Kab. Pinrang
Kab. Sidenreng Rappang
Kab. Sinjai
Kab. Soppeng
Kab. Takalar
Kab. Tana Toraja
Kab. Toraja Utara
Kab. Wajo
Kota Makassar
Kota Palopo
Kota Parepare

- Aset Tetap
  - Melakukan penelusuran dan pemutakhiran aset tetap secara bertahap pada Kartu Inventaris Barang (KIB).
  - Melakukan kapitalisasi aset gedung dan bangunan serta aset jalan, irigasi dan jaringan, melakukan koreksi masa manfaat aset yang dikapitalisasi, serta melakukan koreksi perhitungan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan tahun berjalan.
- Aset Lainnya
  - Melakukan inventarisasi aset lain-lain berupa jalan dan bidang tanah di bawah jalan yang hasilnya digunakan untuk melakukan kapitalisasi ke aset induk, reklasifikasi aset, dan penyerahan aset ke desa.
  - Memproses ketekoran kas dengan menerbitkan surat permintaan penilaian dan/atau penetapan oleh BPK, Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), dan Surat Pembebanan Sementara, serta pengembalian ketekoran kas ke kas daerah secara angsuran.
- Belanja Operasi
  - Menganggarkan belanja dana BOS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaporkan dalam laporan keuangan tahun 2019.
  - Melakukan pemulihan atas kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa dengan menyetor ke kas daerah.
- Belanja Modal
  - Melakukan pemulihan atas kelebihan pembayaran belanja modal dengan menyetor ke kas daerah.
  - Melakukan upaya hukum secara perdata atas kelebihan pembayaran dan telah diproses di pengadilan.

Meskipun secara umum kualitas LKPD Tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding LKPD Tahun 2018, tetapi terdapat 5 dari 541 (1%) LKPD yang mengalami penurunan opini. Penurunan opini tersebut lebih sedikit dibandingkan penurunan opini tahun 2018 sebanyak 15 dari 541 (3%) LKPD. Daftar pemda yang mengalami penurunan opini disajikan pada *Tabel 2.1*.

**Tabel 2.1 Daftar Pemerintah Daerah yang Mengalami Penurunan Opini**

| Opini WTP menjadi WDP |
|---|
| 1. Pemkot Subulussalam |
| 2. Pemkab Lampung Utara |
| 3. Pemkab Konawe Selatan |
| **Opini WDP menjadi TMP** |
| 1. Pemkab Jember |
| 2. Pemkab Pulau Taliabu |

## Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup

DARI 541 LKPD Tahun 2019 yang diperiksa BPK, sebanyak 56 LKPD memperoleh opini selain WTP, yaitu 50 WDP dan 6 TMP. LKPD Tahun 2019 belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup.

Permasalahan ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP dan/atau ketidakcukupan bukti yang dijumpai dalam LKPD Tahun 2019 antara lain:

- Aset lancar

  Permasalahan penyajian akun Aset Lancar terjadi pada 19 pemda, antara lain:

  - Kas di Kas Daerah disajikan tidak sesuai dengan SAP.
  - Persediaan disajikan tidak berdasarkan atas pemeriksaan fisik dan tidak dilengkapi dokumen pendukung.
  - Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum seluruhnya diverifikasi dan divalidasi.

- Aset Tetap

  Permasalahan penyajian akun Aset Tetap terjadi pada 39 pemda, antara lain:

  - Aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan tidak diketahui keberadaannya dan dikuasai pihak lain.
  - Pencatatan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan tidak akurat.

- Aset tetap gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh setelah perolehan awal belum diatribusikan ke aset induk.

- Aset Lainnya

  Permasalahan penyajian akun Aset Lainnya terjadi pada 21 pemda, antara lain:

  - Aset Lain-lain berupa tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan yang tidak diketahui keberadaannya belum ditelusuri.
  - Aset Tak Berwujud belum disajikan dan belum dilakukan penghitungan masa manfaat dan amortisasinya.
  - Aset Lain-lain berupa ketekoran kas belum diproses sesuai dengan mekanisme kerugian daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).

- Belanja Operasi

  Permasalahan penyajian akun Belanja Operasi terjadi pada 15 pemda, antara lain:

  - Realisasi belanja barang dan jasa, belanja BOS, serta belanja hibah dan bantuan sosial tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap.
  - Realisasi belanja pegawai belum dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan melampaui anggaran sebagai akibat tidak ditetapkannya peraturan daerah terkait APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

- Belanja Modal

  Permasalahan penyajian akun Belanja Modal terjadi pada 19 pemda, antara lain:

  - Kelebihan pembayaran belanja modal atas kekurangan volume fisik dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah.
  - Pemahalan harga atas pengadaan peralatan kantor.
  - Realisasi belanja modal diakui tidak sesuai dengan SAP.

Perincian akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup per pemda disajikan pada *Lampiran C.1.2.*

Selain memberikan opini, BPK mengungkapkan 6.160 temuan yang memuat 10.499 permasalahan yang terdiri atas 5.175 permasalahan SPI dan 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,52 triliun. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan pada *Lampiran 3.1* pada *flash disk.*

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam LHP LKPD Tahun 2019.

## Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2019 ditemukan 5.175 kelemahan SPI yang terdiri atas 1.729 (33%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.338 (45%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.108 (22%) permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2019 disajikan pada *Lampiran C.1.3.*

Contoh permasalahan kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.2 Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2019**

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasa-lahan |
|---|---|
| **Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada 518 pemda** | **1.729** |
| Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 473 pemda | 916 |
| • Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Pemprov DKI Jakarta, antara lain:<br>▸ Rekening penerimaan pajak dan uang jaminan pelaksanaan atas pengelolaan lahan parkir yang belum diungkap dalam laporan keuangan.<br>▸ Terdapat retribusi yang sudah dibayar tetapi masih dicatat sebagai piutang.<br>▸ Penatausahaan pencatatan pada KIB belum memadai antara lain belum didukung perincian identitas aset yang lengkap, akurat, dan informatif, serta dicatat secara gabungan atau tidak diperinci.<br>▸ Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa biaya perencanaan dan rehabilitasi masih dicatat terpisah dari aset induknya dan terdapat Aset Tetap berupa lapangan olah raga yang belum dicatat.<br>▸ Perhitungan sisa pinjaman masyarakat atas penyaluran dana bergulir Program Bina Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) tidak diperinci dan akurat. | 10 |

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasa-lahan |
|---|---|
| • Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Pemprov Sulawesi Tenggara, antara lain:<br>▸ Terdapat persediaan bibit tanaman, bahan kimia dan pestisida, serta persediaan induk ikan yang tidak dilaporkan, serta terdapat karcis retribusi yang sudah tidak berfungsi karena diganti dengan *E-Ticketing* masih dicatat sebagai Persediaan.<br>▸ Pencatatan piutang klaim BPJS pada RSUD Bahteramas tidak akurat.<br>▸ Aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan dicatat pada KIB dengan nilai Rp0,00 atau Rp1,00. | 5 |
| • Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 471 pemda lainnya. | 901 |
| Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 300 pemda | 494 |
| • Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemerintah Aceh, antara lain:<br>▸ UPTD Pengelola Pendapatan dan Bidang Pendapatan belum melakukan rekonsiliasi data penetapan dan pembayaran pajak.<br>▸ Penilaian persediaan pada RSUD Zainoel Abidin tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi terkait.<br>▸ Dinas Pemuda dan Olahraga belum menyelenggarakan kartu persediaan.<br>▸ Terdapat perbedaan saldo Aset Tetap yang disajikan pada neraca dan Laporan Barang Milik Aceh. | 5 |
| • Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemprov Papua Barat, antara lain:<br>▸ Pencatatan Utang PFK di Bendahara Umum Daerah (BUD) belum sesuai antara buku besar dan laporan keuangan, serta penganggaran dan penyajian perhitungan SiLPA belum diuraikan berdasarkan objek dan perincian objek sumber SiLPA.<br>▸ Proses verifikasi dan rekonsiliasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Panjang belum optimal.<br>▸ Rekonsiliasi atas pencairan dana BOS belum dilakukan secara rutin. | 4 |
| • Permasalahan proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 298 pemda lainnya. | 485 |
| Permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya terjadi pada 223 pemda, antara lain entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai, serta sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai. | 319 |
| **Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 526 pemda** | **2.338** |
| Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 407 pemda | 629 |
| • Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Pemkab Serang, antara lain:<br>▸ Penerimaan dan pengeluaran dana penyelenggaraan kepaniteraan klinik serta penerimaan pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan serta belanja bunga tidak dianggarkan dalam rencana bisnis dan anggaran RSUD dr. Dradjat Prawiranegara.<br>▸ Daftar penerima bantuan keuangan khusus tidak diuraikan secara terperinci dalam APBD.<br>▸ Penganggaran atas belanja beasiswa, belanja bantuan sosial, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, serta belanja jasa konsultan tidak sesuai dengan klasifikasi anggaran yang telah ditetapkan. | 4 |

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasa-lahan |
|---|---|
| • Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Pemkot Mataram, antara lain:<br>▸ Belanja yang ditujukan untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dan bukan dalam rangka menambah aset dianggarkan pada Belanja Modal.<br>▸ Perencanaan belanja bantuan sosial modal usaha belum memadai, antara lain terdapat calon penerima bantuan sosial modal yang tidak jelas jenis usaha, alamat, dan keberadaan kegiatan usahanya.<br>▸ BOS kinerja dan pendapatan lainnya tidak dianggarkan dalam APBD. | 4 |
| ▸ Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 405 pemda lainnya. | 621 |
| Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja terjadi pada 393 pemda | 741 |
| • Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemkab Aceh Besar, antara lain:<br>▸ Pertanggungjawaban dana BOS, penyaluran dana desa, dan pelaksanaan kegiatan swakelola belanja hibah terlambat.<br>▸ Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) khusus belum memenuhi tujuan ADG khusus yaitu untuk kegiatan yang sangat mendesak.<br>▸ Penyaluran bantuan sosial Program Aceh Besar Sejahtera (Pro Abes) belum didukung dengan laporan *monitoring* dan evaluasi. | 6 |
| • Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Pemkab Keerom, antara lain:<br>▸ Pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana BOS belum disajikan dalam LRA karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terlambat menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sehingga PPKD selaku BUD tidak menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) sebagai dasar pencatatan pendapatan dan belanja dana BOS.<br>▸ Penerima hibah dan bantuan sosial belum seluruhnya ditetapkan/diperinci dalam APBD 2019 dan keputusan bupati, serta proposal pengajuan hibah dan bantuan sosial tidak disampaikan kepada tim verifikasi.<br>▸ Penerbitan dan pencairan SP2D melebihi batas waktu dan pada saat akhir tahun pengajuan dan pencairan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan.<br>▸ Terdapat pengalihan dana dari rekening kas di bendahara pengeluaran ke rekening pribadi.<br>▸ Penyerahan hibah kepada masyarakat berupa bibit ternak belum didukung dengan penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). | 6 |
| • Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 391 pemda lainnya. | 729 |
| Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya terjadi pada 404 pemda, antara lain mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan, pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya. | 968 |
| **Kelemahan struktur pengendalian intern terjadi pada 426 pemda** | **1.108** |
| SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 267 pemda | 461 |
| • SOP/kebijakan/peraturan pada Pemkab Aceh Tengah belum disusun/tidak lengkap, antara lain:<br>▸ Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah belum memiliki pedoman yang jelas.<br>▸ Ketentuan terkait dengan pengenaan sanksi dalam tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta *monitoring* dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan belum ada. | 6 |

| Permasalahan dan Contohnya | Jumlah Permasa-lahan |
|---|---|
| • SOP/kebijakan/peraturan pada Pemkab Manggarai Barat belum disusun/tidak lengkap, antara lain:<br>▸ Kriteria dan tarif retribusi untuk beberapa subyek retribusi pelayanan sampah yang belum diperinci dalam peraturan daerah, serta pedoman tentang pencatatan dan pelaporan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan belum disusun.<br>▸ Penjabaran peraturan daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah belum disusun.<br>▸ Petunjuk teknis tentang tata cara pencatatan dan pelaporan atas aset ikan dan penatausahaan penjualan ikan yang dikelola oleh UPTD Balai Benih Ikan belum ditetapkan. | 6 |
| • Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 265 pemda lainnya. | 449 |
| SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati terjadi pada 301 pemda | 475 |
| • SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati pada Pemkab Musi Rawas, antara lain:<br>▸ Rekening sekolah belum ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah.<br>▸ Pengesahan pendapatan dan belanja pada RSUD dr Sobirin dan BLUD SPAM belum mencerminkan nilai yang sebenarnya dan belum sesuai dengan format yang telah ditetapkan.<br>▸ Pendapatan BOS APBN tidak termasuk dalam SP3B dan SP2B yang disahkan. | 5 |
| • SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati pada Pemkab Banjar, antara lain:<br>▸ Rekening kas daerah yang belum ditetapkan dalam surat keputusan bupati.<br>▸ Saldo kas tunai pada bendahara dana BOS melebihi ketentuan.<br>▸ Terdapat 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang tidak melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan penyaluran pemberian hibah dan bantuan sosial. | 4 |
| • Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati juga terjadi pada 299 pemda lainnya. | 466 |
| Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya terjadi pada 120 pemda, antara lain satuan pengawas intern belum ada, satuan pengawas intern tidak optimal, dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai. | 172 |
| Jumlah | 5.175 |

Permasalahan kelemahan SPI secara umum terjadi antara lain karena :

- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pembinaan pemahaman akuntansi dan pelaporan kepada pelaksana tugas, serta belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
- Pengguna barang belum optimal dalam melakukan penatausahaan aset tetap dan persediaan yang berada dalam penguasaannya.
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang cermat dalam melakukan penyusunan dan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja.

- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan penatausahaan pendapatan dan retribusi.

- Pejabat yang bertanggung jawab belum menyusun pedoman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum pemda menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Terhadap permasalahan kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah antara lain agar:

- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab agar membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan, serta memberikan pelatihan dan pembinaan pemahaman akuntansi dan pelaporan keuangan kepada pelaksana tugas yang terkait.

- Melakukan pengawasan, pengamanan, dan pengendalian atas pengelolaan BMD secara optimal.

- Melakukan pembinaan mengenai pengelolaan dan pelaporan penggunaan antara lain dana BOS, dana hibah, bantuan sosial dan melaksanakan *monitoring*, evaluasi, dan asistensi secara optimal.

- Memerintahkan TAPD untuk lebih cermat dalam melakukan penyusunan dan verifikasi usulan anggaran pendapatan dan belanja.

- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan dan belanja secara lebih optimal.

- Menyusun pedoman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Daftar kelompok temuan dan jenis temuan kelemahan SPI menurut entitas atas LKPD Tahun 2019 dapat dilihat pada *Lampiran 3.2* pada *flash disk*.

## Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

SELAIN permasalahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian,

dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 3.221 permasalahan sebesar Rp1,52 triliun, serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 2.103 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 2.147 permasalahan sebesar Rp898,30 miliar, potensi kerugian sebanyak 359 sebesar Rp342,86 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 715 permasalahan sebesar Rp285,75 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset sebesar Rp285,79 miliar. Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPD Tahun 2019 disajikan pada *Lampiran C.1.4.*

Jumlah dan nilai permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada LKPD Tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.3 Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2019**

| Subkelompok Temuan | Permasalahan | |
|---|---|---|
| | Jumlah | Nilai (Rp miliar) |
| Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan: | | |
| Kerugian | 2.147 | 898,30 |
| Potensi kerugian | 359 | 342,86 |
| Kekurangan penerimaan | 715 | 285,75 |
| Subtotal (1) – berdampak finansial | 3.221 | 1.526,91 |
| Penyimpangan administrasi (2) | 2.103 | - |
| Total ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (1) + (2) | 5.324 | 1.526,91 |
| Penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset | | 285,79 |

Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pemeriksaan LKPD Tahun 2019 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.4 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2019**

| Permasalahan & Contohnya | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp miliar) |
|---|---|---|
| **Kerugian terjadi pada 521 pemda** | **2.147** | **898,30** |
| Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang terjadi pada 484 pemda. | 752 | 432,75 |
| • Kekurangan volume pekerjaan pada Pemkab Musi Banyuasin antara lain atas:<br>▸ Pekerjaan peningkatan jalan, lanjutan peningkatan jalan, normalisasi sungai dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR).<br>▸ Pekerjaan pembangunan taman depan rumah dinas bupati pada Dinas Lingkungan Hidup.<br>▸ Pekerjaan pembangunan Masjid Raya Tanah Abang dan rehabilitasi pedestrian dan jalur hijau pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. | 1 | 15,72 |
| • Kekurangan volume pekerjaan pada Pemprov Sulawesi Utara antara lain atas:<br>▸ 27 paket pekerjaan peningkatan dan pembangunan ruas jalan, jembatan, rehabilitasi Stadion Klabat, serta rehabilitasi daerah irigasi pada Dinas PUPR.<br>▸ 3 paket pekerjaan pembangunan/rehabilitasi penahan gelombang dan dermaga, serta pengadaan *speed boat* pada Dinas Kelautan dan Perikanan.<br>▸ 6 paket pekerjaan pembangunan dan renovasi gedung serta pengadaan alat kesehatan dan instalasi pengolahan limbah pada Dinas Kesehatan. | 1 | 4,32 |
| • Permasalahan kekurangan volume pekerjaan juga terjadi pada 482 pemda lainnya. | 750 | 412,71 |
| Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan terjadi pada 307 pemda. | 520 | 155,80 |
| • Kelebihan pembayaran pada Pemprov Sulawesi Selatan antara lain atas:<br>▸ Pembayaran insentif pemungutan pajak rokok pada instansi yang tidak melakukan kegiatan pemungutan pajak.<br>▸ Pembayaran tunjangan komunikasi dan tunjangan reses pimpinan dan anggota DPRD.<br>▸ Pembayaran gaji dan tunjangan PNS yang tidak sesuai dengan ketentuan. | 4 | 11,01 |
| • Kelebihan pembayaran pada Pemkot Pekanbaru antara lain atas:<br>▸ Pembayaran insentif melebihi ketentuan maksimal 6 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.<br>▸ Pembayaran gaji dan tambahan penghasilan kepada pegawai yang telah pensiun. | 3 | 2,12 |
| • Permasalahan belanja tidak sesuai/melebihi ketentuan juga terjadi pada 305 pemda lainnya. | 513 | 142,67 |
| Permasalahan kerugian lainnya juga terjadi pada 399 pemda antara lain spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak, biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume. | 875 | 309,75 |

| Permasalahan & Contohnya | Jumlah Perma-salahan | Nilai (Rp miliar) |
|---|---|---|
| **Potensi kerugian terjadi pada 250 pemda** | **359** | **342,86** |
| Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terjadi pada 175 pemda. | 207 | 118,23 |
| • Kelebihan pembayaran pekerjaan tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan pada Pemkab Kotawaringin Timur antara lain atas:<br>▸ Pekerjaan peningkatan Jalan Cempaka Mulia-Kampung Melayu Kecamatan Cempaga dan Seranau pada Dinas PUPR.<br>▸ Pekerjaan pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral dan Gedung Pelayanan Terpadu pada RSUD dr. Murjani.<br>▸ Pekerjaan pembangunan gedung mal pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu. | 6 | 10,18 |
| • Kelebihan pembayaran pekerjaan tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan pada Pemprov Jambi, yaitu atas pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas PUPR dan pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Super VIP RSUD Raden Mattaher. | 2 | 4,17 |
| • Permasalahan kelebihan pembayaran tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 173 pemda lainnya. | 199 | 103,88 |
| Piutang atau dana bergulir berpotensi tidak tertagih terjadi pada 7 pemda. | 10 | 72,18 |
| • Piutang berpotensi tidak tertagih pada Pemprov DKI Jakarta antara lain:<br>▸ Penyelesaian piutang tagihan kredit eks BPPN berlarut-larut.<br>▸ Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berpotensi tidak tertagih.<br>▸ Proses penyelesaian piutang terhadap 4 wajib bayar yang sudah tidak operasional, belum optimal. | 4 | 57,25 |
| • Indikasi penyalahgunaan dana penyertaan modal Pemkab Banggai Kepulauan pada BUMD PT Trikora Jaya Salakan. | 1 | 0,76 |
| • Permasalahan piutang berpotensi tidak tertagih juga terjadi pada 5 pemda lainnya. | 5 | 14,17 |
| Permasalahan potensi kerugian lainnya juga terjadi pada 116 pemda, antara lain aset tetap tidak diketahui keberadaannya, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah, dan aset dikuasai pihak lain. | 142 | 152,45 |
| **Kekurangan penerimaan terjadi pada 390 pemda** | **715** | **285,75** |
| Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima terjadi pada 272 pemda | 327 | 120,75 |
| • Denda keterlambatan belum dikenakan oleh Pemkab Lombok Tengah atas pelaksanaan 4 paket pekerjaan pada Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan. | 1 | 7,62 |
| • Denda keterlambatan belum dipungut/diterima oleh Pemkab Kuantan Sengingi atas pemutusan kontrak 2 kegiatan belanja modal pada RSUD Kabupaten Kuantan Singingi, serta pelaksanaan 6 kegiatan belanja modal pada Dinas PUPR. | 2 | 1,49 |
| • Permasalahan denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 270 pemda lainnya. | 324 | 111,64 |

| Permasalahan & Contohnya | Jumlah Perma-salahan | Nilai (Rp miliar) |
|---|---|---|
| Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima terjadi pada 256 pemda | 352 | 156,92 |
| • Kekurangan penerimaan pada Pemkab Sumbawa Barat antara lain atas:<br>▸ Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan denda yang belum dikenakan.<br>▸ Pemanfaatan aset bandara yang disewakan.<br>▸ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang belum disetor ke kas daerah. | 3 | 6,73 |
| • Kekurangan penerimaan atas saldo dana bergulir yang belum disetor ke kas daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, serta Dinas Perikanan pada Pemkab Natuna. | 1 | 5,51 |
| • Permasalahan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima juga terjadi pada 254 pemda lainnya. | 348 | 144,68 |
| Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya juga terjadi pada 36 pemda, antara lain kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan. | 36 | 8,08 |
| **Penyimpangan administrasi terjadi pada 523 pemda** | **2.103** | - |
| Pertanggungjawaban tidak akuntabel terjadi pada 300 pemda. | 468 | - |
| • Permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel pada Pemkot Ambon antara lain:<br>▸ Sekolah penerima dana BOS belum seluruhnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban, sehingga perincian belanja dana BOS yang tersaji pada laporan keuangan tidak mencerminkan saldo yang sesungguhnya.<br>▸ Penerima hibah yaitu badan/lembaga/organisasi swasta dan kelompok/ anggota masyarakat belum menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan hibah serta bukti pertanggungjawaban hibah kepada panitia HUT Kota Ambon dan panitia Pemilihan Duta Qasidah Tingkat Nasional tidak lengkap.<br>▸ Pelaksanaan kegiatan belanja tak terduga tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban.<br>▸ Realisasi belanja makan dan minum pada Sekretariat dan DPRD Kota Ambon belum dipertanggungjawabkan. | 5 | - |
| • Permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel pada Pemkab Wonosobo antara lain:<br>▸ Pertanggungjawaban atas dana BOS pada 4 sekolah tidak lengkap.<br>▸ Penerima hibah atas 5 kegiatan hibah barang/jasa pada Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban.<br>▸ Bukti pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik pada 6 parpol tidak sah, di antaranya bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan hasil konfirmasi ke penyedia barang dan tidak sesuai peruntukannya. | 4 | - |
| • Permasalahan pertanggungjawaban tidak akuntabel juga terjadi pada 298 pemda lainnya. | 459 | - |

| Permasalahan & Contohnya | Jumlah Perma-salahan | Nilai (Rp miliar) |
|---|---|---|
| Penyimpangan peraturan BMD terjadi pada 385 pemda. | 513 | - |
| • Penyimpangan peraturan BMD pada Pemkot Malang, antara lain:<br>▸ Peralihan fungsi 54 bidang tanah milik Pemkot Malang tidak sesuai dengan Izin Pemakaian (IP) dan terdapat 3.106 pemegang IP yang belum memperpanjang izin.<br>▸ Peralihan status kepemilikan atas 108 bidang tanah yang belum dapat ditelusuri SK pelepasannya.<br>▸ Aset Lain-lain berupa pemeliharaan/renovasi gedung dan bangunan milik swasta pada 2 SKPD belum diproses hibahnya, serta bangunan pasar yang telah direvitalisasi masih tercatat sebagai aset lain-lain dan belum diusulkan untuk dilakukan penghapusan.<br>▸ Perjanjian kerja sama pemanfaatan BMD yang telah habis masa berlakunya tidak dipantau, dan terdapat usulan perpanjangan perjanjian kerja sama yang tidak segera diproses oleh SKPD pengguna barang. | 6 | - |
| • Penyimpangan peraturan BMD pada Pemprov Bali, antara lain:<br>▸ Pengamanan administrasi atas bidang tanah SMA/SMK belum sepenuhnya memadai, di antaranya terdapat bidang tanah sekolah yang tidak tercantum dalam lampiran BAST dan 20 bukti kepemilikan tanah sekolah belum diserahkan kepada Pemprov Bali.<br>▸ Penghunian rumah negara tidak didukung dengan surat izin penghunian dan penetapan keputusan gubernur, serta tidak sesuai peruntukannya. | 4 | - |
| • Permasalahan penyimpangan peraturan BMD juga terjadi pada 383 pemda lainnya. | 503 | - |
| Permasalahan administrasi lainnya juga terjadi pada 469 pemda antara lain berupa penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya, kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah, dan penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat. | 1.122 | - |
| Jumlah | 5.324 | 1.526,91 |

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara umum terjadi antara lain karena:

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan konsultan pengawas tidak optimal dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja/pelaksanaan tugas bawahannya.

- Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) belum mengusulkan penambahan penyetoran modal kepada Bank DKI atas hasil tagih piutang kredit eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Gubernur DKI Jakarta dan Bank DKI melalui BPKD belum melakukan penyelesaian piutang hasil tagih atas piutang tagihan kredit eks BPPN secara optimal.

- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) lalai mengawasi kelengkapan pertanggungjawaban dana hibah.

- Pengelola BMD belum optimal dalam melakukan pengawasan, pengendalian, serta pengamanan hukum dan administrasi atas BMD yang berada di bawah penguasaannya.

Atas permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, pada umumnya pemda menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK, akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK, dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain meningkatkan pengawasan dalam penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam memverifikasi dokumen, memperhitungkan pembayaran atau menyetor kelebihan pembayaran, serta menyetor kekurangan penerimaan ke kas daerah.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait antara lain agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat/pegawai yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

- Menginstruksikan PPK, PPTK, pengawas lapangan, dan PPHP terkait untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kontrak, serta lebih cermat dalam menerima hasil pekerjaan.

- Memerintahkan pejabat/pegawai dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kerugian/kelebihan pembayaran ke kas daerah.

- Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan piutang daerah.

- Menginstruksikan PPK dan pejabat yang bertanggung jawab untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran kepada rekanan melalui pemotongan pembayaran dan/atau menyetorkan ke kas daerah.

- Memerintahkan sekretaris daerah selaku pengelola barang untuk menyusun dan melaksanakan *action plan* dalam rangka menyelesaikan permasalahan izin pemakaian tanah, antara lain terkait dengan penggunaan izin pemakaian tanah yang tidak sesuai dengan surat keputusan dan izin pemakaian yang kedaluwarsa.

- Memerintahkan sekretaris daerah selaku pengelola barang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD secara optimal.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menurut entitas atas LKPD Tahun 2019 dapat dilihat pada *Lampiran 3.3 s.d. Lampiran 3.6* pada *flash disk*.

## Pemeriksaan Kinerja

IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemda atas 2 tema, yaitu: (1) infrastruktur dan (2) lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 5 objek pemeriksaan pada pemda terdiri dari 3 objek pemeriksaan untuk tema infrastruktur dan 2 objek pemeriksaan untuk tema lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemda kurang efektif, cukup efektif, belum efektif, dan pengendalian masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemda.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 57 temuan yang memuat 66 permasalahan.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemda selengkapnya disajikan pada *Lampiran C.2.*

## Infrastruktur

PADA semester I tahun 2020 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 3 objek pemeriksaan pada pemda dengan tema infrastruktur. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas (1) efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana otonomi khusus (otsus); (2) efektivitas upaya pemerintah daerah untuk mencapai target kemantapan jalan dalam mendukung pergerakan orang dan barang; dan (3) program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

### Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan insfrastruktur dari dana otsus Tahun Anggaran (TA) 2019 dilaksanakan pada Pemerintah Aceh.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh masih kurang efektif dalam mencapai target program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana otsus TA 2019. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan antara lain:

- Pengelolaan dana otsus Aceh kabupaten/kota (DOKA) untuk pembangunan infrastruktur belum didukung dengan regulasi yang komprehensif dan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh. Permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain:
  - Program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan/jembatan gantung, irigasi dan rumah layak huni dibatalkan karena tidak tersedianya dana untuk menyusun *detailed engineering design* (DED). Akibatnya, penyerapan DOKA menjadi tidak optimal.
  - Target pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan/jembatan gantung, irigasi dan rumah layak huni yang dibuat tidak akurat mengakibatkan kesulitan dalam mengukur kinerja pemanfaatan DOKA.
- Capaian kinerja program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan/jembatan gantung dan irigasi dari dana otsus, belum dijabarkan secara konsisten, antara lain target capaian kinerja program pada dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan



**Foto:** *Pemeriksaan fisik Pembangunan Jalan Matang Geulumpang Dua - Ulee Jalan - Blang Mane - Krueng Simpo Kecamatan Peusangan - Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen (Ulul Albab)*

Ruang (PUPR) Aceh dan Dinas Pengairan Aceh tidak disesuaikan dengan perubahan target capaian kinerja kegiatan. Akibatnya, dokumen perencanaan belum sepenuhnya mendukung pencapaian pembangunan daerah dan penggunaan dana otsus tidak dapat terukur keberhasilannya.

- Kuantitas jalan, jembatan/jembatan gantung dan irigasi yang dibangun dan dipelihara dari dana otsus belum sepenuhnya sesuai dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan, yaitu :
  - Target penambahan kondisi mantap jalan sepanjang 135,92 km, sedangkan total realisasinya sepanjang 110,011 km atau sebesar 80,93%.
  - Target pembangunan jembatan/jembatan gantung sebesar 2.480 meter, sedangkan total realisasinya adalah sepanjang 1.241,86 meter atau sebesar 50%.
  - Target pembangunan saluran irigasi secara total yaitu 78 km, sedangkan realisasinya sepanjang 57,23 km.

  Hal ini mengakibatkan akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat belum dilaksanakan secara merata.
- *Monitoring* dan evaluasi atas pencapaian kinerja program pembangunan infrastruktur dari dana otsus belum optimal dilakukan, serta belum sepenuhnya menyertakan rekomendasi dan langkah penyempurnaan. Akibatnya, *monitoring* dan evaluasi belum dapat

memastikan terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan jangka panjang dalam pengelolaan infrastruktur dari dana otsus.

BPK merekomendasikan kepada Plt. Gubernur Aceh, antara lain untuk segera:

- Menetapkan aturan tentang dokumen persyaratan yang lebih pasti pada saat pengusulan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana otsus; serta menetapkan petunjuk teknis yang mengatur tentang pergeseran kewenangan pengelolaan dana otsus antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota.
- Memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Pengairan supaya menyelaraskan capaian Rencana Kerja dengan capaian Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh; serta memerintahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar lebih optimal membina Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam merencanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana otsus.
- Memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Dinas Pengairan untuk lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sesuai target capaian kinerja yang ditetapkan; serta melakukan sosialisasi kepada pemerintah kabupaten/kota terkait target capaian kinerja yang ditetapkan atas alokasi dana otsus, dan menandatangani/menyepakati komitmen pencapaian kinerja secara periodik.
- Memerintahkan Kepala Bappeda untuk menyusun dan menetapkan SOP mengenai kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan pengelolaan dana otsus.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja pengelolaan kegiatan efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana otsus mengungkapkan 26 temuan yang memuat 34 permasalahan ketidakefektifan.

## Efektivitas Pencapaian Target Kemantapan Jalan dalam Mendukung Pergerakan Orang dan Barang

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah untuk mencapai target kemantapan jalan dalam mendukung pergerakan orang dan barang tahun 2019 dilaksanakan pada Pemprov Lampung.

Hasil pengujian atas kriteria berdasarkan prosedur yang dirancang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemprov Lampung kurang efektif dalam mencapai target kemantapan jalan untuk mendukung pergerakan orang dan barang tahun 2019. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan sebagai berikut:

- Hasil survei kondisi jalan sebagai bahan perencanaan program/kegiatan belum akurat. Hal ini terlihat dari hasil survei pada Bidang Perencanaan dan Pelaporan yang menunjukkan perubahan kondisi jalan dari satu periode ke periode berikutnya menjadi lebih baik meskipun pada rentang periode tersebut tidak terdapat pemeliharaan. Selain itu, hasil survei pada PPTK Pembangunan dan Pemeliharaan Berkala Jalan pada 82 ruas jalan tidak tersedia/tidak dapat digunakan sebagai bahan penyusunan program/kegiatan. Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi kesalahan dalam penentuan ruas jalan prioritas, jenis pemeliharaan jalan, dan segmen ruas (STA) prioritas dalam pemrograman, serta tidak adanya data pembanding laporan kondisi jalan yang dapat digunakan oleh Bidang Perencanaan dan Pelaporan sebagai bahan pemrograman.

- Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) belum memiliki sistem manajemen yang objektif dalam penyusunan rencana pembiayaan pemeliharaan jalan yang memperhatikan skala prioritas. Hal ini terlihat dari belum adanya dokumen Rencana Umum Jaringan Jalan, kebijakan pengalokasian anggaran pemeliharaan rutin yang tidak didasari sistem manajemen yang objektif, belum adanya sistem manajemen yang objektif dalam penentuan ruas jalan yang memperhatikan skala prioritas, belum adanya sistem manajemen yang objektif dalam penentuan jenis pemeliharaan jalan yang memperhatikan kriteria terukur, dan belum adanya sistem manajemen yang objektif dalam penentuan lokasi segmen ruas (STA) yang memperhatikan skala prioritas. Akibatnya, pengalokasian anggaran kegiatan belum disusun berdasarkan skala prioritas dalam rangka mencapai target kemantapan jalan.

- Perencanaan teknis pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan jalan belum berdasarkan data dan pertimbangan teknis. Hal ini terlihat dari penyusunan HPS pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan mengacu pada penanganan tahun-tahun sebelumnya tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi lapangan. Selain itu, kegiatan penilikan jalan pada UPTD juga belum dilaksanakan sesuai Juklak UPTD dan SOP Dinas BMBK. Akibatnya, waktu jalan melayani beban lalu lintas (umur rencana) serta kemampuan layan beban

lalu lintas jalan atas pekerjaan pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan tidak dapat diketahui.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Lampung untuk memerintahkan Kepala Dinas BMBK antara lain agar:

- Dalam melakukan survei kondisi jalan mengikuti metode dan alat penghitungan segmen ruas (STA) serta membuat laporan survei kondisi jalan mengacu pada standar yang dimiliki Bidang Perencanaan dan Pelaporan;

- Menyusun kriteria-kriteria yang dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan skala prioritas penentuan ruas jalan, jenis pemeliharaan, dan segmen ruas (STA) yang dituangkan secara sistematis pada suatu sistem manajemen yang objektif untuk digunakan pada saat penyusunan program/kegiatan;

- Dalam menyusun HPS menggunakan data lapangan terkini dengan sumber daya yang memiliki keahlian di bidangnya, serta melakukan pemberdayaan UPTD melalui pendekatan kegiatan penilikan jalan dengan mengalokasikan kebutuhan sumber daya secara komprehensif dan memperhatikan skala prioritas.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja efektivitas upaya pemerintah daerah untuk mencapai target kemantapan jalan dalam mendukung pergerakan orang dan barang mengungkapkan 9 temuan yang memuat 9 permasalahan ketidakefektifan.

## Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan TA 2019 dilaksanakan pada Pemprov Jawa Timur di Surabaya. Pemprov Jawa Timur telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas terkait program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan TA 2019 antara lain:

- Perencanaan program dan kegiatan dalam rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2019 dan perubahannya telah mendukung program prioritas pemerintah provinsi dan program nasional. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap merupakan salah satu indikator dalam mengukur program prioritas pemeliharaan jalan provinsi (program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan)

demi terwujudnya pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

- Tidak terdapat tumpang tindih pekerjaan antara rencana pemeliharaan berkala dan rekonstruksi melalui penyedia dengan rencana pemeliharaan rutin secara swakelola.

- Pelaksanaan pekerjaan infrastruktur jalan telah terlaksana dan dilaksanakan tepat waktu.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemprov Jawa Timur telah cukup efektif dalam mencapai target kemantapan jalan TA 2019. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang ditemukan, antara lain:

- Perencanaan program/kegiatan TA 2019 belum sepenuhnya selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi pencapaian target kemantapan jalan provinsi TA 2019. Target jalan provinsi dalam kondisi mantap pada Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga TA 2019 belum disusun selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Akibatnya, perencanaan program dan kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan dalam rangka pencapaian target jalan provinsi dalam kondisi mantap di masing-masing unit pelaksana teknis pengelolaan jalan dan jembatan berpotensi tidak akurat.

- Kegiatan persiapan pengadaan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan target kemantapan jalan, yaitu paket pekerjaan yang disusun belum sepenuhnya sejalan dengan *output* program/kegiatan. Selain itu, perencanaan teknik pekerjaan belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil perkerasan jalan. Akibatnya, perencanaan paket pekerjaan pada rencana umum pengadaan belum efektif.

- Pelaksanaan fisik kegiatan berupa kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan infrastruktur belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan rencana pengadaan. Terdapat hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada kontrak dan ruas jalan provinsi belum seluruhnya memenuhi persyaratan teknis jalan. Akibatnya, hasil pekerjaan dengan spesifikasi yang tidak sesuai kontrak berisiko tidak mendukung pencapaian target kemantapan jalan. Selain itu, pelayanan berupa ruas jalan sesuai persyaratan teknis untuk mendukung keselamatan pengguna belum terwujud pada ruas jalan provinsi sepanjang 557,19 kilometer.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk:

- Menyusun target dan sasaran dalam dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan prioritas penanganan sesuai kondisi perkerasan jalan dalam menyusun daftar paket pekerjaan dan mendokumentasikan proses tersebut dan mempertimbangkan urutan prioritas penanganan dalam mengevaluasi rencana penanganan jalan.
- Memperhatikan pemenuhan persyaratan teknis jalan dalam pelaksanaan program pemeliharaan/rekonstruksi jalan.

Hasil pemeriksaan BPK atas program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan mengungkapkan 10 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

## Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

PADA semester I tahun 2020, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 2 objek pemeriksaan terkait dengan tema lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, yaitu pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat dan efektivitas kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana.

### Pengendalian Pencemaran Udara dari Sektor Transportasi Darat

PEMERIKSAAN kinerja atas pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pada Pemprov DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya di Jakarta disajikan pada *Gambar 2.3.*

GAMBAR 2.3

# PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA (PPU) DARI SEKTOR TRANSPORTASI DARAT PADA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pemeriksaan kinerja atas pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya di Jakarta.

**UPAYA PEMPROV DKI JAKARTA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DARI SEKTOR TRANSPORTASI DARAT ANTARA LAIN:**



**Pengambilan kebijakan transportasi yang dilengkapi ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan, di antaranya:**

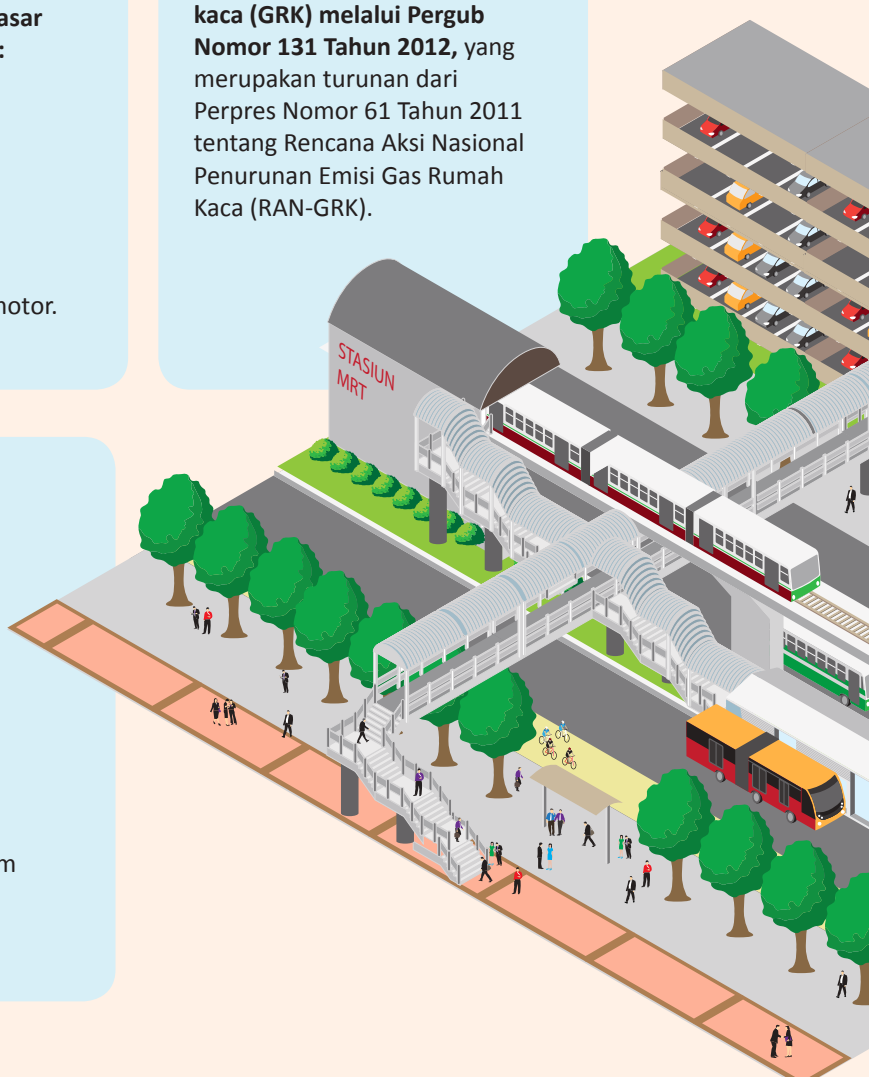
- Kebijakan integrasi transportasi publik,
- Ganjil genap (Gage)
- Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB),
- Bahan bakar ramah lingkungan, dan
- Uji emisi kendaraan bermotor.



**Terlibat aktif dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui Pergub Nomor 131 Tahun 2012,** yang merupakan turunan dari Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).



**Melakukan pemantauan kualitas udara ambien** secara kontinu melalui peralatan *monitoring* dalam suatu Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU).

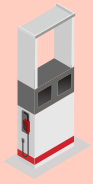


**HASIL PEMERIKSAAN BPK**

**Menunjukkan bahwa pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat masih perlu ditingkatkan dengan memperhatikan permasalahan utama berikut:**



**Pemprov DKI Jakarta belum memiliki *Grand Design* pengendalian pencemaran udara yang komprehensif** dalam upaya perbaikan kualitas udara. Penyusunan *grand design* tersebut belum mengakomodasi basis data inventarisasi emisi pencemaran udara yang berkesinambungan. Selain itu, program Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) Pemprov DKI Jakarta masih bersifat sektoral dan belum terpadu. Akibatnya, perencanaan dan pelaksanaan program pengendalian pencemaran tidak terarah dan efektif dalam memperbaiki kualitas udara di DKI Jakarta.

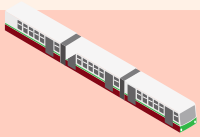


**Pemprov DKI Jakarta belum memiliki rencana aksi dan target konversi BBM ke BBG** dan regulasi yang mendukung penerapan kebijakan bahan bakar ramah lingkungan yang memadai. Selain itu, *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Program Bahan Bakar Ramah Lingkungan belum berjalan optimal di Provinsi DKI Jakarta. Akibatnya, kontribusi kebijakan bahan bakar ramah lingkungan terhadap pengendalian pencemaran udara tidak dapat dievaluasi.





**Penerapan kebijakan uji emisi kendaraan bermotor belum optimal** dalam upaya meningkatkan kualitas udara. Pemprov DKI Jakarta dalam menentukan target kegiatan dan aktivitas pendukung belum konkrit mengarah pada ukuran hasil, sistem pengujian emisi kendaraan bermotor belum dimutakhirkan, serta regulasi yang belum lengkap dan belum diterapkan sepenuhnya. Akibatnya, target peningkatan kualitas lingkungan hidup dari kegiatan uji emisi tidak efektif sehingga penurunan tingkat pencemaran udara dari kegiatan uji emisi tidak tercapai.



**Penerapan sistem transportasi publik yang terintegrasi serta manajemen rekayasa lalu lintas belum optimal** dalam mendukung penurunan pencemaran udara di DKI Jakarta. Selain itu, pola manajemen rekayasa lalu lintas seperti pelaksanaan kebijakan ganjil genap dan kebijakan HBKB belum optimal dalam mendukung upaya *shifting* ke transportasi publik. Akibatnya, pencapaian target peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penurunan tingkat pencemaran udara dari kegiatan integrasi sistem transportasi publik dan manajemen rekayasa lalu lintas menjadi terhambat.

## REKOMENDASI BPK

**Kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kewenangannya, antara lain:**

**MENETAPKAN *GRAND DESIGN* PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA YANG KOMPREHENSIF UNTUK MEMPERBAIKI KUALITAS UDARA DI PROVINSI DKI JAKARTA, DENGAN MEMPERHATIKAN:**

a. Perencanaan yang berbasis pada data yang berkesinambungan berdasarkan model inventarisasi emisi/penyebab pencemaran udara;

b. Target pengendalian pencemaran udara (termasuk penggunaan parameter $PM_{2,5}$) sebagai tolok ukur utama sehingga menjadi acuan penetapan target capaian pada tiap program/kegiatan yang berkesesuaian dengan aktivitas pengendalian pencemaran udara ataupun Gas Rumah Kaca (GRK).

**MENYUSUN RENCANA AKSI PENERAPAN BAHAN BAKAR RAMAH LINGKUNGAN**

Dengan memperhatikan, antara lain, kesesuaian dengan capaian target peningkatan kualitas udara, pemberian insentif, dan skema pembiayaan, termasuk mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk semua kendaraan milik Pemprov DKI Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan termasuk kendaraan umum.



**MEMERINTAHKAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN UNTUK MENYUSUN TARGET KINERJA DAN RENCANA AKSI PENERAPAN UJI EMISI YANG BERKESINAMBUNGAN**

Dengan memperhatikan data dan capaiannya/pengaruhnya terhadap PPU, me-*review* dan meningkatkan fungsi Sistem Informasi Uji Emisi yang digunakan.

**MEMERINTAHKAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) UNTUK MENGKOORDINASIKAN PENYUSUNAN KAJIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (HBKB) DAN KEBIJAKAN GANJIL GENAP (GAGE)**

Menjadi suatu alternatif solusi kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dan peningkatan *Non Motorized Transport* (NMT).

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat mengungkapkan **4 temuan yang memuat 4 permasalahan ketidakefektifan.**



## Efektivitas Kegiatan Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana Tahun Anggaran (TA) 2019 dilaksanakan pada Pemprov Banten.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa Pemprov Banten belum efektif dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana TA 2019, antara lain karena:

- Penyusunan rencana penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum melalui proses yang memadai. Hal ini terlihat dari Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) belum sepenuhnya berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) serta belum sesuai peraturan dan pedoman. Selain itu, penyusunan anggaran kebencanaan belum sepenuhnya sesuai tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Akibatnya, Pemprov Banten tidak dapat membangun penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, sistematis, dan terukur.

- Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana oleh BPBD Provinsi Banten untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana, belum sepenuhnya dilakukan. Selain itu, sistem manajemen logistik dan peralatan untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan/penyimpanan/penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana belum dibangun. Akibatnya, Pemprov Banten belum dapat memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.

- BPBD Provinsi Banten belum memiliki perencanaan serta instrumen pemantauan dan evaluasi secara memadai. Selama TA 2019 BPBD Provinsi Banten juga tidak menganggarkan kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana. Akibatnya, BPBD Provinsi Banten tidak dapat melaksanakan *monitoring* dan evaluasi secara memadai atas proses perencanaan kegiatan penanggulangan bencana tahap prabencana.

BPK merekomendasikan Gubernur Banten agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Provinsi Banten *ex officio* untuk:

- Menyusun RPB berdasarkan KRB yang masih berlaku dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- Menyusun tahapan rencana kerja terukur yang meliputi:
  - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
  - Penetapan lokasi evakuasi dan rute evakuasi di daerah-daerah rawan bencana;
  - Pelaksanaan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi mekanisme tanggap darurat;
  - Pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana;
  - Pembangunan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan, serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana.
- Membuat perencanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana dengan mengoptimalkan peran pejabat dan pegawai di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Banten dan menetapkan mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja penanggulangan bencana tahap prabencana mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

**Tabel 2.5 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**

| Keterangan | Hasil Pemeriksaan Keuangan | | Hasil Pemeriksaan Kinerja | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Perma-salahan | Nilai (Rp juta) | Perma-salahan | Nilai (Rp juta) | Perma-salahan | Nilai (Rp juta) |
| A. Kelemahan SPI | 5.175 | - | - | - | 5.175 | - |
| Kelemahan SPI | 5.175 | - | - | - | 5.175 | - |
| Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | 5.324 | 1.526.913,35 | - | - | 5.324 | 1.526.913,35 |
| B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan: | | | | | | |
| • Kerugian | 2.147 | 898.301,46 | - | - | 2.147 | 898.301,46 |
| • Potensi Kerugian | 359 | 342.865,36 | - | - | 359 | 342.865,36 |
| • Kekurangan Penerimaan | 715 | 285.746,53 | - | - | 715 | 285.746,53 |
| Subtotal Berdampak Finansial | 3.221 | 1.526.913,35 | | | 3.221 | 1.526.913,35 |
| Penyimpangan administrasi | 2.103 | - | - | - | 2.103 | - |
| C. Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan | - | - | 66 | - | 66 | - |
| Ketidakhematan | - | - | - | - | - | - |
| Ketidakefisienan | - | - | - | - | - | - |
| Ketidakefektifan | - | - | 66 | - | 66 | - |
| **Total (A+B+C)** | **10.499** | **1.526.913,35** | **66** | **-** | **10.565** | **1.526.913,35** |
| Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah | | 285.789,34 | | | | 285.789,34 |
| Jumlah Temuan | | 6.160 | | 57 | | 6.217 |
| Jumlah Rekomendasi | | 16.861 | | 121 | | 16.982 |
| Jumlah LHP | | 541 | | 5 | | 546 |

# Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS I Tahun 2020 juga memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) pada pemda yang terdiri atas hasil PKN dan PKA, serta hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBD.

## Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester I tahun 2020, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 1 laporan hasil PKN pada pemda berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp256,3 juta.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan pemda dan BUMD sebanyak 17 kali pada 13 kasus di tahap penyidikan serta 22 kali pada 21 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

## Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

PADA semester I 2020, BPK melakukan pemeriksaan atas 5.077 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/D/C) atas 21 partai politik (parpol) yang terdiri atas 16 parpol nasional dan 5 parpol lokal. Pemeriksaaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 34A Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan khususnya Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan

keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/D/C parpol yang menerima dana banparpol tidak melalui rekening parpol, mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak sama dengan jumlah yang disalurkan pemerintah daerah, tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan menggunakan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBD tahun 2019 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh DPW/D/C yang telah sesuai kriteria sebanyak 2.819 LPJ (55%), sesuai kriteria dengan pengecualian pada hal-hal tertentu sebanyak 2.119 LPJ (42%), tidak sesuai kriteria sebanyak 98 LPJ (2%), dan tidak menyatakan kesimpulan sebanyak 41 LPJ (1%).

Daftar laporan hasil pemeriksaan Banparpol dapat dilihat pada *Lampiran 1.3*. pada *flash disk.*

# IHPS I
# TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2020



# BAB III

# Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya

IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan terhadap 38 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan tersebut meliputi 4 hasil pemeriksaan keuangan, 2 hasil pemeriksaan kinerja, dan 32 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu, IHPS I Tahun 2020 memuat hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PKA).

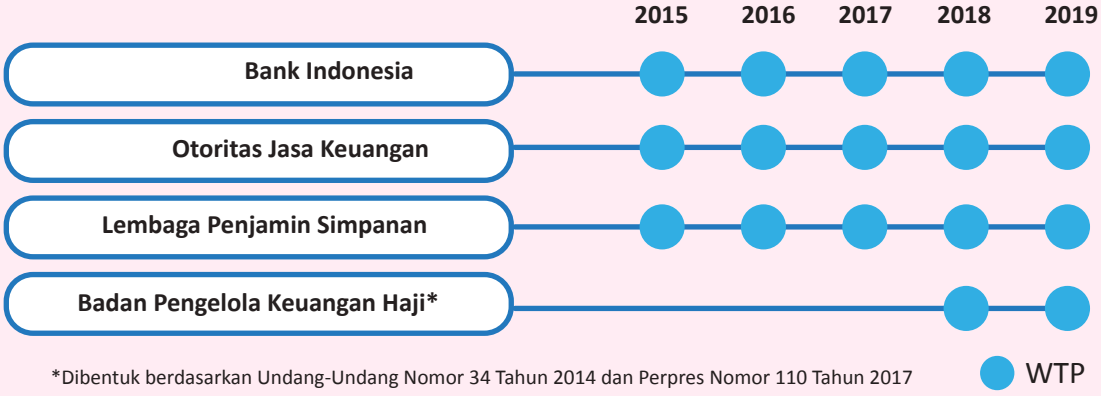
Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada BUMN dan badan lainnya dapat dilihat dalam Lampiran A.3 dan LHP selengkapnya pada *flash disk*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.



GAMBAR 3.1

# HASIL PEMERIKSAAN ATAS LK BADAN LAINNYA TAHUN 2019

BPK memeriksa LKTBI, LK OJK, LK LPS, dan LK BPKH Tahun 2019 sesuai dengan amanat Undang-Undang terkait.




*Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 110 Tahun 2017

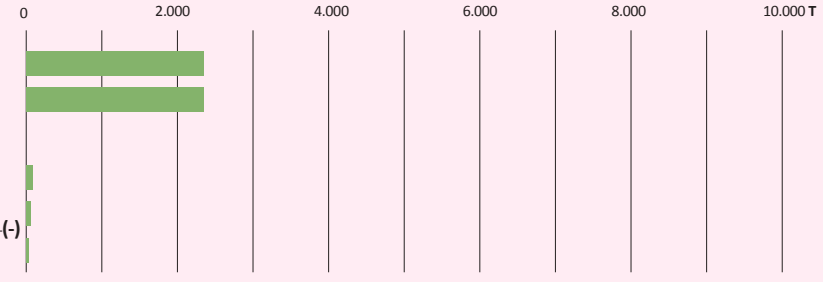
## JUMLAH DAN NILAI TEMUAN, PERMASALAHAN, SERTA REKOMENDASI

Selain memberikan opini, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan pemerintah pusat.

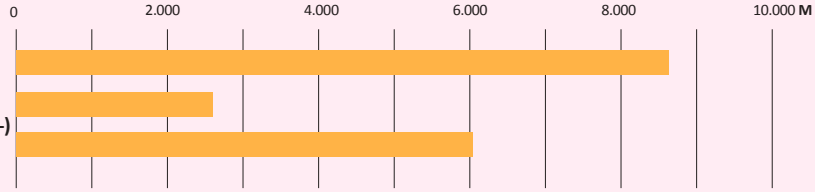



**Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset.** Pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas badan lainnya sebesar **Rp173,05 juta**.

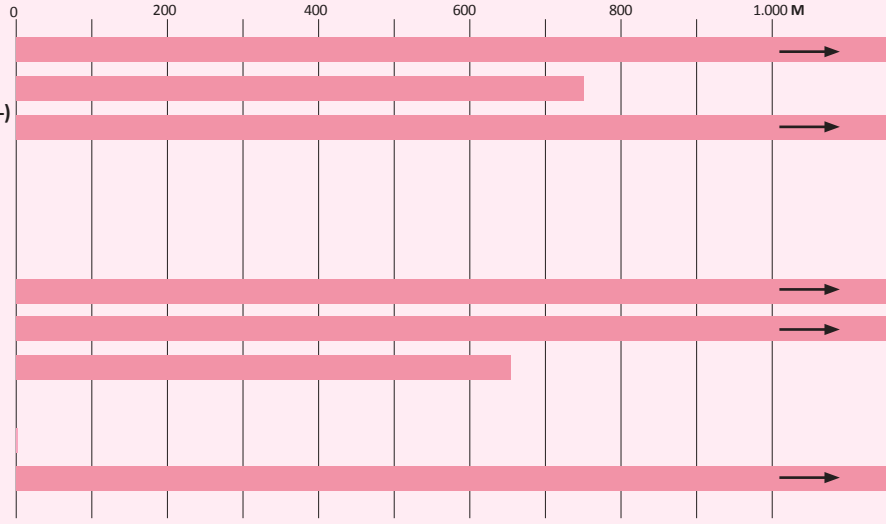
## LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2019



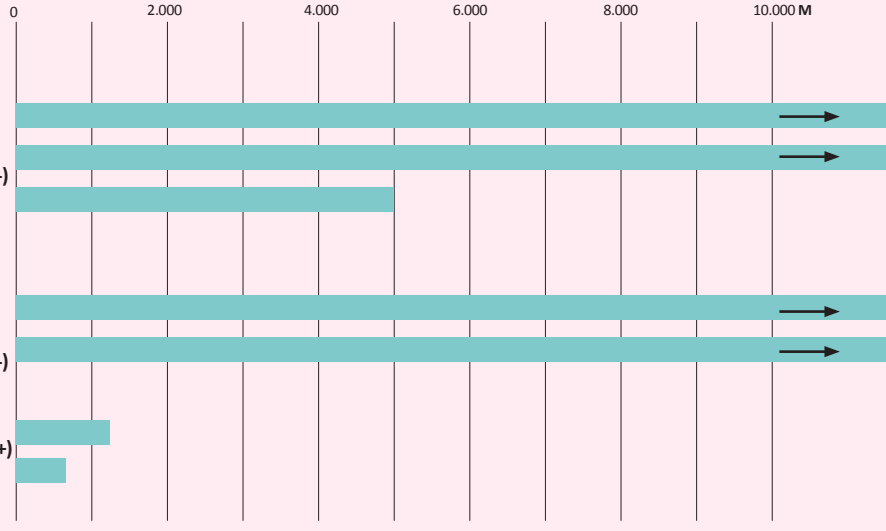

| Bank Indonesia (triliun) | |
|---|---|
| Aset | 2.351,33 |
| Liabilitas | 2.351,33 |
| **Laporan Surplus Defisit** | |
| Penghasilan | 91,80 |
| Beban dan Pajak | 58,45 (-) |
| **Surplus sesudah pajak** | **33,35** |




| Otoritas Jasa Keuangan (miliar) | |
|---|---|
| Aset | 8.633,06 |
| Liabilitas | 2.599,31 (-) |
| **Aset Netto** | **6.033,75** |




| Lembaga Penjamin Simpanan (miliar) | |
|---|---|
| Aset | 120.580,73 |
| Kewajiban | 751,10 (-) |
| **Aset Netto** | **119.829,63** |
| **Laporan penghasilan komprehensif untuk periode yang berakhir pada 31/12/2019** | |
| Pendapatan | 20.648,22 |
| Beban | 2.259,68 |
| Beban (manfaat) | 654,60 |
| **Pajak Penghasilan** | |
| Penghasilan komprehensif lain | (19,45) |
| Total penghasilan komprehensif | 17.714,49 |




| BPKH (miliar) | |
|---|---|
| **Neraca** | |
| Aset | 125.260,51 |
| Liabilitas | 120.283,92 (-) |
| **Aset Netto** | **4.976,59** |
| **Laporan operasional (miliar)** | |
| Pendapatan | 15.258,76 |
| Beban | 15.843,54 (-) |
| | (584,78) |
| Penggunaan nilai manfaat akumulasi | 1.233,88 (+) |
| **Surplus komprehensif** | **649,10** |

# Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2020, BPK telah memeriksa 4 Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019 yaitu Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (BI), Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Perkembangan opini atas LK Badan Lainnya Tahun 2015-2019 disajikan pada *Gambar 3.1*.

Selain memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, BPK juga menilai sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan entitas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan badan lainnya mengungkapkan 39 temuan yang memuat 84 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas 60 kelemahan SPI dan 24 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan sebesar Rp2,95 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menurut entitas atas LK Badan Lainnya Tahun 2019 dapat dilihat pada *Lampiran 4.1.1*. pada *flashdisk*. Sedangkan, daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LK Badan Lainnya Tahun 2019 disajikan pada *Lampiran D.1.1* dan *Lampiran D.1.2*.

## Bank Indonesia

BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) Tahun 2019. Dengan demikian, LKTBI memperoleh opini WTP dalam 5 tahun terakhir.

Berdasarkan LKTBI Tahun 2019 (*audited*), nilai Aset dan Liabilitas BI per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.351,33 triliun, sedangkan nilai surplus setelah pajak adalah sebesar Rp33,35 triliun.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 5 temuan yang memuat 11 permasalahan yang terdiri atas 10 permasalahan kelemahan SPI dan 1 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai

  Bank Indonesia mengimplementasikan sistem BIMASAKTI secara bertahap mulai tahun 2019, di antaranya aplikasi ERPHRIS yang

menghasilkan laporan keuangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan pengendalian pada aplikasi ERPHRIS, antara lain *Chart of Account* (CoA) yang digunakan untuk migrasi data dari aplikasi lama ke aplikasi ERPHRIS tidak akurat, *mapping* CoA antar aplikasi yang tidak tepat, kelemahan sistem *interface* antar aplikasi, penghitungan penyusutan Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang tidak tepat, dan pencatatan beban yang tidak akurat.

Hal ini mengakibatkan potensi risiko penggunaan data yang tidak valid, kesalahan pemrosesan transaksi, dan kesalahan penyajian LKTBI.

Permasalahan ini disebabkan kelemahan pengendalian pada proses pengembangan aplikasi antara lain analisis kebutuhan proses bisnis atau kebutuhan *user* belum memadai dan desain *mapping* akun yang tidak komprehensif serta kelemahan proses implementasi aplikasi antara lain proses *change management*, *monitoring*, dan penanganan permasalahan.

- Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat

  Pengendalian atas pengelolaan rekening belum memadai, di antaranya terdapat 75 rekening memiliki saldo yang tidak sesuai dengan sifat akun dan 24 Rekening Antara per 31 Desember 2019 masih memiliki saldo.

  Hal ini mengakibatkan rekening yang disajikan dalam LKTBI Tahun 2019 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

  Permasalahan ini disebabkan satuan kerja pemilik akun tidak melakukan pengawasan dan penatausahaan atas rekening yang menjadi kewenangannya.

- Penyimpangan terhadap peraturan penatausahaan keping emas

  Hasil pemeriksaan menunjukkan:

  - Medali Emas Dipanegara sebanyak 815 keping tidak disimpan dalam khazanah emas BI dan tidak dicatat dalam LKTBI Tahun 2019 .
  - Pin logo BI sebanyak 238 keping tidak dicatat sebagai barang inventaris.

  Hal ini mengakibatkan kurang saji akun Aset Lainnya dalam LKTBI Tahun 2019 atas keping Medali Emas Dipanegara dan kurang catat barang inventaris BI berupa pin logo BI serta risiko keamanan medali emas yang tidak disimpan di khazanah emas.

Permasalahan ini disebabkan Departemen Keuangan BI tidak mematuhi Keputusan Rapat Dewan Gubernur terkait dengan penatausahaan keping emas.

Atas permasalahan tersebut, BI antara lain menanggapi:

- Unit Khusus Transformasi Sistem Informasi (UKTSI) akan melakukan pendampingan kepada *user* bisnis dan melakukan penyesuaian CoA *mapping* pada aplikasi *Service Oriented Architecture* (SoA) jika terdapat perubahan CoA *mapping*.
- BI akan menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran dan validasi data transaksi dan posisi akun CoA lama di BI-SOSA dan CoA baru di ERPHRIS.
- Permasalahan penyusutan aset tetap sudah teridentifikasi dan akan dilakukan koreksi.
- BI sependapat dan telah melakukan koreksi pada tanggal 20 April 2020 untuk rekening yang bersaldo tidak sesuai dengan sifat akun dan melakukan konfirmasi kepada masing-masing pemilik rekening.
- BI telah mencatat 749 dari 815 keping Medali Emas Dipanegara sebagai aset dalam LKTBI, sedangkan sejumlah 66 keping Medali Emas Dipanegara tidak dicatat dalam LKTBI karena akan diserahkan ke museum dan dicatat sebagai inventaris.

Atas permasalahan tersebut, BPK antara lain merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan:

- Kepala UKTSI dan satuan kerja terkait untuk menyempurnakan sistem BIMASAKTI sesuai dengan proses bisnis dan kebutuhan *user*.
- Pemilik, penatausaha, dan pemelihara rekening untuk melakukan penertiban dan penyelesaian saldo rekening.
- Kepala Departemen Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan teknologi informasi atas proses pengembangan dan implementasi sistem BIMASAKTI serta melakukan pemeriksaan fisik dan penelusuran dokumentasi penggunaan Medali Emas Dipanegara dan pin logo BI.

## Otoritas Jasa Keuangan

BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (LK OJK) Tahun 2019. Dengan demikian, LK OJK memperoleh opini WTP dalam 5 tahun terakhir.

Berdasarkan LK OJK Tahun 2019 (*audited*), nilai Aset, Liabilitas, dan Aset Neto per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp8,63 triliun, Rp2,60 triliun, dan Rp6,03 triliun.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 5 temuan yang memuat 13 permasalahan yang terdiri atas 9 permasalahan SPI dan 4 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Perencanaan kegiatan tidak memadai

  Pengelolaan pengeluaran untuk membiayai kegiatan OJK belum sepenuhnya memperhatikan realisasi penerimaan pungutan, sehingga terdapat beban tahun 2019 yang tidak tersedia dananya dan belum dapat dibayarkan. Beban tersebut per 31 Desember 2019 dicatat sebagai utang dan pembayarannya akan dilakukan dengan menggunakan anggaran tahun berikutnya.

  Selain itu, terdapat kesalahan penganggaran yaitu Beban PPh 21 dan Beban PPh Badan yang seharusnya dianggarkan sebagai Beban Kegiatan Administratif, tetapi dianggarkan sebagai Beban Kegiatan Operasional.

  Hal ini mengakibatkan: (1) realisasi pengeluaran kegiatan operasional dan pengeluaran kegiatan administratif tahun 2019 melampaui pagu anggaran pengeluaran yang disetujui DPR; dan (2) hak negara atas sisa penggunaan pungutan OJK tidak dapat diketahui secara jelas.

  Permasalahan ini disebabkan OJK tidak melakukan pengendalian atas pembiayaan seluruh kegiatan tahun 2019 dengan memperhatikan alokasi anggaran yang dikaitkan dengan realisasi penerimaan pungutan tahun 2018.

- Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah

  Hasil pemeriksaan terhadap dokumen bukti kepemilikan tanah menunjukkan sebanyak 8 bidang tanah milik OJK belum disertipikatkan atas nama OJK.

  Hal ini mengakibatkan status kepemilikan tanah yang belum disertipikatkan atas nama OJK belum jelas dan menimbulkan risiko permasalahan hukum.

  Permasalahan ini disebabkan OJK tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern OJK Tahun 2018 untuk melakukan pengurusan sertipikat tanah yang dimiliki menjadi atas nama OJK.

Atas permasalahan tersebut, OJK antara lain menanggapi:

- OJK tidak memperkenankan pos susulan pada tahun 2019 dan tidak menganggarkan beban yang timbul pada tahun berjalan misalnya Beban PPh 21 dan PPh Badan tahun 2019 akan dianggarkan pada tahun berikutnya.
- OJK pada penganggaran selanjutnya akan mengklasifikasikan anggaran Beban PPh 21 dan PPh Badan sebagai anggaran pada Kegiatan Administratif.
- OJK akan menyelesaikan proses penyertipikatan tanah secara bertahap sesuai dengan perkembangan penyelesaian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK agar:

- Memperbaiki proses penganggaran, termasuk pengendalian dalam pelaksanaan anggaran.
- Semua beban tahun 2019 dibayar menggunakan anggaran tahun berjalan untuk mencerminkan bahwa penerimaan pungutan tahun sebelumnya merupakan pagu beban tahun berjalan.
- Memerintahkan Kepala Departemen Logistik untuk menyelesaikan proses penyertipikatan tanah.

## Lembaga Penjamin Simpanan

BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2019. Dengan demikian, LK LPS memperoleh opini WTP dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan LK LPS Tahun 2019 (*audited*), nilai Aset dan Kewajiban LPS per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp120,58 triliun dan Rp751,10 miliar, dengan total penghasilan komprehensif selama tahun 2019 sebesar Rp17,71 triliun.

Selain memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 9 temuan yang memuat 18 permasalahan yang terdiri atas 16 permasalahan SPI dan 2 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, tersebut di antaranya:

- SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap

  Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa:

  - Penyempurnaan metode penghitungan Provisi Klaim Penjaminan (PKP) yang belum ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner.
  - LPS belum memiliki pedoman pengelolaan sisa aset titipan eks Bank Dalam Likuidasi (BDL).

  Hal ini mengakibatkan antara lain:

  - Penyajian PKP pada Laporan Posisi Keuangan LPS per 31 Desember 2019 belum sesuai dengan PSAK 57 tentang Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi.
  - Pencairan aset nontunai eks BDL tidak dapat dilaksanakan dan berisiko mendapatkan tuntutan hukum dari debitur.

  Permasalahan tersebut terjadi karena:

  - LPS belum menetapkan metode penghitungan PKP.
  - LPS belum memiliki dasar hukum atas pengelolaan aset titipan dan pendistribusian hak kreditur lainnya.

- Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai

  LPS mempunyai kendala atas implementasi pada aplikasi *Systeme, Anwendungen und Produkte* (SAP), yaitu:

  - Aplikasi SAP belum dapat mencatat dan membaca hasil penghitungan amortisasi diskonto secara otomatis sehingga rekonsiliasi dilakukan dengan kertas kerja manual serta belum dapat mencatat jurnal pajak amortisasi diskonto secara otomatis.
  - Aplikasi SAP belum terhubung dengan *asset tracking*, sehingga belum menghasilkan data lokasi Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud yang lengkap.

  Hal ini mengakibatkan antara lain:

  - Laporan keuangan periodik triwulanan terkait dengan investasi dari hasil aplikasi SAP belum memberikan informasi yang tepat sebagai dasar pengambilan keputusan.
  - Data pada *asset tracking* belum mutakhir sehingga datanya tidak andal.

Permasalahan ini disebabkan:

- Aplikasi SAP belum dirancang untuk menghitung Hutang Pajak dan Beban Investasi atas pendapatan diskonto serta belum dapat mengidentifikasi amortisasi diskonto dan premium secara akurat.
- Direktur Group Layanan Umum dan Direktur Group Sistem Informasi belum mengupayakan sinkronisasi antara SAP dan *asset tracking* untuk mendapatkan informasi aset yang handal.

- Penyimpangan terhadap peraturan penghitungan cadangan penjaminan

  LPS menghitung 80% Cadangan Penjaminan (CP) dari surplus LPS atas kegiatan operasional satu tahun. Sejak tahun 2009 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak konsisten menggunakan formula perhitungan 80% CP untuk menghitung PPh Badan setiap tahunnya.

  Hal ini mengakibatkan perbedaan jumlah Penghasilan Kena Pajak antara LPS dan DJP.

  Permasalahan tersebut terjadi karena perbedaan penafsiran surplus sebagai perhitungan 80% CP antara LPS dan DJP.

Atas permasalahan tersebut, Dewan Komisioner LPS memberikan pernyataan sebagai berikut:

- LPS sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK.
- LPS akan membuat ketentuan pengelolaan aset titipan eks BDL yang diserahkan kepada LPS.
- LPS akan melakukan *enhancement* pada aplikasi SAP agar dapat melakukan jurnal diskonto secara otomatis dan menghasilkan perincian pajak diskonto per seri Surat Berharga Negara.
- LPS akan melakukan pengkinian Daftar Inventaris Ruangan (DIR) dan melakukan sinkronisasi DIR antara *asset tracking* dan SAP.
- Bahwa penetapan jumlah kewajiban pajak yang berbeda oleh DJP dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang antara lain disebabkan perbedaan cara perhitungan CP oleh DJP, adalah merupakan kewenangan DJP selaku fiskus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

- DJP seharusnya menetapkan metode perhitungan CP yang paling relevan dengan LPS dalam suatu ketentuan khusus, misalnya dengan melakukan revisi PMK Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya, serta melakukan sosialisasi kepada LPS.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisioner LPS antara lain agar:

- Segera menetapkan metode penghitungan estimasi PKP yang andal.
- Mengatur mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban sisa aset eks BDL, antara lain pengadministrasian, inventarisasi, penyelesaian dan pendistribusian, serta pelaporannya.
- Memperbaiki aplikasi SAP sehingga dapat mencatat secara otomatis dan akurat di antaranya terkait dengan amortisasi diskonto, premium, dan hutang pajak diskonto.
- Berkoordinasi dengan DJP untuk menyelesaikan permasalahan ketidakkonsistenan perlakuan pajak atas CP dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## Badan Pengelola Keuangan Haji

BPKH dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pembentukan, tugas pokok dan fungsi BPKH tersebut diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana BPKH, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang BPKH, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan haji yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji, BPKH berkewajiban untuk membuat laporan keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), LAK, LRA, Laporan Perubahan Aset Neto, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

LK BPKH disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan BPKH antara lain:

- PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 pada Pasal 20 Ayat (4) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba.

- PSAK Syariah. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 pada Pasal 48 Ayat (2) yang menyatakan bahwa penempatan dan/atau investasi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

- PSAK umum lainnya untuk transaksi yang belum diatur pada PSAK Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

BPK memberikan opini **WTP** atas LK BPKH Tahun 2019. Dalam paragraf opini tersebut BPK menekankan bahwa proses serah terima aktiva dan pasiva, serta hak dan kewajiban atas Laporan Keuangan Penutup Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) Tahun 2017 dari Kementerian Agama (Kemenag) kepada BPKH sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Nomor 34 Tahun 2014 belum selesai seluruhnya. Selain itu, integrasi dan sinkronisasi data pengelolaan keuangan haji antara BPKH dan Kemenag belum berjalan dengan baik.

Sesuai dengan LK BPKH Tahun 2019 *(audited)* nilai aset dan kewajiban BPKH per 31 Desember 2019 disajikan masing-masing sebesar Rp125,26 triliun dan Rp120,28 triliun, sehingga jumlah aset neto sebesar Rp4,98 triliun. Pendapatan dan beban operasional BPKH Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp15,26 triliun dan Rp15,84 triliun, serta penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya sebesar Rp1,23 triliun sehingga terdapat surplus komprehensif sebesar Rp649,11 miliar.

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 20 temuan pemeriksaan yang memuat 42 permasalahan yang terdiri atas 25 permasalahan SPI dan 17 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai

  Sistem informasi akuntansi dan pelaporan atas LK BPKH Tahun 2019 belum memadai, antara lain: (1) pencatatan akuntansi pada sistem aplikasi dan proses migrasi dari sistem manual ke sistem aplikasi komputer belum berjalan dengan baik; (2) sistem aplikasi belum mampu menghasilkan laporan keuangan secara langsung namun perlu melalui proses modifikasi neraca saldo; dan (3) proses penyusunan LK BPKH Tahun 2019 belum didukung dengan catatan akuntansi yang memadai.

  Hal ini mengakibatkan saldo Utang Lain-lain dan akun Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya dalam LK BPKH Tahun 2019 tidak akurat.

  Permasalahan ini disebabkan oleh: (1) kelemahan sistem aplikasi akuntansi BPKH yang belum sepenuhnya mendukung terselenggaranya pembukuan dan penyusunan laporan keuangan BPKH yang tepat dan akurat; dan (2) Kepala Divisi Akuntansi kurang cermat dalam membukukan transaksi dan menyusun laporan keuangan.

- Penyimpangan terhadap peraturan pengelolaan keuangan haji

  Serah terima aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban atas LK Penutup PIH Tahun 2017 dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag kepada BPKH yang telah dilaksanakan sebagai tindaklanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya belum didukung dengan bukti yang lengkap dan belum diserahterimakan seluruhnya. Akibatnya, saldo aktiva dan pasiva yang diserahterimakan oleh Ditjen PHU kepada BPKH belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

  Permasalahan ini disebabkan Kepala BPKH, Deputi Keuangan, dan Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan tidak cermat dalam menerima dan menandatangani BAST penyerahan aktiva dan pasiva dari Kemenag.

- Pertanggungjawaban tidak akuntabel

  Pemeriksaan atas pengelolaan dan pengendalian kas operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) pada Ditjen PHU Kemenag menunjukkan terdapat sisa Kas dan Piutang Operasional PIH yang belum diserahterimakan kepada BPKH. Sisa Kas Operasional PIH tersebut disimpan dalam bentuk uang tunai dan rekening di bank dalam

mata uang IDR, US$, dan SAR yang keseluruhannya setara dengan Rp87,12 miliar. Sedangkan, piutang kepada pihak lain berjumlah sebesar Rp66,83 miliar yang di antaranya sebesar SAR15,71 juta atau setara dengan Rp58,21 miliar merupakan bank garansi pemondokan di Arab Saudi. Selain itu, terdapat sisa dana atas pembelian lahan di Saudi Arabia yang belum dikembalikan ke Kas Haji sebesar SAR1,24 juta. Akibatnya, sisa Kas dan Piutang pelaksanaan kegiatan operasional haji sebesar Rp153,95 miliar dan SAR1,24 juta masih berada pada penguasaan Ditjen PHU Kemenag.

Permasalahan tersebut disebabkan serah terima hak dan kewajiban keuangan haji dari Ditjen PHU Kementerian Agama dengan BPKH belum sepenuhnya sesuai dengan amanat UU Nomor 34 Tahun 2014.

Atas permasalahan tersebut, BPKH menanggapi:

- Tahun 2019 adalah tahun pertama penyusunan LK BPKH menggunakan aplikasi. Dari 3 siklus utama transaksi BPKH yaitu siklus penempatan, investasi, dan operasional sudah diupayakan melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan melalui aplikasi tersebut. Namun untuk siklus penempatan masih diperlukan penyempurnaan, karena sumber data berupa file transaksi giro Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH kurang akurat dan belum sesuai dengan format yang diminta BPKH, sehingga terbentuk *suspense account* yang memerlukan penelusuran lebih lanjut. Untuk menutupi kelemahan tersebut telah dilakukan rekonsiliasi atas transaksi dan posisi giro BPKH di semua BPS BPIH.

- BPKH akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Ditjen PHU Kemenag agar semua dokumen pendukung transaksi dapat diperoleh.

- BPKH tidak mengetahui adanya sisa kas operasional PIH sebelum tahun 2018 yang belum disetorkan ke kas haji serta tidak memperoleh informasi terkait dengan sisa dana pembelian lahan di Saudi Arabia sebesar SAR1,24 juta. Atas hal tersebut, BPKH akan berkoordinasi dengan Ditjen PHU Kemenag agar disetorkan ke kas haji BPKH sesuai dengan ketentuan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BPKH agar:

- Menyempurnakan Sistem Aplikasi Akuntansi, sehingga sesuai dengan kebijakan akuntansi BPKH dan dapat mendukung terselenggaranya

pembukuan transaksi serta penyusunan laporan keuangan yang tepat dan akurat.

- Memerintahkan Kepala Divisi Akuntansi supaya lebih cermat dalam membukukan transaksi dan menyusun laporan keuangan, serta menyelesaikan penelusuran atas transaksi anomali dan *suspense account* yang belum dapat ditelusuri dan dijelaskan.
- Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Agama dan untuk menyelesaikan proses penyerahan aktiva dan pasiva secara tuntas dan menyeluruh, sehingga didukung dengan dokumen yang lengkap dan akurat serta sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
- Menyelesaikan proses rekonsiliasi dan serah terima hak dan kewajiban keuangan haji termasuk sisa riil kas dan piutang haji tahun sebelumnya sesuai dengan amanat UU Nomor 34 Tahun 2014.

# Pemeriksaan Kinerja

IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN atas tema ketahanan ekonomi. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 2 objek pemeriksaan pada BUMN. Hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN menyimpulkan pelaksanaan kegiatan tidak efektif dan kurang efektif. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 33 temuan yang memuat 32 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kerugian yang terjadi di perusahaan sebesar Rp16,8 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN selengkapnya disajikan pada *Lampiran D.2*.

## Ketahanan Ekonomi

PADA semester I tahun 2020, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 2 objek pemeriksaan BUMN dengan tema ketahanan ekonomi. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan atas efektivitas peningkatan kinerja PT Perkebunan Nusantara Grup dan efektivitas pelaksanaan fungsi pengendalian pengelolaan keuangan dan aset.

## Efektivitas Peningkatan Kinerja PT Perkebunan Nusantara Grup

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding* dalam meningkatkan kinerja PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Grup tahun 2015-semester I tahun 2019 dilaksanakan pada PTPN III (Persero) *Holding*, anak perusahaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa PTPN III (Persero) *Holding* tidak efektif dalam meningkatkan kinerja PTPN Grup tahun 2015-semester I tahun 2019, antara lain karena:

- Kinerja Keuangan PTPN Grup belum mengalami perbaikan setelah terbentuknya *Holding* BUMN Perkebunan. Hal ini terlihat dari kinerja keuangan PTPN Grup periode tahun 2015-semester I 2019 belum menunjukkan adanya peningkatan, melainkan adanya tren penurunan likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas setelah terbentuknya *Holding* BUMN Perkebunan. Akibatnya, pembentukan PTPN III (Persero) sebagai *Holding* BUMN Perkebunan kurang efektif dalam meningkatkan perbaikan kinerja keuangan PTPN Grup.

- Kinerja *on farm* PTPN Grup belum efektif setelah terbentuknya *Holding* BUMN Perkebunan. Hal ini terlihat dari belum adanya perbaikan komposisi umur tanaman, belum adanya efisiensi biaya Harga Pokok Produksi (HPP) pada PTPN Grup setelah terbentuknya *holding*, dan produktivitas *on farm* masih dibawah norma yang ada. Akibatnya, tidak tercapainya target kinerja *on farm* pada PTPN Grup terutama produktivitas Tandan Buah Segar (TBS), HPP *on farm*, dan perbaikan komposisi umur tanaman sehingga tujuan pembentukan *Holding* BUMN Perkebunan dalam rangka perbaikan *on farm* tidak tercapai.

- Kinerja pabrik kelapa sawit dan karet pada beberapa PTPN belum sesuai dengan norma standar PTPN III (Persero) dan komitmen bersama PTPN Grup. Pada *off farm* kelapa sawit, hal ini terlihat dari jam berhenti kerusakan pabrik, *losses* minyak sawit, efisiensi pengutipan minyak, efisiensi pengutipan inti sawit, kadar air minyak sawit, kadar kotoran inti sawit, dan kadar air inti sawit masih dibawah norma standar PTPN III (Persero). Sementara, pada *off farm* karet, realisasi produksi karet *high grade* pada PTPN Grup tingkat efisiensinya masih dibawah 96% dan belum optimal. Akibatnya, pencapaian anggaran mutu kelapa sawit dan karet belum terpenuhi, produksi minyak sawit dan inti sawit, serta produksi karet *high grade* pada beberapa PTPN Grup belum optimal.

BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PTPN III (Persero) antara lain agar:

- Memperbaiki kinerja keuangan PTPN Grup dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi atas Laporan Keuangan PTPN Grup secara rutin.
- Memerintahkan Kepala Divisi Tanaman PTPN III (Persero) untuk melakukan penyelarasan *Key Performance Indicator* (KPI) dengan Tupoksi dan *Job Description* pada Bagian Tanaman, serta menyusun *roadmap* perbaikan komposisi umur tanaman.
- Memerintahkan kepada Direktur Operasional PTPN I, II, IV, VII, VIII, IX, dan XII menetapkan target kinerja pabrik kelapa sawit dan karet memperhatikan norma standar yang ditetapkan PTPN III (Persero).

Hasil pemeriksaan atas efektivitas peningkatan kinerja PTPN Grup mengungkapkan 12 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

## Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) *Holding* dalam melaksanakan fungsi pengendalian pengelolaan keuangan dan aset tahun 2017, 2018, dan 2019 (semester I) dilaksanakan pada PT RNI (Persero) dan instansi terkait di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa PT RNI *Holding* kurang efektif dalam melakukan fungsi pengendalian pengelolaan keuangan dan aset, antara lain karena:

- Divisi Pengendalian Usaha Non Agro PT RNI *Holding* belum melakukan *monitoring* dan evaluasi piutang dan persediaan pada anak perusahaan secara optimal, yaitu:
  - PT Rajawali Nusindo (PT RN) telah melakukan putus kontrak dengan beberapa pihak ketiga sejak tahun 2017. Namun, masih terdapat saldo piutang kepada pihak ketiga bersangkutan tersebut per 30 Juni 2019 sebesar Rp30,91 miliar dan persediaan terkait pada 24 Cabang PT RN per 30 Juni 2019 sebesar Rp30,27 miliar.
  - Persediaan milik pihak ketiga pada PT Gabungan Import Eksport Bali (PT GIEB) -salah satu anak perusahaan PT RNI *Holding*- per 30 Juni 2019 sebesar Rp13,08 miliar belum terjual.

Hal tersebut mengakibatkan piutang PT RN kepada pihak ketiga atas proses *buy back* barang-barang *fast moving* berpotensi tidak tertagih sebesar Rp30,91 miliar; piutang PT GIEB kepada pihak ketiga atas pengambilan kembali stok *fast moving* berpotensi tidak tertagih sebesar Rp100 juta; dan persediaan pada PT RN dan PT GIEB per 30 November 2019 sebesar Rp43,36 miliar berpotensi rusak dan menambah beban penjualan anak perusahaan bersangkutan dan PT RNI *Holding*.

- Fungsi pengendalian PT RNI *Holding* dalam pemberian pinjaman kepada anak perusahaan belum memadai. Hasil pemeriksaan pada 11 anak perusahaan menunjukkan bahwa (1) PT RNI *Holding* tidak memiliki kecukupan dana untuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan yang pada semester I tahun 2019 menunjukkan nilai sebesar Rp2,57 triliun; (2) *database monitoring* pinjaman PT RNI *Holding* kepada anak perusahaan belum disusun secara memadai; dan (3) *jobdesk* serta standar operasional dan prosedur (SOP) terkait dengan pengelolaan pinjaman modal kerja/investasi belum mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan batas waktu pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pinjaman. Akibatnya, keputusan pemberian pinjaman kepada anak perusahaan berpotensi mengganggu likuiditas PT RNI *Holding* dan risiko kegagalan pengembalian pinjaman anak perusahaan yang relatif tinggi.

- PT RNI *Holding* belum melaksanakan optimalisasi aset secara optimal, yaitu *asset planning and mapping* yang telah disusun belum menyajikan skala prioritas beserta rencana waktu pencapaian dan penganggarannya. Akibatnya, rencana optimalisasi aset PT RNI *Holding* belum terstruktur dan belum memberikan manfaat optimal.

BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT RNI (Persero) antara lain agar:

- Memerintahkan *Vice President* (VP) Keuangan Korporasi dan VP Pengendalian Usaha II berkoordinasi dengan Direksi PT RN dan PT GIEB untuk menyusun langkah-langkah strategis penyelesaian piutang dan persediaan serta memantau penyelesaiannya.

- Merevisi SOP mengenai Pinjaman Modal Kerja/Investasi Anak Perusahaan dan memerintahkan VP Keuangan Korporasi supaya:

- Berkoordinasi dengan VP Akuntansi untuk menyusun *database* pelaksanaan perjanjian pinjaman PT RNI *Holding* kepada anak perusahaan secara memadai.
- Mengevaluasi kembali kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan pinjaman modal kerja.

- Memerintahkan VP Optimalisasi Aset untuk menyusun pedoman baku penyusunan rencana prioritas optimalisasi aset dan membuat alternatif penyelesaian masalah optimalisasi aset.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas pelaksanaan fungsi pengendalian keuangan dan aset pada PT RNI *Holding* mengungkapkan 21 temuan yang memuat 20 permasalahan ketidakefektifan dan 1 permasalahan kerugian yang terjadi di perusahaan sebesar Rp16,8 miliar.

## Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

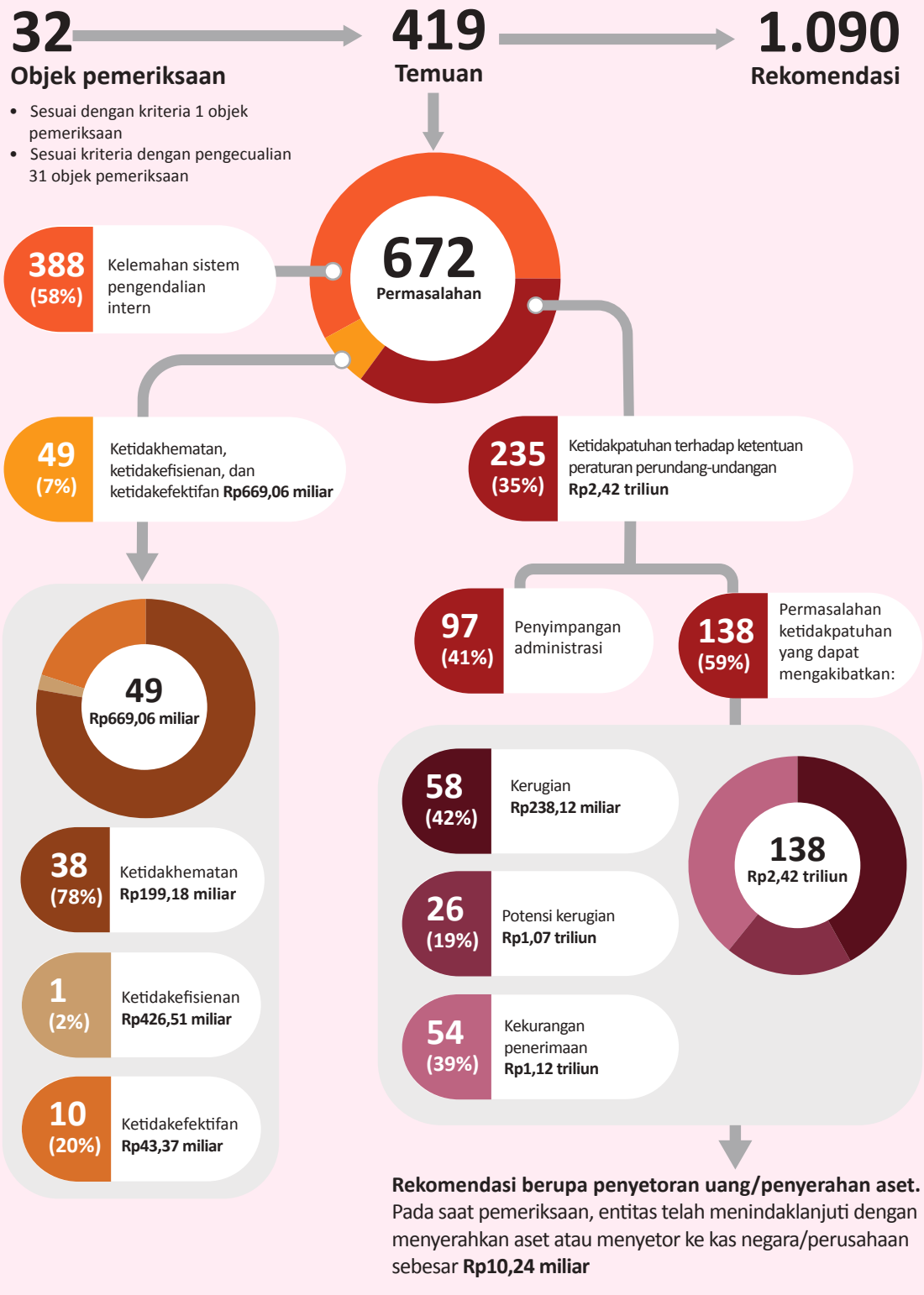
IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas tema pemeriksaan sesuai mandat, tema ketahanan ekonomi, dan tema peningkatan sumber daya manusia. Pemeriksaan dilakukan atas 32 objek pemeriksaan.

Hasil PDTT pada BUMN dan badan lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kriteria pada 1 (3%) objek pemeriksaan dan telah sesuai kriteria dengan pengecualian pada 31 (97%) objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 419 temuan yang memuat 672 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 388 kelemahan sistem pengendalian intern, 235 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp2,42 triliun, dan 49 permasalahan ekonomis, efisiensi dan efektivitas (3E) sebesar Rp669,06 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp10,24 miliar. Rekapitulasi hasil PDTT menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.3.* Sedangkan rekapitulasi per hasil PDTT pada BUMN dan Badan Lainnya selengkapnya disajikan pada *Lampiran 4.2* pada *flash disk*. Selain itu, IHPS I Tahun 2020 juga memuat hasil PKN dan PKA.

GAMBAR 3.2

## RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT PADA BUMN DAN BADAN LAINNYA



## Pemeriksaan Sesuai Mandat

PADA semester I tahun 2020, BPK telah menyampaikan 1 laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu (DTT) pada Badan Lainnya, yang terkait dengan mandat pemeriksaan yang dimiliki BPK yaitu pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah.

### Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah

PADA semester I 2020, BPK melakukan pemeriksaan atas kegiatan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah tahun 2019 pada Bank Indonesia (BI) dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini untuk memenuhi amanat Pasal 20 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatur bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pencetakan, pengeluaran dan pemusnahan rupiah, BPK melakukan audit secara periodik, dan dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Lingkup pemeriksaan BPK meliputi kegiatan pengadaan bahan dan pencetakan uang, pengeluaran uang, dan pemusnahan uang tidak layak edar (UTLE) selama tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Departemen Pengelolaan Uang (DPU), Departemen Pengadaan Strategis, Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas, serta lima Kantor Perwakilan Dalam Negeri pada Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya.

Pencetakan merupakan rangkaian kegiatan mencetak rupiah, termasuk di dalamnya pengadaan bahan uang yang akan dicetak. Pengeluaran merupakan suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemusnahan merupakan suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah sehingga tidak menyerupai rupiah.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang digunakan sebagai kriteria dalam semua hal yang material. Permasalahan signifikan yang ditemukan berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern, di antaranya:

- Pencetakan uang kertas oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) melebihi kontrak

  Penyerahan bahan uang dari BI kepada Perum Peruri untuk dicetak tidak memperhatikan jadwal penyerahan Hasil Cetak Sempurna (HCS)

oleh Perum Peruri dan jumlah bahan uang yang diserahkan tersebut tidak jelas perhitungannya. Selain itu, pemantauan proses pencetakan atas bahan uang yang telah diserahkan sampai dengan penerimaan HCS tidak optimal, sehingga terdapat bahan uang yang HCS-nya diterima antara 9-11 bulan sejak diserahkan, bahkan pada akhir tahun masih terdapat bahan uang yang masih dalam proses produksi.

Hal ini mengakibatkan hasil pencetakan HCS melebihi pesanan cetak sejumlah 52.840.000 bilyet, yang meningkatkan beban kebijakan moneter tahun 2019.

BPK merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan Kepala DPU untuk menetapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pengawasan atas pengelolaan *partial good sheet* secara periodik.

- Pengendalian atas sampel bahan kertas uang dalam penelitian *(durable paper)* belum memadai

  BI bekerja sama dengan Perum Peruri melakukan kegiatan uji laboratorium, *printing test* dan *post printing test* atas sampel kertas uang *durable paper* bahan uang kertas dari delapan pemasok dengan jumlah seluruhnya 3.999.600 bilyet. Pengujian telah selesai dilaksanakan berdasarkan laporan hasil pengujian per pemasok yang bertanggal antara bulan Desember 2018-April 2019.

  Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 26 Februari 2020 menunjukkan bahwa masih terdapat sampel *durable paper* yang berada di Perum Peruri sebanyak 3.999.180 bilyet. Sampel *durable paper* tersebut baru diserahkan ke BI dan dimusnahkan pada tanggal 6 April 2020. Dengan demikian sampel *durable paper* tersebut baru diserahkan kembali ke Bank Indonesia setelah 11 bulan terhitung dari bulan terakhir laporan hasil pengujian yaitu bulan April 2019.

  Hal ini mengakibatkan adanya risiko bahan kertas uang untuk tujuan penelitian berpotensi disalahgunakan.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan Kepala DPU untuk melaksanakan petunjuk teknis pengendalian sampel bahan kertas uang untuk tujuan penelitian.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah mengungkapkan 4 temuan yang memuat 4 permasalahan kelemahan SPI. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah disajikan pada *Lampiran D.3*.

## Ketahanan Ekonomi

PADA semester I tahun 2020, BPK telah menyampaikan 30 LHP DTT, terdiri atas 27 LHP pada BUMN/anak perusahaan dan 3 LHP pada Badan Lainnya, yang terkait dengan ketahanan ekonomi. Pemeriksaan atas ketahanan ekonomi meliputi (1) pendapatan, biaya, dan investasi BUMN; (2) Pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik; (3) Pengelolaan belanja operasional pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan dukungan LKPP TA 2019, serta (4) Pelaksanaan proyek dan rantai suplai pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

### Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

PADA semester I tahun 2020, BPK telah menyelesaikan LHP atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap 14 objek pemeriksaan pada 14 BUMN/anak perusahaan, di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PT PGN), PT Timah Tbk/PT Timah, PT Kereta Api Indonesia (Persero)/PT KAI, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Rekayasa Industri (PT Rekind) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/PT BTN. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2013-semester I tahun 2019.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 14 objek pemeriksaan. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan yang terjadi, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.



**Foto:** *Cek fisik pekerjaan pembangunan jalur Kereta Api Bandara Soekarno Hatta (Arief Mustofa)*

## Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pendapatan, biaya, dan investasi BUMN adalah SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap, dan lain-lain kelemahan SPI. Contoh permasalahan pengendalian intern tersebut disajikan pada *Tabel 3.1* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.3.1*.

**Tabel 3.1 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN**

| Permasalahan Utama dan Contohnya | Jumlah Permasalahan |
|---|---|
| **SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal terjadi pada 12 entitas.** | **65** |
| • Pemberian kredit PT BTN kepada PT LJP dengan mekanisme novasi (alih debitur) dari PT NAP di Kantor Cabang (KC) Semarang dan KC Sidoarjo belum sesuai dengan ketentuan dan kurang menerapkan prinsip kehati-hatian, di antaranya agunan kredit belum atas nama PT NAP, pemberian plafon kredit kepada PT LJP tidak berdasarkan analisis kebutuhan yang memadai, serta pencairan kelonggaran tarik fasilitas kredit PT LJP belum menerapkan prinsip kehati-hatian | |
| • Penetapan klausul kontrak antara PT Rekind dengan *owner* (pemberi kerja) belum sesuai dengan *Corporate Policy* PT Rekind, antara lain terkait dengan pengenaan denda keterlambatan pembayaran oleh *owner*, batas besaran (persentase) tanggung jawab atas keterlambatan pencapaian jadwal pekerjaan, persentase nilai retensi, dan jangka waktu jaminan pelaksanaan. | |
| • PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/Bank Mandiri belum optimal dalam memverifikasi dokumen pengajuan penerbitan *Letter of Credit* (LC)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), seperti LC yang dokumen akseptasinya bukan berasal dari *applicant* (pemohon). | |
| • Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal juga terjadi pada 9 entitas lainnya. | |
| **Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya terjadi pada 11 entitas.** | **51** |
| • PT Nusantara Regas (anak perusahaan PT PGN) harus menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi jual beli gas alam cair hasil regasifikasi yang tidak diperhitungkan dalam perjanjian, sehingga membebani keuangan perusahaan minimal sebesar US$11,87 juta dan potensi *loss revenue* atas PPN yang belum dibayarkan ke negara sebesar US$120,82 juta. | |
| • PT Rekind menanggung beban bunga sebesar Rp15,15 miliar dari pinjaman kepada pihak ketiga untuk keperluan pembiayaan proyek dengan *cashflow* negatif, yang terjadi karena keterlambatan pencapaian *milestone progress*, pembayaran *owner* tidak lancar, peningkatan biaya proyek, *delay* atas pelaksanaan proyek, dan adanya *dispute* proyek. | |
| • PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memiliki persediaan kantong semen yang tidak dapat digunakan lagi (*expired*) sebesar Rp1,82 miliar, sehingga membebani perusahaan. | |

| Permasalahan Utama dan Contohnya | Jumlah Permasalahan |
|---|---|
| • Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya juga terjadi pada 8 entitas lainnya. | |
| **SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap terjadi pada 14 entitas.** | **46** |
| • PT Pupuk Indonesia (Persero) belum melakukan kajian tentang standardisasi komponen biaya harga perkiraan sendiri angkutan darat dan ditetapkan sebagai pedoman yang berlaku di anak perusahaan. | |
| • Pedoman administrasi keuangan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) belum mengatur secara terperinci mengenai prosedur dan persyaratan pencairan dana serta pertanggungjawabannya. | |
| • Pengaturan penetapan kewenangan dalam aktivitas *treasury* pada Standar Prosedur Treasury (SPT) Bank Mandiri belum sesuai dengan ketentuan, seperti tidak mengatur tentang pemegang kewenangan alokasi limit untuk *Department Head*, dan kewenangan memutus terkait dengan pemberlakuan dan atau penghentian aktivitas *night trading* tumpang tindih. | |
| • Permasalahan SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap juga terjadi pada 11 entitas lainnya. | |
| **Lain-lain kelemahan SPI terjadi pada 13 entitas.** | **62** |
| • PT KAI belum sepenuhnya memadai dalam melaksanakan proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalur kereta api Bandar Udara Soekarno Hatta, seperti terdapat perubahan desain badan jalur kereta api yang signifikan tanpa melalui perencanaan oleh konsultan perencana. | |
| • PT Surveyor Indonesia (Persero) belum memiliki sistem pembayaran yang dapat mengidentifikasi pelanggan yang melakukan setoran pembayaran piutang. | |
| • PT Petrokimia Gresik kehilangan potensi pendapatan atas denda keterlambatan yang belum dikenakan kepada Konsorsium WEC-PT AK sebesar US$26,16 juta, karena menyetujui pengajuan *addendum* perpanjangan waktu kontrak tidak berdasarkan evaluasi yang memadai. | |
| • Permasalahan lain-lain kelemahan SPI juga terjadi pada 10 entitas lainnya. | |
| **Jumlah** | **224** |

## Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E dalam pendapatan, biaya, dan investasi BUMN antara lain penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya, piutang berpotensi tidak tertagih, denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E. Contoh permasalahan tersebut disajikan pada *Tabel 3.2* dan rekapitulasi pada *Lampiran D.3.2*.

- Terdapat kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pekerjaan, piutang, serta penerimaan lainnya yang belum tertagih/dipungut, sehingga perusahaan tidak dapat segera memanfaatkan penerimaan tersebut.

- Kelebihan pembayaran karena adanya kekurangan volume, selisih harga satuan, realisasi pembayaran tenaga ahli yang tidak sesuai, dan penambahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian.

BPK merekomendasikan kepada Direksi BUMN/anak perusahaan terkait agar:

- Melakukan upaya-upaya penyelesaian kredit secara optimal dan pengamanan agunan kredit untuk meminimalkan kerugian Bank BTN.

- Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku, kepada pejabat yang belum optimal melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal, serta kepada pejabat yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas.

- Menyusun dan menetapkan prosedur atau kebijakan yang belum diatur oleh perusahaan.

- Mengefektifkan pengawasan dan koordinasi untuk memperbaiki operasi penambangan serta menyusun strategi dan kebijakan pengoperasian alat produksi laut perusahaan yang mengutamakan keuntungan dan menekan biaya bagi perusahaan.

- Melakukan upaya penagihan atas kekurangan penerimaan, piutang, dan pemulihan atas kerugian perusahaan.

- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi perusahaan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN mengungkapkan 236 temuan yang memuat 402 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 224 kelemahan sistem pengendalian intern, 143 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp945,68 miliar, dan 35 permasalahan 3E sebesar Rp651,89 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMN/anak perusahaan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp9,73 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.3*.

**Tabel 3.2 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN**

| Permasalahan Utama dan Contohnya | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta dan ribu valas) |
|---|---|---|
| **Penggunaan kuantitas *input* untuk satu satuan *output* lebih besar/tinggi dari yang seharusnya terjadi pada 1 entitas.** | **1** | **426.506,54** |
| • Terdapat inefisiensi harga pokok produksi (HPP) kapal keruk dan kapal isap produksi PT Timah Tbk selama tahun 2017- semester I tahun 2019 sebesar Rp426,50 miliar, karena biaya penyusutan yang tinggi dan armada laut yang tidak beroperasi. | 1 | 426.506,54 |
| **Piutang berpotensi tidak tertagih terjadi pada 3 entitas.** | **11** | **367.779,93<br>US$6.910,70** |
| • Piutang berpotensi tidak tertagih pada PT PGN atas:<br>▸ Pendapatan dari penyaluran gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) PLN Muara Tawar dan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp214,78 miliar yang belum disepakati perhitungannya oleh PT PLN.<br>▸ Tunggakan piutang pelanggan aktif dan inaktif sebesar Rp3,04 miliar dan US$2,31 juta yang macet dan nilai jaminan pembayarannya tidak mencukupi. | 2 | 217.823,83<br>US$2.319,45 |
| • Penyelesaian piutang usaha pada 3 anak perusahan PT Timah Tbk (PT TI, PT TAJ, dan PT DAK) atas penjualan komoditi timah dan batubara serta penyediaan jasa *docking* kapal berlarut-larut dan berpotensi tidak tertagih sebesar Rp46,84 miliar dan US$4,59 juta. | 3 | 46.840,62<br>US$4.591,25 |
| • Piutang usaha Perum Perikanan Indonesia atas pembelian dan penjualan ikan serta sewa kios berpotensi tidak tertagih sebesar Rp103,11 miliar. | 6 | 103.115,48 |
| **Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima terjadi pada 7 entitas** | **15** | **139.668,91<br>US$2.756,75** |
| • PT KAI belum memungut denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan penyediaan sarana *Light Rail Transit* (LRT) Jabodetabek, pengadaan sarana 10 *trainset* kereta rel listrik (KRL), dan relokasi masjid Al-Mujahirin Tanah Tinggi Kota Tangerang. | 3 | 89.108,58<br>US$2.264,34 |
| • PT Timah belum mengenakan denda kepada rekanan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan *fuming plant* dan pembangunan *tins retail* (Transmart). | 2 | 22.829,54 |
| • PT PGN belum mengenakan denda keterlambatan kepada rekanan pekerjaan pembangunan Perumahan Beranda Mas sebesar Rp11,32 miliar. | 1 | 11.320,05 |
| • Permasalahan denda keterlambatan belum dipungut/diterima juga terjadi pada 4 entitas lainnya. | 9 | 16.410,74<br>US$492,41 |

| Permasalahan Utama dan Contohnya | Jumlah Permasalahan | Nilai (Rp juta dan ribu valas) |
|---|---|---|
| **Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan temuan 3E terjadi pada 12 entitas** | **151** | **481.094,62<br>US$3.094,89** |
| • Terdapat kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp118,44 miliar, seperti pembebanan biaya *supply chain financing* tidak sesuai dengan ketentuan dan memasukkan beberapa unsur biaya kontrak yang lebih tinggi dari dokumen penawaran. Selain itu, terdapat permasalahan lainnya sebesar Rp1,63 miliar. | 17 | 120.075,01 |
| • Terdapat pemborosan keuangan perusahaan sebesar Rp70,99 miliar dan US$897,32 ribu, serta permasalahan lainnya sebesar Rp17,14 miliar dan US$47,36 ribu pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). | 20 | 88.137,87<br>US$944,68 |
| • Terdapat pemborosan keuangan PT KAI sebesar Rp65,56 miliar, kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp9,40 miliar, dan permasalahan lainnya sebesar Rp9,67 miliar. | 20 | 84.638,66 |
| • Permasalahan ketidakpatuhan dan 3E juga terjadi pada 9 entitas lainnya. | 94 | 188.243,08<br>US$2.150,21 |
| **Jumlah** | **178** | **1.415.050,00<br>US$12.762,34** |
| **Jumlah Ekuivalen Rupiah** | | **1.597.576,98** |

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Kepentingan Bank BTN atas *first way out* dan *second way out* kredit belum terlindungi.
- Perusahaan menanggung peningkatan biaya akibat pelaksanaan kebijakan yang belum tepat.
- Peluang terjadinya penyalahgunaan karena belum disusunnya prosedur standar atas suatu kegiatan.
- Hasil pekerjaan berpotensi kurang andal karena perencanaan yang tidak memadai.
- Perusahaan kehilangan potensi pendapatan akibat pelaksanaan kebijakan yang kurang tepat.
- Ketidakhematan dalam penetapan HPP bijih timah dari kapal keruk dan kapal isap produksi perusahaan.

## Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik

DALAM rangka mendukung pemeriksaan LK Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019, maka BPK pada semester I tahun 2020 telah melakukan pemeriksaan DTT atas pengelolaan belanja subsidi (BA 999.07). Pemeriksaan dilakukan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN serta terhadap operator penerima subsidi. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi oleh KPA dilaporkan pada Bab I Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat. Sedangkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik (KPP) oleh operator dilaporkan sebagai berikut.

Pemeriksaan pengelolaan subsidi/KPP dilakukan terhadap 13 objek pemeriksaan di 14 entitas, yaitu 8 BUMN berbentuk perseroan terbatas, dan 5 anak perusahaan BUMN serta 1 perseroan terbatas swasta, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Sebaran Pemeriksaan Pelaksanaan Subsidi/KPP Tahun 2019**

| Jenis Subsidi/KPP | Nama Perusahaan |
|---|---|
| **Subsidi Energi** | |
| Subsidi listrik | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PT PLN |
| Subsidi Jenis BBM tertentu (JBT) dan *liquefied petroleum gas* (LPG) tabung 3 kg | PT Pertamina (Persero)/PT Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk/PT AKR |
| **Subsidi Pupuk** | |
| | PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) |
| | PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT PSP) |
| | PT Petrokimia Gresik (PT PG) |
| | PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT) |
| | PT Pupuk Kujang (PT PK) |
| **Kewajiban Pelayanan Publik (KPP)** | |
| Bidang angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi | PT Kereta Api Indonesia (Persero)/PT KAI |
| Bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi angkutan dalam negeri | PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/PT Pelni |
| **Subsidi Bunga Kredit** | |
| Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/Bank Mandiri |
| | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/Bank BNI |
| | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/Bank BRI |
| Subsidi Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/Bank BTN |

BPK telah memeriksa perhitungan subsidi/KPP tahun 2019 yang mengungkapkan koreksi subsidi negatif sebesar Rp2,29 triliun dan koreksi positif sebesar Rp22,24 miliar. Dengan demikian BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara sebesar Rp2,27 triliun dengan mengurangi nilai subsidi yang harus dibayar pemerintah. Jumlah subsidi tahun 2019 yang harus dibayar pemerintah menjadi lebih kecil yaitu dari Rp179,38 triliun menjadi Rp177,11 triliun.

BPK juga melakukan perhitungan atas dana kompensasi yang diajukan oleh PT PLN dan PT Pertamina. Dana kompensasi adalah dana yang dibayarkan oleh pemerintah kepada badan usaha atas kekurangan penerimaan badan usaha sebagai akibat dari kebijakan penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak dan tarif tenaga listrik oleh pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan koreksi dana kompensasi negatif sebesar Rp2,55 triliun dan koreksi positif sebesar Rp51,35 miliar. Dengan demikian BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara sebesar Rp2,50 triliun dengan mengurangi nilai dana kompensasi yang harus dibayar pemerintah.

Secara keseluruhan, BPK telah membantu pemerintah untuk menghemat pengeluaran negara sebesar Rp4,77 triliun dengan cara koreksi nilai subsidi dan dana kompensasi yang harus dibayar pemerintah kepada badan usaha.

Perhitungan subsidi dan kompensasi per jenis subsidi disajikan pada *Tabel 3.4*. Sedangkan perincian subsidi dan dana kompensasi disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.3.3.*

**Tabel 3.4 Perhitungan Subsidi/KPP dan Dana Kompensasi per 31 Desember 2019 (Rp juta)**

| No. | Jenis Subsidi | Perhitungan Subsidi/KPP dan Dana Kompensasi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Perusahaan (*un-audited*) | Koreksi | | BPK (*audited*) |
| | | | Positif | Negatif | |
| **Subsidi/KPP** | | | | | |
| 1 | Subsidi Energi | 130.251.031,66 | - | 1.643.226,50 | 128.607.805,16 |
| 2 | Subsidi Pupuk | 30.356.635,71 | 22.241,02 | 403.209,42 | 29.975.667,31 |
| 3 | Subsidi Bunga Kredit* | 14.085.336,15 | - | - | 14.085.336,15 |
| 4 | KPP | 4.695.614,06 | - | 248.875,68 | 4.446.738,38 |
| | **Subtotal Koreksi Subsidi/KPP** | **179.388.617,58** | **22.241,02** | **2.295.311,60** | **177.115.547,00** |

| No. | Jenis Subsidi | Perhitungan Subsidi/KPP dan Dana Kompensasi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Perusahaan (*un-audited*) | Koreksi | | BPK (*audited*) |
| | | | Positif | Negatif | |
| **Dana Kompensasi** | | | | | |
| 1 | Listrik | 24.796.637,70 | - | 2.543.120,57 | 22.253.517,13 |
| 2 | BBM | 31.413.748,12 | 51.358,81 | 15.158,49 | 31.449.948,44 |
| | **Subtotal Dana Kompensasi** | **56.210.385,82** | **51.358,81** | **2.558.279,06** | **53.703.465,57** |
| **Total Subsidi/KPP dan Dana Kompensasi** | | **235.599.003,40** | **73.599,83** | **4.853.590,66** | **230.819.012,57** |

Keterangan :
* Pemeriksaan atas subsidi bunga kredit tidak melakukan penghitungan nilai subsidi.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan subsidi/KPP telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan pada 13 objek pemeriksaan. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun aspek 3E. Permasalahan tersebut di antaranya sebagai berikut:

- PT PLN belum optimal melakukan pemeliharaan jaringan transmisi 500 kilovolt (kV) sehingga memicu padam/*blackout.* Akibatnya, PT PLN menanggung biaya kompensasi untuk pelanggan atau kehilangan pendapatan sebesar Rp736,26 miliar. Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PLN (Persero) agar mengevaluasi perencanaan dan implementasi mitigasi risiko atas tidak terpenuhinya keandalan dan keamanan sistem pada jaringan transmisi 500 kV beserta subsistem pendukungnya, serta keandalan pengoperasian pembangkit yang berada di Regional Jawa Madura dan Bali dengan menyesuaikan pada kondisi sistem yang ada saat ini dan yang akan datang.

- PT PLN tidak mengeluarkan biaya yang tidak termasuk dalam komponen biaya pokok penyediaan tenaga listrik (biaya non BPP TL) sebesar Rp578,05 miliar dari nilai pekerjaan dalam pelaksanaan, sehingga masih diperhitungkan dalam biaya penyusutan aset tetap dan menambah nilai subsidi listrik. Selain itu, PT PLN tidak mempertimbangkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP TL) *audited* dan tidak memperhatikan harga batubara acuan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM dalam penerapan formula perhitungan penyesuaian tarif sehingga hasil perhitungan PLN tidak mencerminkan kondisi riil biaya yang ditanggung PLN. Untuk itu, BPK merekomendasikan Direksi PT PLN (Persero) agar:

- Menginstruksikan *Executive Vice President* (EVP) Akuntansi menyusun pengaturan lebih lanjut Surat Edaran Nomor 6517/KEU/04.03/A010604/2020 tanggal 29 April 2020 secara spesifik agar biaya non BPP TL pada pekerjaan dalam pelaksanaan dan aset tetap dapat dikeluarkan dari BPP saat penghitungan subsidi listrik.

- Mempertimbangkan penggunaan BPP TL *audited* tahun sebelumnya untuk mengusulkan penghitungan tarif tenaga listrik tahun berjalan kepada Kementerian ESDM.

- Melakukan evaluasi bersama dengan Kementerian ESDM tentang keterterapan peraturan ESDM terkait dengan formula penyesuaian tarif *(tariff adjustment),* serta evaluasi bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM terkait penggunaan pendekatan selisih antara tarif yang ditetapkan dengan tarif yang dihitung berdasarkan formula penyesuaian tarif untuk menghitung nilai kompensasi.

- Kekurangan penerimaan PT Pertamina sebesar Rp16,38 triliun dan PT AKR sebesar Rp52,85 miliar atas selisih harga jual eceran (HJE) formula dengan HJE penetapan pemerintah dalam penyaluran jenis bahan bakar tertentu (JBT) minyak solar tahun 2019. Selain itu, PT Pertamina (Persero) mengalami kekurangan penerimaan sebesar Rp15,00 triliun atas selisih HJE formula dengan HJE penetapan pemerintah dalam penyaluran jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) tahun 2019, terdiri dari kekurangan penerimaan atas pendistribusian JBKP wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan non-Jamali masing-masing sebesar Rp6,02 triliun dan Rp8,98 triliun. BPK merekomendasikan Direksi PT Pertamina dan Direksi PT AKR agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Menteri BUMN terkait dengan kebijakan pengaturan kekurangan penerimaan dalam kegiatan penyaluran JBT minyak solar dan JBKP tahun 2019 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- PT Pertamina memperoleh kelebihan penerimaan sebesar Rp53,16 miliar atas penjualan JBKP premium di wilayah Jamali yang melebihi HJE ketetapan pemerintah pada periode 1 Januari-10 Februari 2019. Akibatnya konsumen di wilayah Jamali membeli JBKP premium lebih tinggi sebesar Rp100,00 per liter dari harga jual eceran yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu, BPK merekomendasikan Direksi PT Pertamina agar menyetorkan ke kas negara dan/atau

memperhitungkan dengan tagihan Pertamina kepada pemerintah atas kelebihan penerimaan penjualan JBKP premium di wilayah Jamali sebesar Rp53,16 miliar tersebut.

- Pedoman alokasi biaya usaha PT Pupuk Indonesia (Persero)/PT PI terkait dengan perhitungan alokasi beban bunga kredit modal kerja (KMK) dan alokasi beban bunga KMK berdasarkan pola perhitungan pada audit subsidi tahun sebelumnya tidak dapat diaplikasikan di PT PKT. Hal ini mengakibatkan beban bunga KMK sebesar Rp88,04 miliar tidak memenuhi prinsip kepastian hukum pada aspek kepatutan dan kewajaran. BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PKT agar menyampaikan hasil perhitungan kembali menggunakan rumus di pedoman dan modifikasi yang digunakan PT PKT dan meminta evaluasi hasil perhitungan alokasi beban bunga KMK sebagai dasar perhitungan selanjutnya, serta berkoordinasi dengan PT PI terkait dengan pedoman alokasi biaya usaha, khususnya alokasi beban bunga KMK, agar untuk selanjutnya ditetapkan usulan perbaikan.

- Perhitungan PT PSP atas biaya susut tahun 2019 pada harga pokok produksi (HPP) pupuk urea sebesar Rp14,50 miliar tidak didukung dengan bukti yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan biaya susut pada Berita Acara (BA) HPP Pupuk Urea tidak dapat digunakan sebagai alat evaluasi dalam pengambilan keputusan. BPK merekomendasikan Direksi PT PSP agar memerintahkan *General Manager* (GM) Teknologi PT PSP untuk menggunakan alat ukur produksi yang baru dan melakukan validasi alat ukur produksi yang lama oleh pihak yang kompeten.

- Kewajaran perhitungan HPP pupuk bersubsidi TA 2019 belum sesuai dengan ketentuan yang dapat memengaruhi kewajaran tagihan subsidi TA 2019 yang diperhitungkan PT PIM. Hal ini ditunjukkan dengan adanya permasalahan proses alokasi biaya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip alokasi biaya, sehingga nilai HPP pupuk bersubsidi menjadi kurang tepat. BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PIM agar berkoordinasi kembali dengan PT PI dalam menyelaraskan dan meningkatkan kembali pedoman alokasi biaya agar selaras dengan kebijakan akuntansi dan sesuai dengan metode dan perhitungan HPP yang berlaku umum.

- PT PG berpotensi kehilangan pendapatan atas denda keterlambatan pengambilan pupuk oleh distributor yang belum tertagih sebesar Rp2,66 miliar. Selain itu, sistem aplikasi gudang maupun *web commerce* belum

memuat informasi secara otomatis mengenai sisa pupuk distributor yang belum diambil, serta jumlah hari keterlambatan dari jangka waktu maksimal pengambilan pupuk dari gudang. BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PG agar menyusun dan menetapkan sistem dan prosedur mengenai mekanisme dan tata cara penagihan denda kepada distributor yang terlambat mengambil pupuk yang sudah ditebusnya di gudang penyangga, serta memerintahkan Manajer Penjualan Pupuk Retail Wilayah I dan II melakukan penagihan denda keterlambatan secara proaktif kepada para pihak terkait.

- Perencanaan dan pelaksanaan *purchase order stock transfer order* (PO-STO) pengangkutan pupuk ke Gudang Lini III PT PK belum tertib, yaitu PO-STO belum berdasarkan kebutuhan riil dari masing-masing gudang dan belum memuat masa berlaku atau jangka waktu. Selain itu, denda atas ketidakmampuan penyedia jasa angkutan (ekspeditur) dalam melaksanakan pengangkutan sebesar Rp1,30 miliar belum dikenakan. Hal ini mengakibatkan potensi kelangkaan pupuk bersubsidi di beberapa gudang dan PT PK berpotensi tidak dapat menagih denda tidak terangkutnya pupuk bersubsidi oleh ekspeditur sebesar Rp1,30 miliar. Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PK agar memerintahkan Manager Sarana Penjualan supaya lebih cermat dalam menyetujui rencana kebutuhan alokasi bulanan serta melakukan tahapan kegiatan sampai dengan proses penarikan denda sebesar Rp1,30 miliar.

- Pedoman mengenai komponen biaya dan pendapatan yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan *public service obligation* (PSO) bidang angkutan laut yang ditetapkan pemerintah belum mengatur pengalokasian *join cost*, reduksi dan terdapat pengaturan formula yang belum tepat. Hal tersebut mengakibatkan :

  - PT Pelni berpotensi tidak tepat dalam mengelompokkan komponen-komponen biaya yang dapat diperhitungkan atau tidak dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi.

  - Berpotensi terjadi *dispute* (perbedaan persepsi) dalam proses verifikasi komponen biaya yang diperhitungkan dan penilaian kewajaran atas laporan pertanggungjawaban kegiatan PSO bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi yang dilaksanakan Pelni, dan

- Dana PSO yang ditagihkan oleh PT Pelni kurang memenuhi aspek efisiensi keuangan negara.

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Pelni agar lebih cermat dan proaktif berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk mengevaluasi dan merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi.

- Perhitungan biaya penggunaan prasarana (*track access charges*/ TAC) belum sepenuhnya mengacu kepada peraturan perundangan dan terdapat perbedaan penafsiran atas penggunaan *gross ton kilo meter* (GTKM) dalam perhitungan TAC. Akibatnya, perhitungan TAC yang dibebankan dalam perhitungan tarif tidak menunjukkan realisasi yang sebenarnya. BPK merekomendasikan Direksi PT KAI agar melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan selaku KPA untuk mengusulkan kepada Menteri Perhubungan atas ketentuan terkait dengan penggunaan *cost driver* secara baku atas pembebanan biaya penggunaan prasarana/TAC dalam perhitungan tarif realisasi dan apabila *cost driver* menggunakan GTKM maka dijelaskan penggunaan GTKM secara terperinci.

- Kebijakan Bank BRI terkait dengan persyaratan izin usaha KUR Mikro tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu memperbolehkan debitur KUR Mikro yang tidak dilengkapi dengan surat izin usaha mikro dan kecil. Surat izin tersebut digantikan dengan surat keterangan usaha (SKU) atau surat keterangan domisili usaha, dan di antaranya terdapat SKU yang dikeluarkan oleh rukun tetangga/rukun warga. Hal tersebut mengakibatkan penyaluran KUR Mikro berpotensi tidak tepat sasaran. BPK telah merekomendasikan kepada Direksi Bank BRI agar berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian untuk mengkaji dan mengevaluasi perjanjian kerja sama penyaluran KUR antara Bank BRI dengan pemerintah terkait dengan surat izin usaha lainnya.

- Pemberian KUR *cluster* sawit Desa Senyiur sebesar Rp43,65 miliar pada BNI Cabang Samarinda tidak sesuai dengan ketentuan, karena diberikan kepada debitur yang tidak layak sebagai penerima KUR. Akibatnya, terdapat pembayaran subsidi bunga KUR tahun 2019 yang salah sasaran minimal sebesar Rp2,26 miliar. Atas hal tersebut, BPK

merekomendasikan Direksi Bank BNI agar memerintahkan kepada Pemimpin Divisi Bisnis Kecil (BSL) 2 untuk melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan lembaga terkait di pemerintah atas penerimaan subsidi debitur KUR *cluster* sawit Desa Senyiur (CV LT) serta menetapkan strategi penyelesaian permasalahan tersebut.

- Bank Mandiri belum optimal dalam menangani perhitungan tagihan subsidi bunga KUR kepada Kementerian Koperasi dan UKM (Kementerian KUKM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), seperti belum melakukan rekonsiliasi dan penagihan kembali atas selisih tagihan dan pembayaran subsidi periode Juni 2018-Desember 2019. Akibatnya, terdapat ketidakjelasan informasi penolakan pembayaran subsidi sebesar Rp189,33 miliar tidak segera terselesaikan. BPK telah merekomendasikan kepada Direksi Bank Mandiri agar memerintahkan *Micro Development and Agent Banking Group* untuk lebih optimal dalam melakukan koordinasi dengan Kementerian KUKM selaku KPA dalam proses penagihan subsidi bunga KUR.

- Terdapat pemanfaatan rumah kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi pada Bank BTN tidak sesuai dengan ketentuan, seperti tidak dihuni atau disewakan dan dialihkan kepemilikannya oleh debitur. Hal tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pemberian KPR bersubsidi (subsidi selisih bunga perumahan/subsidi selisih marjin) atas rumah yang masing kosong, disewakan, dan rumah yang dialihkan kepada pihak lain. BPK merekomendasikan kepada Direksi Bank BTN untuk memerintahkan *Internal Audit Division* (IAD) melakukan penelusuran lebih lanjut atas rumah yang masing kosong, disewakan, dan rumah yang dialihkan kepada pihak lain, serta berkoordinasi dengan satker Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti hasil penelusuran yang dilakukan IAD.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/KPP mengungkapkan 136 temuan yang memuat 194 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 122 kelemahan sistem pengendalian intern, 61 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp694,19 miliar, serta 11 permasalahan 3E sebesar Rp12,70 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, BUMN terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp29,25 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/KPP disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.3.*

## Pengelolaan Belanja Operasional SKK Migas dan Dukungan LKPP TA 2019 pada SKK Migas

BELANJA operasional SKK Migas adalah dana operasional SKK Migas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) - (Bagian Anggaran 999.08). Dana operasional tersebut digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi SKK Migas yang mewakili pemerintah sebagai manajemen dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia. Sebagai salah satu entitas akuntansi, SKK Migas berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

Pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada SKK Migas terutama bertujuan untuk mengungkapkan kondisi yang dapat dilaporkan tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan, dan mendukung pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2019.

Dukungan LKPP merupakan salah satu bagian dari SKK Migas untuk BA BUN 999.99, khususnya pengelolaan atas komponen spesifik, yakni Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas, Pajak Penghasilan (PPh) Migas, Utang-Piutang, serta dana lain-lain terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan kontrak kerja sama hulu migas.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja pada SKK Migas menyimpulkan bahwa belanja operasional SKK Migas dan dukungan terhadap LKPP TA 2019 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada sub aspek perencanaan serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan belanja operasional SKK Migas TA 2019, dan sub aspek perencanaan serta penyajian dan pengungkapan kegiatan transaksi khusus SKK Migas (BA 999.99) yang merupakan dukungan pelaporan keuangan kepada pemerintah pusat TA 2019.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E. Kelemahan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

- SKK Migas belum memperbarui norma dan syarat-syarat kerja (NSK) yang mengatur hak dan kewajiban pimpinan/pegawai, pembayaran remunerasi dan *benefit* pekerja SKK Migas tahun 2019 sebesar Rp10,31 miliar tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018, dan kelebihan pembayaran atas iuran wajib BPJS, jamsostek

dan potongan rumah sakit sebesar Rp63,01 juta. Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain Kepala SKK Migas agar segera menyelesaikan proses penyesuaian atas NSK dengan mempertimbangkan kepentingan pengeluaran negara yang paling efisien dan akuntabel, serta memerintahkan KPA menarik kembali sebesar Rp10,31 miliar atas pembayaran penghargaan ulang tahun dinas (UTD) yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 dan Surat Menteri Keuangan Nomor SR-1755/MK.02/2015 tentang Izin Prinsip Remunerasi dan Benefit bagi Pimpinan Pekerja/ Pegawai SKK Migas TA 2015.

- Terdapat pembayaran biaya perjalanan dinas untuk pengobatan yang diberikan SKK Migas kepada selain pekerja SKK Migas yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/ PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp352,11 juta. Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain Kepala SKK Migas agar merevisi Surat Keputusan Nomor 0020/SKKMA0000/2017/SO yang tidak sejalan dengan ketentuan pengelolaan APBN dalam pelaksanaan perjalanan dinas dan menarik kembali sebesar Rp352,11 juta atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka pengobatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan menyetorkan ke kas negara.

- Terdapat pembayaran santunan pengakhiran masa kerja (SAMK) atas tujuh kontrak tenaga kerja alih daya (TAD) sebesar Rp3,00 miliar yang memboroskan keuangan negara. Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain Kepala SKK Migas agar merevisi Surat Keputusan KPA Nomor KEP-0126/SPMK0000/2019/S0 terkait dengan pengaturan kewajiban pembayaran SAMK kepada TAD dan menghentikan kebijakan pemberian SAMK kepada TAD yang tidak seharusnya menjadi beban SKK Migas.

- Terdapat potensi kekurangan penerimaan negara minimal sebesar 185,39 ribu barel ekuivalen US$10.46 juta atas persediaan minyak 100% milik negara yang *available to lift* dari KKKS terminasi pada tahun 2018 dan 2019 dan *dead stock* tangki persediaan KKKS tersebut sebesar 435,81 ribu barel yang belum dapat ditentukan statusnya. Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain Kepala SKK Migas agar memerintahkan Kepala Divisi Monetisasi Minyak

dan Gas Bumi untuk melakukan optimalisasi *lifting* atas persediaan minyak 100% milik negara dari KKKS terminasi tahun 2018 dan 2019 sebesar 185,39 ribu barel pada waktu dan harga yang menguntungkan bagi negara.

- Terdapat pengelolaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana-dana yang dikelola SKK Migas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Permasalahan tersebut adalah tidak terdapatnya izin pembukaan rekening dari Menteri Keuangan atas dana *abandonment site and restoration* (ASR), dana panjar kerja, dana *equipment and services* (E&S), dan dana konsorsium pendidikan. Kejelasan status dana E&S sebagai hibah dan dana konsorsium pendidikan sebagai PNBP belum ditentukan sehingga negara tidak memperoleh manfaat atas dana-dana tersebut. Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan belum diungkapkannya dana panjar, dana E&S, dan dana konsorsium pendidikan secara memadai dalam LKBUN *unaudited*, belum disajikannya saldo dana E&S dan dana konsorsium pendidikan dalam Neraca SKK Migas sebagai unit badan lainnya (UBL) satuan kerja, dan belum tercatatnya dana ASR dan dana panjar kerja dalam Neraca LK SKK Migas selaku UBL bukan satuan kerja. Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain Kepala SKK Migas agar menyajikan dan mengungkapkan secara memadai dana E&S dan dana konsorsium pendidikan dalam LK UBL satker serta melakukan pengelolaan dengan mekanisme APBN, serta menyajikan dan mengungkapkan secara memadai dana ASR dan dana panjar kerja dalam LK UBL bukan satker sesuai ketentuan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada SKK Migas mengungkapkan mengungkapkan 18 temuan yang memuat 38 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 21 kelemahan sistem pengendalian intern, 14 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp12,06 miliar, dan 3 permasalahan 3E sebesar Rp4,46 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, SKK Migas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp483,57 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada SKK Migas pada SKK Migas disajikan pada *Lampiran D.3.*

## Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas dan KKKS

KEGIATAN usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Di Indonesia, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu kontrak kerja sama dengan pemerintah. Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

KKS ditandatangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang kini disebut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas nama Pemerintah RI. Setiap KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada satu wilayah kerja (WK).

Dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, KKKS melakukan proyek-proyek yang bersifat pengeluaran modal (*capital expenditure*) yang telah disetujui oleh SKK Migas dan berstatus aktif. Untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek tersebut serta kegiatan yang bersifat rutin, KKKS memiliki kegiatan rantai suplai. Rantai suplai adalah kegiatan untuk mendukung operasi produksi rutin, antara lain penyediaan material, peralatan intervensi sumur, pendukung pengeboran, pemeliharaan sumur, pemeliharaan fasilitas operasi, sewa kapal, sewa alat berat, penyediaan bahan bakar, penyediaan bahan kimia untuk sumur dan fasilitas lain, konstruksi sipil umum, pengamanan lapangan, sewa kendaraan, fasilitas logistik/pergudangan/pelabuhan, tenaga kerja pendukung, serta dukungan lapangan lainnya.

Pada semester I 2020, BPK telah menyelesaikan LHP atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai pada SKK Migas dan dua KKKS, yaitu KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd. (CPGL) WK Corridor dan KKKS Medco E&P Natuna Ltd. (MEPN) WK South Natuna Sea Block B.

Lingkup pemeriksaan BPK meliputi pelaksanaan proyek-proyek utama selama tahun 2018, dan pelaksanaan rantai suplai pengadaan barang dan jasa yang aktif, bernilai signifikan, dan material terhadap biaya operasi WK Corridor dan WK South Natuna Sea Block B tahun 2018, serta biaya kantor pusat KKKS CPGL yang dibebankan pada biaya operasi tahun 2018.




**Foto:** *Pemeriksaan aset eks floating storage offloading Intan di Laut Natuna*

Hasil pemeriksaan atas dua objek pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa proyek-proyek, rantai suplai, dan pembebanan biaya kantor pusat tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada aspek pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang signifikan adalah pemerintah belum menerima tambahan bagian negara atas kelebihan pembebanan *cost recovery* sebesar Rp26,61 miliar dan US$52,47 juta atau total sebesar Rp777,14 miliar, yang di antaranya berasal dari:

- Material *maintenance, repair & operation* (MRO) dengan klasifikasi *dead stock* dan surplus material melebihi batas yang telah ditetapkan dalam Pedoman Tata Kerja (PTK) sebesar 31,62%. Akibatnya, kelebihan pembebanan *cost recovery* sebesar US$15,56 juta. Untuk itu, BPK merekomendasikan agar Kepala SKK Migas memerintahkan *President & General Manager (GM)* CPGL:
  - Memperhitungkan kelebihan pembebanan *cost recovery* atas surplus material yang berlebihan pada akhir periode *Product Sharing Contract* (PSC) berdasarkan nilai perolehan yang telah dibebankan sebelumnya.

- Melalui Fungsi *Logistic & Material Management* untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan *road map* dan upaya percepatan pemanfaatan *dead stock* material dan surplus material sebelum berakhirnya PSC.

- Terdapat perbedaan nilai kontrak sebesar US$3,23 juta pada kontrak CS-16030273 "*Time Charter 3 Units Self Propelled Oil Barge (SPOB) for Sumatera Onshore Operation*" dan denda kurang dikenakan sebesar US$35,18 ribu. Hal ini mengakibatkan potensi kerugian atas perbedaan nilai kontrak sebesar US$3,23 juta dan potensi pengurangan biaya operasi WK Corridor CPGL atas denda yang kurang dikenakan sebesar US$35,18 ribu. Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan *President & GM* CPGL untuk:

  - Melakukan renegosiasi harga dan memperhitungkan selisih harga kontrak sebesar US$3,23 juta sebagai koreksi *cost recovery* yang telah dibebankan.

  - Memerintahkan kepada Fungsi *Finance* untuk melakukan kurang pengenaan denda sebesar US$35,18 ribu serta memperhitungkan sebagai koreksi *cost recovery.*

  - Memberikan peringatan kepada Departemen *Supply Chain Management* karena tidak optimal dalam melakukan negosiasi nilai kontrak pada pekerjaan pengadaan kontrak CS16030273.

- Realisasi *authorization for expenditure* (AFE) melebihi 110% (yang belum dilakukan *Close Out Report*) dari anggaran yang disetujui SKK Migas sebesar US$13,09 ribu dan koreksi AFE *Closed Out* sebesar US$1,49 juta mengalami *dispute.* Hal ini mengakibatkan kelebihan pembebanan biaya operasi WK Corridor-CPGL tahun 2018 sebesar US$1,50 juta (US$13,09 ribu + US$1,49 juta) yang melebihi persetujuan SKK Migas. Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan *President & GM* CPGL melakukan koreksi *cost recovery* sebesar US$1,50 juta pada *Financial Quarterly Report* (FQR) tahun 2018 dan memperhitungkan tambahan bagian negara.

- Persentase material persediaan *dead stock* dan surplus material melebihi batas toleransi persediaan yang telah ditetapkan pada KKKS MEPN WK South Natuna Sea Block B. Akibatnya, pengadaan material yang telah tergolong *dead stock* material membebani pemerintah melalui penggantian *cost recovery* sebesar US$20,10 juta. BPK merekomendasikan MEPN agar memperhitungkan kelebihan pembebanan *cost recovery* atas surplus material yang berlebihan pada akhir periode.

- Pembebanan *cost recovery* KKKS MEPN tahun 2018 lebih besar US$10,65 juta dari 110% persetujuan AFE yang telah ditetapkan oleh SKK Migas. BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan MEPN untuk melakukan koreksi *cost recovery* sebesar US$10,65 juta pada FQR tahun 2018 dan memperhitungkan tambahan bagian negara.

- Amendemen atas kontrak BFF11801-*Offshore Mooring Installation and Rental* sebesar Rp24,16 miliar tidak diterima oleh SKK Migas, sehingga berpotensi tidak dapat di-*cost recovery*. Untuk itu, BPK merekomendasikan agar MEPN memberikan sanksi kepada Tim *Project Offshore Mooring Installation and Rental* agar dalam melaksanakan *project* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak mengajukan *cost recovery* sebesar Rp24,16 miliar atas amendemen kontrak No. BFF11801.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai pada SKK Migas dan dua KKKS mengungkapkan 18 temuan yang memuat 23 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 6 kelemahan SPI dan 17 ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebesar Rp777,14 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai pada SKK Migas dan KKKS disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.3*.

## Peningkatan Sumber Daya Manusia

PADA semester I tahun 2020, BPK telah menyampaikan 1 LHP DTT pada Badan Lainnya, yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pemeriksaan atas peningkatan SDM ketahanan ekonomi dilaksanakan terhadap pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

### Pengelolaan Kepesertaan, Pendapatan Iuran, dan Beban Jaminan Kesehatan Dana Jaminan Sosial pada BPJS Kesehatan

PADA semester I 2020, BPK telah menyelesaikan LHP atas pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial Tahun 2017-2019 pada BPJS Kesehatan dan instansi pemerintah dan swasta lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial telah sesuai kriteria dengan pengecualian.

Permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial pada BPJS Kesehatan berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern, di antaranya:

- Pemutakhiran dan validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan belum dilakukan secara optimal, seperti data kepesertaan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid, NIK ganda, serta daftar gaji atau upah peserta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) belum mutakhir. Hal ini mengakibatkan pembayaran kapitasi berdasarkan jumlah peserta yang tidak valid berpotensi membebani keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan, serta pembayaran iuran PPNPN dan PPU berpotensi tidak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya.

  Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan antara lain agar mengatur mekanisme atau petunjuk teknis dalam rangka meningkatkan rekonsiliasi dan validasi atas identitas peserta yang terintegrasi dengan NIK, kesesuaian peserta dari identitas peserta ganda, dan kesesuaian data gaji atau upah sebagai dasar perhitungan iuran peserta dalam pemutakhiran *database* kepesertaan.

- Kolektibilitas iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) cenderung menurun dan penyisihan piutang iuran tak tertagih peserta PBPU dan peserta Pekerja Penerima Upah dari Badan Usaha (PPU BU) cenderung meningkat. Akibatnya, defisit dana jaminan sosial kesehatan untuk membiayai penyelenggaraan progam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan selalu bertambah.

  BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan agar membuat Surat Edaran kepada Kedeputian Bidang Manajemen Iuran, Kedeputian Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Layanan Hukum, Kedeputian Bidang Perluasan Kepesertaan, Kedeputian Bidang Kepesertaan dan Kedeputian Wilayah dan Kantor Cabang untuk meningkatkan integrasi antarfungsi unit dalam pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan.

- Penganggaran iuran peserta PPU Penyelenggara Negara/Daerah dan Selain Penyelenggara Negara/Daerah (Kepala Desa dan Perangkat) melalui mekanisme Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) tidak didukung data kepesertaan dan iuran yang memadai. Permasalahan tersebut mengakibatkan BPJS Kesehatan tidak memperoleh informasi riil penghasilan PPU Penyelenggara Negara/Daerah yang berpengaruh ke besaran iuran yang seharusnya, dan hilangnya kesempatan memperoleh tambahan pendapatan iuran Tahun 2019 sebesar Rp733,00 miliar, karena belum seluruh kepala desa dan perangkatnya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan antara lain agar membuat mekanisme atau petunjuk teknis terkait dengan integrasi antarfungsi unit dalam penganggaran penerimaan iuran peserta PPU Penyelenggara Negara/Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Pengelolaan beban pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pembayaran beban pelayanan kesehatan yang tidak tepat. Permasalahan tersebut mengakibatkan Aplikasi Vedika berpotensi tidak dapat mencegah terjadinya pembayaran beban pelayanan kesehatan yang tidak tepat dan adanya potensi penyalahgunaan kartu BPJS untuk penerbitan surat eligibilitas peserta yang tidak menggunakan *finger print* oleh pasien yang tidak berhak.

  Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan antara lain agar berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Organisasi Profesi untuk menyusun dasar hukum *rules* dan filtrasi sesuai dengan Kaidah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pembaharuan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran yang sudah ada sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang berlaku, dan penjadwalan penerapan *finger print* serta mengimplementasikannya sesuai dengan jadwal tersebut.

- Verifikasi klaim layanan kesehatan BPJS Kesehatan belum didukung dengan sistem pelayanan kesehatan dan sistem kepesertaan yang terintegrasi dengan andal. Hal ini mengakibatkan potensi membebani keuangan Dana Jaminan Sosial BPJS Kesehatan sebesar Rp52,33 miliar dan potensi penyimpangan atas pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta yang pernah berstatus non aktif dan dinyatakan meninggal dunia.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan antara lain agar membuat Surat Edaran kepada Kedeputian Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan, Kedeputian Bidang Kepesertaan, Kedeputian Bidang Teknologi Informasi, Kedeputian Wilayah, dan Kantor Cabang untuk meningkatkan integrasi antarfungsi unit dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi proses verifikasi klaim layanan kesehatan yang didukung sistem pelayanan kesehatan dan sistem kepesertaan yang terintegrasi dengan handal, pelaksanaan audit klaim dan *utilization review* (luaran aplikasi) secara berkala.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial pada BPJS Kesehatan mengungkapkan 7 temuan yang memuat 11 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial disajikan pada *Lampiran D.3.*

Hasil pemeriksaan atas 38 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya mengungkapkan 491 temuan yang memuat 789 permasalahan sebesar Rp3,11 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 448 kelemahan SPI, 260 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 81 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp10,42 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya disajikan pada *Tabel 3.5.*

**Tabel 3.5 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya**

| Keterangan | Hasil Pemeriksaan Keuangan | | Hasil Pemeriksaan Kinerja | | Hasil Pemeriksaan DTT | | Total Permasalahan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Permasalahan | Nilai (Rp Juta) | Permasalahan | Nilai (Rp Juta) | Permasalahan | Nilai (Rp Juta) | Permasalahan | Nilai (Rp Juta) |
| A. Kelemahan SPI | 60 | - | - | - | 388 | | 448 | |
| • Kelemahan SPI | 60 | - | - | - | 388 | | 448 | |
| B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | 24 | 2.950,07 | 1 | 16.800,00 | 235 | 2.429.085,56 | 260 | 2.448.835,63 |
| • Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan: | | | | | | | | |
| ▸ Kerugian | 8 | 2.950,07 | 1 | 16.800,00 | 58 | 238.126,40 | 67 | 257.876,47 |
| ▸ Potensi Kerugian | - | - | - | - | 26 | 1.072.358,36 | 26 | 1.072.358,36 |
| ▸ Kekurangan Penerimaan | 2 | - | - | - | 54 | 1.118.600,80 | 56 | 1.118.600,80 |
| Subtotal | 10 | 2.950,07 | 1 | 16.800,00 | 138 | 2.429.085,56 | 149 | 2.448.835,63 |
| • Penyimpangan Administrasi | 14 | - | - | - | 97 | - | 111 | - |
| C. Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan | - | - | 32 | - | 49 | 669.060,95 | 81 | 669.060,95 |
| • Ketidakhematan | - | - | - | - | 38 | 199.179,37 | 38 | 199.179,37 |
| • Ketidakefisienan | - | - | - | - | 1 | 426.506,54 | 1 | 426.506,54 |
| • Ketidakefektifan | - | - | 32 | - | 10 | 43.375,04 | 42 | 43.375,04 |
| **Total (A+B+C)** | **84** | **2.950,07** | **33** | **16.800,00** | **672** | **3.098.146,51** | **789** | **3.117.896,58** |
| Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ perusahaan | | 173,05 | | - | | 10.248,93 | | 10.421,98 |
| Jumlah Temuan | | 39 | | 33 | | 419 | | 491 |
| Jumlah Rekomendasi | | 91 | | 96 | | 1.090 | | 1.277 |
| Jumlah LHP | | 4 | | 2 | | 32 | | 38 |

## Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester I tahun 2020, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 6 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada BUMN berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp17,29 triliun.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan BUMN sebanyak 20 kali pada 8 kasus di tahap penyidikan serta 9 kali pada 8 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

# IHPS I
# TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2020


16,203+
7,410+
4,991+
2,007+
10%

# BAB IV

# Hasil Pemantauan BPK

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan yaitu DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk IHPS. Selain itu, BPK memantau atas pemanfaatan hasil Pemeriksaan Investigatif (PI), Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

# Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 30 Juni 2020 atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-30 Juni 2020. Hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2009 dan 2010-2014 disajikan secara umum, sedangkan hasil pemantauan atas LHP yang diterbitkan tahun 2015-2019 dan periode 1 Januari-30 Juni 2020 disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah daerah/BUMD, BUMN, dan badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

BPK melakukan pemantauan TLRHP untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi.
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP BPK (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini, dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat dan informatif.

Pada periode 2005-30 Juni 2020, BPK telah menyampaikan 571.466 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp259,38 triliun. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 434.396 rekomendasi (76,0%) sebesar Rp133,24 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 102.235 rekomendasi (17,9%) sebesar Rp99,41 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 29.134 rekomendasi (5,1%) sebesar Rp8,91 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 5.701 rekomendasi (1,0%) sebesar Rp17,82 triliun.

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2005-30 Juni 2020 dikelompokkan menurut periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019, dan RPJMN 2020-2024 yang disajikan pada Grafik 4.1.

Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2020, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-30 Juni 2020 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp111,01 triliun.

Jumlah tindak lanjut rekomendasi periode pemeriksaan 1 Januari-30 Juni 2020 belum seluruhnya bisa dilaporkan dalam pemantauan per 30 Juni 2020. Hal ini dikarenakan kegiatan pemantauan yang dilakukan pada semester ini, tidak mencakup pemeriksaan yang terbit pada periode tersebut.

## Pemantauan TLRHP 2005–2009

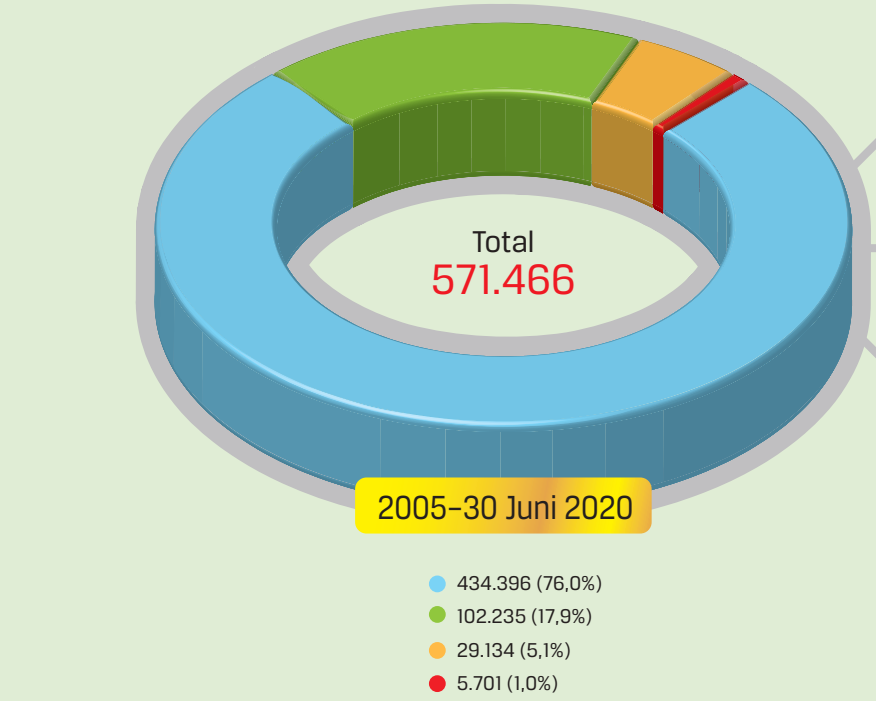
BPK telah menyampaikan 138.297 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp71,62 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

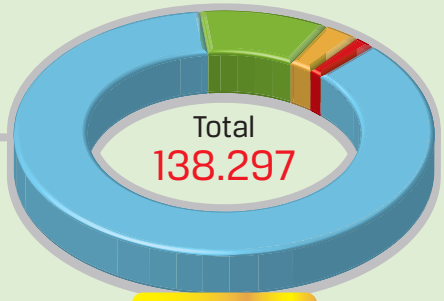
- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 119.104 rekomendasi (86,1%) sebesar Rp54,21 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 13.217 rekomendasi (9,6%) sebesar Rp13,29 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 3.708 rekomendasi (2,7%) sebesar Rp753,04 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.268 rekomendasi (1,6%) sebesar Rp3,37 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2020, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp46,86 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

GRAFIK 4.1

# HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP OLEH ENTITAS PER 30 JUNI 2020 MENURUT PERIODE RPJMN






2005–2009

- 119.104 (86,1%)
- 13.217 (9,6%)
- 3.708 (2,7%)
- 2.268 (1,6%)




2010–2014

- 180.927 (80,7%)
- 32.583 (14,5%)
- 7.822 (3,5%)
- 2.807 (1,3%)




2015–2019

- 132.121 (66,2%)
- 53.235 (26,7%)
- 13.668 (6,8%)
- 626 (0,3%)




Semester I 2020

- 2.244 (23,9%)
- 3.200 (34,1%)
- 3.936 (42,0%)

## Pemantauan TLRHP 2010–2014

BPK telah menyampaikan 224.139 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp64,20 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 180.927 rekomendasi (80,7%) sebesar Rp33,65 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 32.583 rekomendasi (14,5%) sebesar Rp23,35 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 7.822 rekomendasi (3,5%) sebesar Rp920,03 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.807 rekomendasi (1,3%) sebesar Rp6,28 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2020, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp37,68 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1.*

## Pemantauan TLRHP 2015–2019

BPK telah menyampaikan 199.650 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp122,49 triliun. Adapun hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 132.121 rekomendasi (66,2%) sebesar Rp45,27 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 53.235 rekomendasi (26,7%) sebesar Rp62,47 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 13.668 rekomendasi (6,8%) sebesar Rp6,59 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 626 rekomendasi (0,3%) sebesar Rp8,16 triliun.

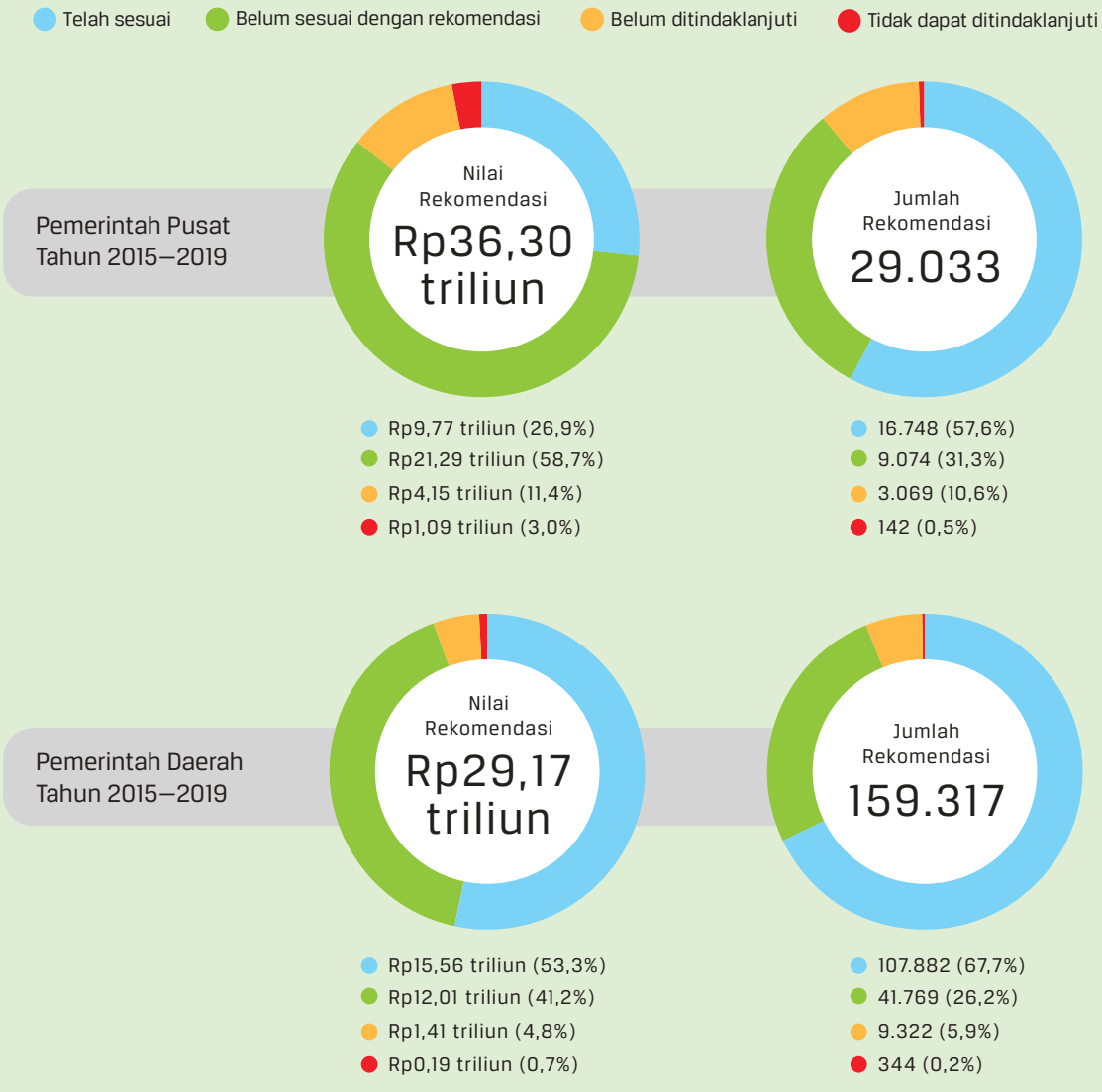
Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp26,16 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1.*

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya untuk periode penerbitan LHP 2015-2019 dapat dilihat pada *Grafik 4.2.*

GRAFIK 4.2

# HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP OLEH ENTITAS PER 30 JUNI 2020 ATAS LHP YANG DITERBITKAN PADA PERIODE 2015-2019

BPK telah menyampaikan 199.650 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp122,49 triliun. Adapun hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:






Total Tahun 2015—2019

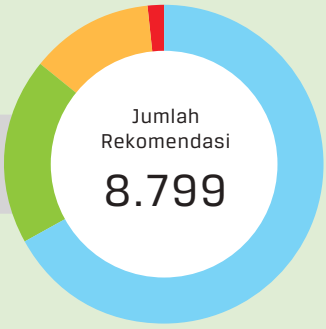
- 132.121 rekomendasi (66,2%) sebesar Rp45,27 triliun.
- 53.235 rekomendasi (26,7%) sebesar Rp62,47 triliun.
- 13.668 rekomendasi (6,8%) sebesar Rp6,59 triliun.
- 626 rekomendasi (0,3%) sebesar Rp8,16 triliun.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp26,16 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

BUMN
Tahun 2015—2019




- Rp3,99 triliun (14,2%)
- Rp16,80 triliun (60,0%)
- Rp0,84 triliun (3,0%)
- Rp6,38 triliun (22,8%)




- 5.909 (67,2%)
- 1.676 (19,0%)
- 1.087 (12,4%)
- 127 (1,4%)

Badan Lainnya
Tahun 2015—2019




- Rp15,95 triliun (55,0%)
- Rp12,37 triliun (42,6%)
- Rp0,19 triliun (0,7%)
- Rp0,50 triliun (1,7%)




- 1.582 (63,3%)
- 716 (28,6%)
- 190 (7,6%)
- 13 (0,5%)

## Pemantauan TLRHP 1 Januari–30 Juni 2020

BPK telah menyampaikan 9.380 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 1 Januari-30 Juni 2020 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp1,06 triliun. Adapun hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.244 rekomendasi (23,9%) sebesar Rp115,34 miliar.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 3.200 rekomendasi (34,1%) sebesar Rp302,65 miliar.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 3.936 rekomendasi (42,0%) sebesar Rp645,56 miliar.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 1 Januari-30 Juni 2020 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp307,13 miliar. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1.*

Jumlah tindak lanjut rekomendasi periode pemeriksaan 1 Januari-30 Juni belum seluruhnya bisa dilaporkan dalam pemantauan per 30 Juni 2020. Hal ini dikarenakan kegiatan pemantauan yang dilakukan pada semester ini, tidak mencakup pemeriksaan yang terbit pada periode tersebut.

## Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

IHPS I Tahun 2020 ini tidak memuat hasil pemantauan TLRHP atas hasil pemeriksaan pemerintah pusat periode 1 Januari-30 Juni 2020, karena kegiatan pemantauan yang dilakukan pada semester ini, tidak mencakup pemeriksaan yang terbit pada periode tersebut.

Hasil pemantauan TLRHP periode 2005-30 Juni 2020 pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.1* dalam *flash disk.*

## Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPK memantau 9.291 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 1 Januari-30 Juni 2020 sebesar Rp796,51 miliar kepada 751 pemerintah daerah/BUMD. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.242 rekomendasi (24,1%) sebesar Rp115,34 miliar. Sebanyak 3.160 rekomendasi (34,0%) sebesar Rp302,65 miliar belum sesuai dengan rekomendasi dan sebanyak 3.889 rekomendasi (41,9%) sebesar Rp378,52 miliar belum ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp307,13 miliar.

Jumlah tindak lanjut rekomendasi periode pemeriksaan 1 Januari-30 Juni belum seluruhnya bisa dilaporkan dalam pemantauan per 30 Juni 2020. Hal ini dikarenakan kegiatan pemantauan yang dilakukan pada semester ini, tidak mencakup pemeriksaan yang terbit pada periode tersebut.

Hasil pemantauan TLRHP periode 2005-30 Juni 2020 pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.2* dalam *flash disk.*

## Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

IHPS I Tahun 2020 ini tidak memuat hasil pemantauan TLRHP atas hasil pemeriksaan BUMN periode 1 Januari-30 Juni 2020, karena kegiatan pemantauan yang dilakukan pada semester ini, tidak mencakup pemeriksaan yang terbit pada periode tersebut.

Hasil pemantauan TLRHP periode 2005-30 Juni 2020 pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.3* dalam *flash disk*.

## Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

BPK memantau 89 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 1 Januari-30 Juni 2020 sebesar Rp267,04 miliar kepada Badan Lainnya. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2 rekomendasi (2,3%), sebanyak 40 rekomendasi (44,9%) belum sesuai dengan rekomendasi, dan sebanyak 47 rekomendasi (52,8%) sebesar Rp267,04 miliar belum ditindaklanjuti.

Jumlah tindak lanjut rekomendasi periode pemeriksaan 1 Januari-30 Juni belum seluruhnya bisa dilaporkan dalam pemantauan per 30 Juni 2020. Hal ini dikarenakan kegiatan pemantauan yang dilakukan pada semester ini, tidak mencakup pemeriksaan yang terbit pada periode tersebut.

Hasil pemantauan TLRHP periode 2005-30 Juni 2020 pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.4* dalam *flash disk.*

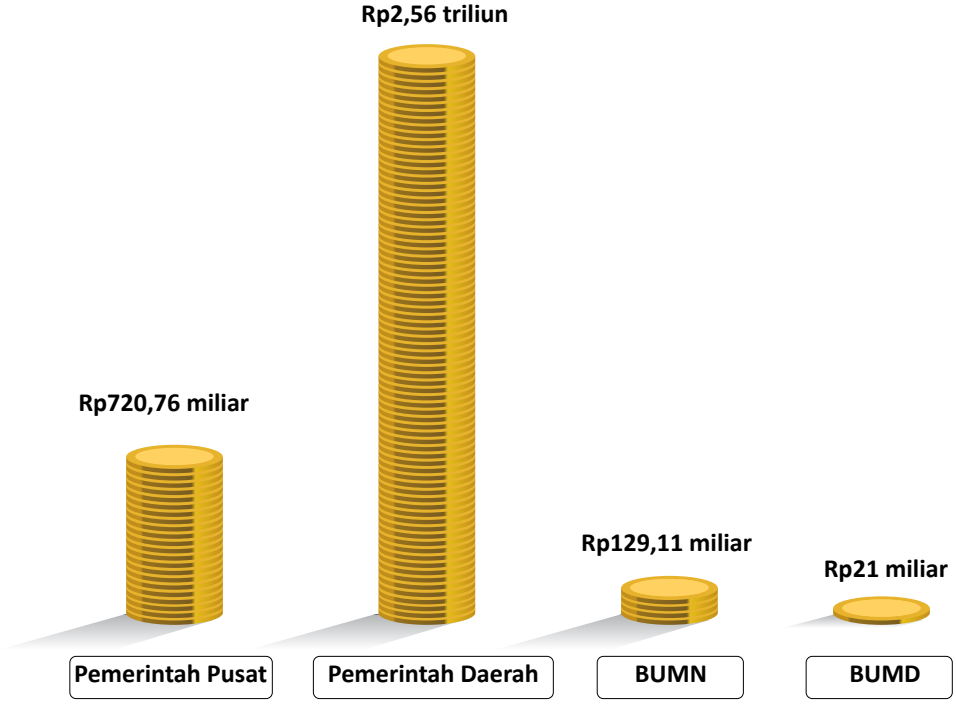
# Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-30 Juni 2020 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-30 Juni 2020 adalah sebesar Rp3,43 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4.3.*

Berdasarkan *Grafik 4.3*, kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah sebesar Rp2,56 triliun (74%) merupakan nilai yang terbesar dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan periode 2005-30 Juni 2020 sebesar Rp3,43 triliun.

**Grafik 4.3**
**Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah**
**Periode 2005-30 Juni 2020 dengan Status Telah Ditetapkan**
**Menurut Pengelola Anggaran**



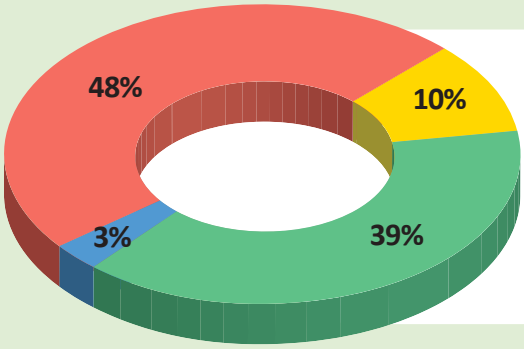
Adapun tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD masing-masing sebesar 52%, 53%, 37%, dan 35%.

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-30 Juni 2020 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp336,31 miliar (10%), pelunasan sebesar Rp1,33 triliun (39%), dan penghapusan sebesar Rp107,85 miliar (3%). Dengan demikian, sisa kerugian sebesar Rp1,66 triliun (48%). Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-30 Juni 2020 menurut penanggung jawab dan menurut pengelola anggaran serta menurut tingkat penyelesaian disajikan dalam *Lampiran E.2.1* dan *E.2.2* serta *Grafik 4.4.*

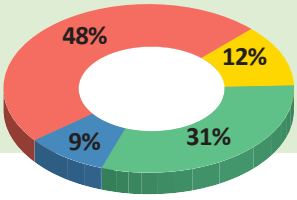
GRAFIK 4.4

# HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH PERIODE 2005-30 JUNI 2020

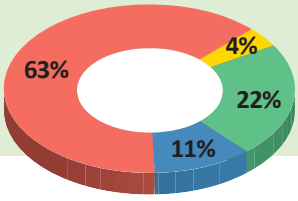
**Dengan status telah ditetapkan menurut tingkat penyelesaian**



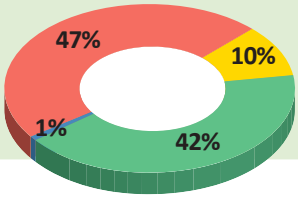

| TOTAL (Rp) | | |
|---|---|---|
| Angsuran | 336,31 | miliar |
| Pelunasan | 1,33 | triliun |
| Penghapusan | 107,85 | miliar |
| Sisa | 1,66 | triliun |
| Total | 3,43 | triliun |



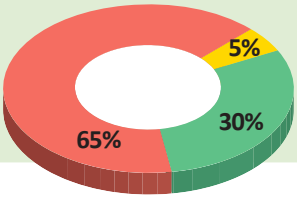

| Pemerintah Pusat (Rp) | | |
|---|---|---|
| Angsuran | 89,64 | miliar |
| Pelunasan | 221,43 | miliar |
| Penghapusan | 61,53 | miliar |
| Sisa | 348,16 | miliar |
| Total | 720,76 | miliar |




| BUMN (Rp) | | |
|---|---|---|
| Angsuran | 4,96 | miliar |
| Pelunasan | 28,58 | miliar |
| Penghapusan | 13,94 | miliar |
| Sisa | 81,63 | miliar |
| Total | 129,11 | miliar |




| Pemerintah Daerah (Rp) | | |
|---|---|---|
| Angsuran | 240,59 | miliar |
| Pelunasan | 1,08 | triliun |
| Penghapusan | 32,38 | miliar |
| Sisa | 1,21 | triliun |
| Total | 2,56 | triliun |




| BUMD (Rp) | | |
|---|---|---|
| Angsuran | 1,12 | miliar |
| Pelunasan | 6,25 | miliar |
| Penghapusan | - | |
| Sisa | 13,63 | miliar |
| Total | 21 | miliar |

## Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan pada pemerintah pusat menunjukkan terdapat kerugian negara sebesar Rp720,76 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp89,64 miliar (12%), pelunasan sebesar Rp221,43 miliar (31%), dan penghapusan sebesar Rp61,53 miliar (9%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat sebesar Rp348,16 miliar (48%).

## Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan pada pemerintah daerah menunjukkan terdapat kerugian daerah sebesar Rp2,56 triliun dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp240,59 miliar (10%), pelunasan sebesar Rp1,08 triliun (42%), dan penghapusan sebesar Rp32,38 miliar (1%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah sebesar Rp1,21 triliun (47%).

## BUMN

HASIL pemantauan pada BUMN menunjukkan terdapat kerugian sebesar Rp129,11 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp4,96 miliar (4%), pelunasan sebesar Rp28,58 miliar (22%), dan penghapusan sebesar Rp13,94 miliar (11%). Sisa kerugian pada BUMN sebesar Rp81,63 miliar (63%).

## BUMD

HASIL pemantauan pada BUMD menunjukkan terdapat kerugian sebesar Rp21 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebesar Rp1,12 miliar (5%), pelunasan sebesar Rp6,25 miliar (30%), dan tidak ada penghapusan. Sisa kerugian pada BUMD sebesar Rp13,63 miliar (65%).

# Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemantauan sampai dengan 30 Juni 2020 atas pemanfaatan laporan hasil PI dan PKN serta PKA yang diterbitkan periode 2017–30 Juni 2020. Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyidikan dan penyelidikan; pemanfaatan laporan hasil PKN dalam penyiapan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) dan proses penyidikan; serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada periode 2017-30 Juni 2020, BPK menyampaikan 22 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,70 triliun dan 238 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp29,10 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 226 kasus PKA pada tahap persidangan. Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta pemberian keterangan ahli adalah sebagai berikut.

- 22 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 9 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 13 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan;
- 238 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 50 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 188 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap); serta
- 226 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Perincian pemanfaatan laporan hasil PI dan PKN serta PKA diuraikan dalam *Gambar 4.1*

GAMBAR 4.1

# PEMANFAATAN LAPORAN HASIL PI, PKN, DAN PKA PERIODE 2017-30 JUNI 2020 OLEH INSTANSI YANG BERWENANG

| LAPORAN | PEMERINTAH PUSAT | PEMERINTAH DAERAH DAN BUMD | BUMN |
|---|---|---|---|
| **PEMERIKSAAN INVESTIGATIF (PI)**<br>**22** telah disampaikan<br>9 dalam proses penyelidikan<br>13 dalam proses penyidikan | | **11** 6 5 | **11** 3 8 |
| **PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA (PKN)**<br>**238** telah disampaikan<br>50 dalam proses penyidikan<br>188 kasus PKN yang sudah dinyatakan P-21 | **42** 5 37 | **162** 35 127 | **34** 10 24 |
| **PEMBERIAN KETERANGAN AHLI (PKA)**<br>**226** telah dilaksanakan<br>226 PKA yang digunakan dalam tuntutan oleh JPU | **47** 47 | **150** 150 | **29** 29 |

# IHPS I
# TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2020

Lampiran A.1

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Pemerintah Pusat

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| A. Semua Komisi | | | | |
| Komisi I sampai dengan Komisi IX | | | | |
| 1 | 1 | Pemerintah Pusat | 1 | LK Pemerintah Pusat Tahun 2019 |
| 2 | 2 | Dewan Perwakilan Rakyat | 1 | LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 2 | |
| B. Setiap Komisi | | | | |
| Komisi I | | | | |
| 1 | 3 | Badan Intelijen Negara | 1 | LK Badan Intelijen Negara Tahun 2019 |
| 2 | 4 | Badan Keamanan Laut | 1 | LK Badan Keamanan Laut Tahun 2019 |
| 3 | 5 | Dewan Ketahanan Nasional | 1 | LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2019 |
| 4 | 6 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 1 | LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 |
| | 7 | | 1 | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.08 Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 |
| 5 | 8 | Kementerian Luar Negeri | 1 | LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2019 |
| 6 | 9 | Kementerian Pertahanan | 1 | LK Kementerian Pertahanan Tahun 2019 |
| 7 | 10 | Lembaga Ketahanan Nasional | 1 | LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2019 |
| 8 | 11 | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia | 1 | LK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2019 |
| 9 | 12 | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia | 1 | LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 10 | |
| Komisi II | | | | |
| 1 | 13 | Arsip Nasional Republik Indonesia | 1 | LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 |
| 2 | 14 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | 1 | LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2019 |
| 3 | 15 | Badan Kepegawaian Negara | 1 | LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2019 |
| 4 | 16 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | 1 | LK Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2019 |
| 5 | 17 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | 1 | LK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019 |
| 6 | 18 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 1 | LK Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019 |
| 7 | 19 | Kementerian Dalam Negeri | 1 | LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019 |
| 8 | 20 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 1 | LK Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 |
| 9 | 21 | Kementerian Sekretariat Negara | 1 | LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| | 22 | | 1 | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.08 Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 |
| 10 | 23 | Komisi Pemilihan Umum | 1 | LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 |
| 11 | 24 | Lembaga Administrasi Negara | 1 | LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2019 |
| 12 | 25 | Ombudsman Republik Indonesia | 1 | LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2019 |
| 13 | 26 | Sekretariat Kabinet | 1 | LK Sekretariat Kabinet Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 14 | |
| Komisi III | | | | |
| 1 | 27 | Badan Narkotika Nasional | 1 | LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2019 |
| 2 | 28 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | 1 | LK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2019 |
| 3 | 29 | Dewan Perwakilan Daerah | 1 | LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 |
| 4 | 30 | Kejaksaan Republik Indonesia | 1 | LK Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019 |
| 5 | 31 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 1 | LK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019 |
| | 32 | | 1 | DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia di Jakarta, Denpasar, dan Batam |
| 6 | 33 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 | LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2019 |
| 7 | 34 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | 1 | LK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2019 |
| 8 | 35 | Komisi Pemberantasan Korupsi | 1 | LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2019 |
| 9 | 36 | Komisi Yudisial | 1 | LK Komisi Yudisial Tahun 2019 |
| 10 | 37 | Mahkamah Agung | 1 | LK Mahkamah Agung Tahun 2019 |
| 11 | 38 | Mahkamah Konstitusi | 1 | LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 |
| 12 | 39 | Majelis Permusyawaratan Rakyat | 1 | LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2019 |
| 13 | 40 | Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan | 1 | LK Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 14 | |
| Komisi IV | | | | |
| 1 | 41 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 1 | LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 |
| 2 | 42 | Kementerian Pertanian | 1 | LK Kementerian Pertanian Tahun 2019 |
| | 43 | | 1 | DTT atas Pengelolaan Belanja Subsidi Pupuk untuk Mendukung Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2019 pada Kementerian Pertanian |
| | | Jumlah | 3 | |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| Komisi V | | | | |
| 1 | 44 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | 1 | LK Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2019 |
| 2 | 45 | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | 1 | LK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2019 |
| 3 | 46 | Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura | 1 | LK Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Tahun 2019 |
| 4 | 47 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1 | LK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019 |
| | 48 | | 1 | DTT atas Pengelolaan Belanja Subsidi Kredit Perumahan dan Subsidi Uang Muka Perumahan untuk Mendukung Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2019 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Entitas Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten |
| 5 | 49 | Kementerian Perhubungan | 1 | LK Kementerian Perhubungan Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 6 | |
| Komisi VI | | | | |
| 1 | 50 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | 1 | LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2019 |
| 2 | 51 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | 1 | LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2019 |
| 3 | 52 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang | 1 | LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2019 |
| 4 | 53 | Badan Standardisasi Nasional | 1 | LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2019 |
| 5 | 54 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 1 | LK Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Dukungan atas Pemeriksaan LKPP Tahun Anggaran 2019 |
| 6 | 55 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 1 | LK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019 |
| | 56 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan dan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Tahun 2019 pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 7 | 57 | Kementerian Perdagangan | 1 | LK Kementerian Perdagangan Tahun 2019 |
| 8 | 58 | Kementerian Perindustrian | 1 | LK Kementerian Perindustrian Tahun 2019 |
| 9 | 59 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | 1 | LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 10 | |
| Komisi VII | | | | |
| 1 | 60 | Badan Informasi Geospasial | 1 | LK Badan Informasi Geospasial Tahun 2019 |
| 2 | 61 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 1 | LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2019 |
| 3 | 62 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 1 | LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2019 |
| 4 | 63 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 1 | LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2019 |
| 5 | 64 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 | LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 |
| | 65 | | 1 | DTT atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya dalam Kerangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) di DKI Jakarta, Riau, dan Kalimantan Timur |
| 6 | 66 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 1 | LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2019 |
| 7 | 67 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | 1 | LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 8 | |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| Komisi VIII | | | | |
| 1 | 68 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 1 | LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2019 |
| 2 | 69 | Kementerian Agama | 1 | LK Kementerian Agama Tahun 2019 |
| 3 | 70 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 | LK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 |
| 4 | 71 | Kementerian Sosial | 1 | LK Kementerian Sosial Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 4 | |
| Komisi IX | | | | |
| 1 | 72 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 1 | LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2019 |
| 2 | 73 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia | 1 | LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2019 |
| 3 | 74 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | 1 | LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019 |
| 4 | 75 | Kementerian Kesehatan | 1 | LK Kementerian Kesehatan Tahun 2019 |
| 5 | 76 | Kementerian Ketenagakerjaan | 1 | LK Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 5 | |
| Komisi X | | | | |
| 1 | 77 | Badan Ekonomi Kreatif | 1 | LK Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2019 |
| 2 | 78 | Kementerian Pariwisata | 1 | LK Kementerian Pariwisata Tahun 2019 |
| 3 | 79 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 1 | LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 |
| 4 | 80 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 1 | LK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 |
| 5 | 81 | Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | 1 | LK Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 5 | |
| Komisi XI | | | | |
| 1 | 82 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 1 | LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2019 |
| 2 | 83 | Badan Pusat Statistik | 1 | LK Badan Pusat Statistik Tahun 2019 |
| 3 | 84 | Bendahara Umum Negara | 1 | LK Bendahara Umum Negara Tahun 2019 |
| 4 | 85 | Kementerian Keuangan | 1 | LK Kementerian Keuangan Tahun 2019 |
| | 86 | | 1 | LK Indonesia *Infrastructure Finance Development* Tahun 2019 |
| 5 | 87 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) | 1 | LK Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Tahun 2019 |
| 6 | 88 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 1 | LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 7 | |
| C. Gabungan Komisi | | | | |
| Komisi I dan Komisi III | | | | |
| 1 | 89 | Badan Siber dan Sandi Negara | 1 | LK Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 1 | |
| Komisi II dan Komisi V | | | | |
| 1 | 90 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 1 | LK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 1 | |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| Komisi IV dan Komisi VII | | | | |
| 1 | 91 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1 | LK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 1 | |
| Komisi VII dan Komisi X | | | | |
| 1 | 92 | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | 1 | LK Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 1 | |
| D. Lintas Komisi | | | | |
| 1 | 93 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 1 | LK Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2019 |
| 2 | 94 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 1 | LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2019 |
| 3 | 95 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan | 1 | LK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2019 |
| 4 | 96 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | 1 | LK Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 4 | |
| Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat | | | 96 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Komisi II | | | | |
| 1 | 97 | Kementerian Dalam Negeri | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBN Tahun Anggaran 2019 pada DPP Partai Politik di Jakarta |
| Jumlah LHP Terkait Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada Pemerintah Pusat | | | 10 | |

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| I | Provinsi Aceh | | | |
| 1 | 1 | Provinsi Aceh | 1 | LK Pemerintah Aceh Tahun 2019 |
| | 2 | | 1 | Kinerja atas Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Aceh |
| 2 | 3 | Kabupaten Aceh Barat | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 |
| 3 | 4 | Kabupaten Aceh Barat Daya | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 |
| 4 | 5 | Kabupaten Aceh Besar | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 |
| 5 | 6 | Kabupaten Aceh Jaya | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 |
| 6 | 7 | Kabupaten Aceh Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 |
| 7 | 8 | Kabupaten Aceh Singkil | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 |
| 8 | 9 | Kabupaten Aceh Tamiang | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019 |
| 9 | 10 | Kabupaten Aceh Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 |
| 10 | 11 | Kabupaten Aceh Tenggara | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 |
| 11 | 12 | Kabupaten Aceh Timur | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 |
| 12 | 13 | Kabupaten Aceh Utara | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 |
| 13 | 14 | Kabupaten Bener Meriah | 1 | LKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 |
| 14 | 15 | Kabupaten Bireuen | 1 | LKPD Kabupaten Bireuen Tahun 2019 |
| 15 | 16 | Kabupaten Gayo Lues | 1 | LKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 |
| 16 | 17 | Kabupaten Nagan Raya | 1 | LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019 |
| 17 | 18 | Kabupaten Pidie | 1 | LKPD Kabupaten Pidie Tahun 2019 |
| 18 | 19 | Kabupaten Pidie Jaya | 1 | LKPD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 |
| 19 | 20 | Kabupaten Simeulue | 1 | LKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2019 |
| 20 | 21 | Kota Banda Aceh | 1 | LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2019 |
| 21 | 22 | Kota Langsa | 1 | LKPD Kota Langsa Tahun 2019 |
| 22 | 23 | Kota Lhokseumawe | 1 | LKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2019 |
| 23 | 24 | Kota Sabang | 1 | LKPD Kota Sabang Tahun 2019 |
| 24 | 25 | Kota Subulussalam | 1 | LKPD Kota Subulussalam Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 25 | |
| II | Provinsi Sumatera Utara | | | |
| 1 | 26 | Provinsi Sumatera Utara | 1 | LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 |
| 2 | 27 | Kabupaten Asahan | 1 | LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2019 |
| 3 | 28 | Kabupaten Batu Bara | 1 | LKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 |
| 4 | 29 | Kabupaten Dairi | 1 | LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2019 |
| 5 | 30 | Kabupaten Deli Serdang | 1 | LKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 |
| 6 | 31 | Kabupaten Humbang Hasundutan | 1 | LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 |
| 7 | 32 | Kabupaten Karo | 1 | LKPD Kabupaten Karo Tahun 2019 |
| 8 | 33 | Kabupaten Labuhanbatu | 1 | LKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 |
| 9 | 34 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 35 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | 1 | LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 |
| 11 | 36 | Kabupaten Langkat | 1 | LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2019 |
| 12 | 37 | Kabupaten Mandailing Natal | 1 | LKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 |
| 13 | 38 | Kabupaten Nias | 1 | LKPD Kabupaten Nias Tahun 2019 |
| 14 | 39 | Kabupaten Nias Barat | 1 | LKPD Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 |
| 15 | 40 | Kabupaten Nias Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019 |
| 16 | 41 | Kabupaten Nias Utara | 1 | LKPD Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 |
| 17 | 42 | Kabupaten Padang Lawas | 1 | LKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 |
| 18 | 43 | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1 | LKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 |
| 19 | 44 | Kabupaten Pakpak Bharat | 1 | LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 |
| 20 | 45 | Kabupaten Samosir | 1 | LKPD Kabupaten Samosir Tahun 2019 |
| 21 | 46 | Kabupaten Serdang Bedagai | 1 | LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 |
| 22 | 47 | Kabupaten Simalungun | 1 | LKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2019 |
| 23 | 48 | Kabupaten Tapanuli Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 |
| 24 | 49 | Kabupaten Tapanuli Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019 |
| 25 | 50 | Kabupaten Tapanuli Utara | 1 | LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 |
| 26 | 51 | Kabupaten Toba Samosir | 1 | LKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 |
| 27 | 52 | Kota Binjai | 1 | LKPD Kota Binjai Tahun 2019 |
| 28 | 53 | Kota Gunungsitoli | 1 | LKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2019 |
| 29 | 54 | Kota Medan | 1 | LKPD Kota Medan Tahun 2019 |
| 30 | 55 | Kota Padangsidimpuan | 1 | LKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2019 |
| 31 | 56 | Kota Pematangsiantar | 1 | LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2019 |
| 32 | 57 | Kota Sibolga | 1 | LKPD Kota Sibolga Tahun 2019 |
| 33 | 58 | Kota Tanjungbalai | 1 | LKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2019 |
| 34 | 59 | Kota Tebing Tinggi | 1 | LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 34 | |
| III | Provinsi Sumatera Barat | | | |
| 1 | 60 | Provinsi Sumatera Barat | 1 | LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 |
| 2 | 61 | Kabupaten Agam | 1 | LKPD Kabupaten Agam Tahun 2019 |
| 3 | 62 | Kabupaten Dharmasraya | 1 | LKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 |
| 4 | 63 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 |
| 5 | 64 | Kabupaten Lima Puluh Kota | 1 | LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 |
| 6 | 65 | Kabupaten Padang Pariaman | 1 | LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 |
| 7 | 66 | Kabupaten Pasaman | 1 | LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2019 |
| 8 | 67 | Kabupaten Pasaman Barat | 1 | LKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 |
| 9 | 68 | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 |
| 10 | 69 | Kabupaten Sijunjung | 1 | LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 |
| 11 | 70 | Kabupaten Solok | 1 | LKPD Kabupaten Solok Tahun 2019 |
| 12 | 71 | Kabupaten Solok Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 |
| 13 | 72 | Kabupaten Tanah Datar | 1 | LKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 |
| 14 | 73 | Kota Bukittinggi | 1 | LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 |
| 15 | 74 | Kota Padang | 1 | LKPD Kota Padang Tahun 2019 |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 75 | Kota Padang Panjang | 1 | LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2019 |
| 17 | 76 | Kota Pariaman | 1 | LKPD Kota Pariaman Tahun 2019 |
| 18 | 77 | Kota Payakumbuh | 1 | LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019 |
| 19 | 78 | Kota Sawahlunto | 1 | LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2019 |
| 20 | 79 | Kota Solok | 1 | LKPD Kota Solok Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 20 | |
| IV | Provinsi Riau | | | |
| 1 | 80 | Provinsi Riau | 1 | LKPD Provinsi Riau Tahun 2019 |
| 2 | 81 | Kabupaten Bengkalis | 1 | LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 |
| 3 | 82 | Kabupaten Indragiri Hilir | 1 | LKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 |
| 4 | 83 | Kabupaten Indragiri Hulu | 1 | LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 |
| 5 | 84 | Kabupaten Kampar | 1 | LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019 |
| 6 | 85 | Kabupaten Kepulauan Meranti | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 |
| 7 | 86 | Kabupaten Kuantan Singingi | 1 | LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 |
| 8 | 87 | Kabupaten Pelalawan | 1 | LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 |
| 9 | 88 | Kabupaten Rokan Hilir | 1 | LKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 |
| 10 | 89 | Kabupaten Rokan Hulu | 1 | LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 |
| 11 | 90 | Kabupaten Siak | 1 | LKPD Kabupaten Siak Tahun 2019 |
| 12 | 91 | Kota Dumai | 1 | LKPD Kota Dumai Tahun 2019 |
| 13 | 92 | Kota Pekanbaru | 1 | LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 13 | |
| V | Provinsi Jambi | | | |
| 1 | 93 | Provinsi Jambi | 1 | LKPD Provinsi Jambi Tahun 2019 |
| 2 | 94 | Kabupaten Batang Hari | 1 | LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 |
| 3 | 95 | Kabupaten Bungo | 1 | LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2019 |
| 4 | 96 | Kabupaten Kerinci | 1 | LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2019 |
| 5 | 97 | Kabupaten Merangin | 1 | LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2019 |
| 6 | 98 | Kabupaten Muaro Jambi | 1 | LKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 |
| 7 | 99 | Kabupaten Sarolangun | 1 | LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 |
| 8 | 100 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 1 | LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 |
| 9 | 101 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 1 | LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 |
| 10 | 102 | Kabupaten Tebo | 1 | LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2019 |
| 11 | 103 | Kota Jambi | 1 | LKPD Kota Jambi Tahun 2019 |
| 12 | 104 | Kota Sungai Penuh | 1 | LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 12 | |
| VI | Provinsi Sumatera Selatan | | | |
| 1 | 105 | Provinsi Sumatera Selatan | 1 | LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 |
| 2 | 106 | Kabupaten Banyuasin | 1 | LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 |
| 3 | 107 | Kabupaten Empat Lawang | 1 | LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 |
| 4 | 108 | Kabupaten Lahat | 1 | LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2019 |
| 5 | 109 | Kabupaten Muara Enim | 1 | LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 |
| 6 | 110 | Kabupaten Musi Banyuasin | 1 | LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 111 | Kabupaten Musi Rawas | 1 | LKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 |
| 8 | 112 | Kabupaten Musi Rawas Utara | 1 | LKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 |
| 9 | 113 | Kabupaten Ogan Ilir | 1 | LKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 |
| 10 | 114 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 1 | LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 |
| 11 | 115 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 1 | LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 |
| 12 | 116 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 |
| 13 | 117 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 1 | LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 |
| 14 | 118 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 1 | LKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 |
| 15 | 119 | Kota Lubuklinggau | 1 | LKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2019 |
| 16 | 120 | Kota Pagar Alam | 1 | LKPD Kota Pagar Alam Tahun 2019 |
| 17 | 121 | Kota Palembang | 1 | LKPD Kota Palembang Tahun 2019 |
| 18 | 122 | Kota Prabumulih | 1 | LKPD Kota Prabumulih Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 18 | |
| VII | Provinsi Bengkulu | | | |
| 1 | 123 | Provinsi Bengkulu | 1 | LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 |
| 2 | 124 | Kabupaten Bengkulu Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 |
| 3 | 125 | Kabupaten Bengkulu Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 |
| 4 | 126 | Kabupaten Bengkulu Utara | 1 | LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 |
| 5 | 127 | Kabupaten Kaur | 1 | LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2019 |
| 6 | 128 | Kabupaten Kepahiang | 1 | LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 |
| 7 | 129 | Kabupaten Lebong | 1 | LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2019 |
| 8 | 130 | Kabupaten Mukomuko | 1 | LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 |
| 9 | 131 | Kabupaten Rejang Lebong | 1 | LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 |
| 10 | 132 | Kabupaten Seluma | 1 | LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2019 |
| 11 | 133 | Kota Bengkulu | 1 | LKPD Kota Bengkulu Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 11 | |
| VIII | Provinsi Lampung | | | |
| 1 | 134 | Provinsi Lampung | 1 | LKPD Provinsi Lampung Tahun 2019 |
| | 135 | | 1 | Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Mencapai Target Kemantapan Jalan dalam Mendukung Pergerakan Orang dan Barang Tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait |
| 2 | 136 | Kabupaten Lampung Barat | 1 | LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 |
| 3 | 137 | Kabupaten Lampung Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 |
| 4 | 138 | Kabupaten Lampung Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 |
| 5 | 139 | Kabupaten Lampung Timur | 1 | LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 |
| 6 | 140 | Kabupaten Lampung Utara | 1 | LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 |
| 7 | 141 | Kabupaten Mesuji | 1 | LKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2019 |
| 8 | 142 | Kabupaten Pesawaran | 1 | LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 |
| 9 | 143 | Kabupaten Pesisir Barat | 1 | LKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 |
| 10 | 144 | Kabupaten Pringsewu | 1 | LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 |
| 11 | 145 | Kabupaten Tanggamus | 1 | LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 |
| 12 | 146 | Kabupaten Tulang Bawang | 1 | LKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 147 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 1 | LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 |
| 14 | 148 | Kabupaten Way Kanan | 1 | LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 |
| 15 | 149 | Kota Bandar Lampung | 1 | LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2019 |
| 16 | 150 | Kota Metro | 1 | LKPD Kota Metro Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 17 | |
| IX | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | |
| 1 | 151 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 | LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 |
| 2 | 152 | Kabupaten Bangka | 1 | LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2019 |
| 3 | 153 | Kabupaten Bangka Barat | 1 | LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 |
| 4 | 154 | Kabupaten Bangka Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 |
| 5 | 155 | Kabupaten Bangka Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 |
| 6 | 156 | Kabupaten Belitung | 1 | LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2019 |
| 7 | 157 | Kabupaten Belitung Timur | 1 | LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 |
| 8 | 158 | Kota Pangkalpinang | 1 | LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 8 | |
| X | Provinsi Kepulauan Riau | | | |
| 1 | 159 | Provinsi Kepulauan Riau | 1 | LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 |
| 2 | 160 | Kabupaten Bintan | 1 | LKPD Kabupaten Bintan Tahun 2019 |
| 3 | 161 | Kabupaten Karimun | 1 | LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2019 |
| 4 | 162 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 |
| 5 | 163 | Kabupaten Lingga | 1 | LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2019 |
| 6 | 164 | Kabupaten Natuna | 1 | LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2019 |
| 7 | 165 | Kota Batam | 1 | LKPD Kota Batam Tahun 2019 |
| 8 | 166 | Kota Tanjungpinang | 1 | LKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 8 | |
| XI | Provinsi DKI Jakarta | | | |
| 1 | 167 | Provinsi DKI Jakarta | 1 | LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 |
| | 168 | | 1 | Kinerja atas Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2019 pada Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya |
| | | Jumlah | 2 | |
| XII | Provinsi Jawa Barat | | | |
| 1 | 169 | Provinsi Jawa Barat | 1 | LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 |
| 2 | 170 | Kabupaten Bandung | 1 | LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2019 |
| 3 | 171 | Kabupaten Bandung Barat | 1 | LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 |
| 4 | 172 | Kabupaten Bekasi | 1 | LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 |
| 5 | 173 | Kabupaten Bogor | 1 | LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2019 |
| 6 | 174 | Kabupaten Ciamis | 1 | LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 |
| 7 | 175 | Kabupaten Cianjur | 1 | LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2019 |
| 8 | 176 | Kabupaten Cirebon | 1 | LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 |
| 9 | 177 | Kabupaten Garut | 1 | LKPD Kabupaten Garut Tahun 2019 |
| 10 | 178 | Kabupaten Indramayu | 1 | LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2019 |
| 11 | 179 | Kabupaten Karawang | 1 | LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2019 |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 180 | Kabupaten Kuningan | 1 | LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2019 |
| 13 | 181 | Kabupaten Majalengka | 1 | LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2019 |
| 14 | 182 | Kabupaten Pangandaran | 1 | LKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 |
| 15 | 183 | Kabupaten Purwakarta | 1 | LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 |
| 16 | 184 | Kabupaten Subang | 1 | LKPD Kabupaten Subang Tahun 2019 |
| 17 | 185 | Kabupaten Sukabumi | 1 | LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 |
| 18 | 186 | Kabupaten Sumedang | 1 | LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 |
| 19 | 187 | Kabupaten Tasikmalaya | 1 | LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 |
| 20 | 188 | Kota Bandung | 1 | LKPD Kota Bandung Tahun 2019 |
| 21 | 189 | Kota Banjar | 1 | LKPD Kota Banjar Tahun 2019 |
| 22 | 190 | Kota Bekasi | 1 | LKPD Kota Bekasi Tahun 2019 |
| 23 | 191 | Kota Bogor | 1 | LKPD Kota Bogor Tahun 2019 |
| 24 | 192 | Kota Cimahi | 1 | LKPD Kota Cimahi Tahun 2019 |
| 25 | 193 | Kota Cirebon | 1 | LKPD Kota Cirebon Tahun 2019 |
| 26 | 194 | Kota Depok | 1 | LKPD Kota Depok Tahun 2019 |
| 27 | 195 | Kota Sukabumi | 1 | LKPD Kota Sukabumi Tahun 2019 |
| 28 | 196 | Kota Tasikmalaya | 1 | LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 28 | |
| XIII | Provinsi Jawa Tengah | | | |
| 1 | 197 | Provinsi Jawa Tengah | 1 | LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 |
| 2 | 198 | Kabupaten Banjarnegara | 1 | LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 |
| 3 | 199 | Kabupaten Banyumas | 1 | LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2019 |
| 4 | 200 | Kabupaten Batang | 1 | LKPD Kabupaten Batang Tahun 2019 |
| 5 | 201 | Kabupaten Blora | 1 | LKPD Kabupaten Blora Tahun 2019 |
| 6 | 202 | Kabupaten Boyolali | 1 | LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2019 |
| 7 | 203 | Kabupaten Brebes | 1 | LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2019 |
| 8 | 204 | Kabupaten Cilacap | 1 | LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2019 |
| 9 | 205 | Kabupaten Demak | 1 | LKPD Kabupaten Demak Tahun 2019 |
| 10 | 206 | Kabupaten Grobogan | 1 | LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2019 |
| 11 | 207 | Kabupaten Jepara | 1 | LKPD Kabupaten Jepara Tahun 2019 |
| 12 | 208 | Kabupaten Karanganyar | 1 | LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 |
| 13 | 209 | Kabupaten Kebumen | 1 | LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2019 |
| 14 | 210 | Kabupaten Kendal | 1 | LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2019 |
| 15 | 211 | Kabupaten Klaten | 1 | LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019 |
| 16 | 212 | Kabupaten Kudus | 1 | LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 |
| 17 | 213 | Kabupaten Magelang | 1 | LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 |
| 18 | 214 | Kabupaten Pati | 1 | LKPD Kabupaten Pati Tahun 2019 |
| 19 | 215 | Kabupaten Pekalongan | 1 | LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 |
| 20 | 216 | Kabupaten Pemalang | 1 | LKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2019 |
| 21 | 217 | Kabupaten Purbalingga | 1 | LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 |
| 22 | 218 | Kabupaten Purworejo | 1 | LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 |
| 23 | 219 | Kabupaten Rembang | 1 | LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2019 |
| 24 | 220 | Kabupaten Semarang | 1 | LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2019 |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 221 | Kabupaten Sragen | 1 | LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2019 |
| 26 | 222 | Kabupaten Sukoharjo | 1 | LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 |
| 27 | 223 | Kabupaten Tegal | 1 | LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2019 |
| 28 | 224 | Kabupaten Temanggung | 1 | LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 |
| 29 | 225 | Kabupaten Wonogiri | 1 | LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 |
| 30 | 226 | Kabupaten Wonosobo | 1 | LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 |
| 31 | 227 | Kota Magelang | 1 | LKPD Kota Magelang Tahun 2019 |
| 32 | 228 | Kota Pekalongan | 1 | LKPD Kota Pekalongan Tahun 2019 |
| 33 | 229 | Kota Salatiga | 1 | LKPD Kota Salatiga Tahun 2019 |
| 34 | 230 | Kota Semarang | 1 | LKPD Kota Semarang Tahun 2019 |
| 35 | 231 | Kota Surakarta | 1 | LKPD Kota Surakarta Tahun 2019 |
| 36 | 232 | Kota Tegal | 1 | LKPD Kota Tegal Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 36 | |
| XIV | Provinsi D.I. Yogyakarta | | | |
| 1 | 233 | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 | LKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 |
| 2 | 234 | Kabupaten Bantul | 1 | LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2019 |
| 3 | 235 | Kabupaten Gunungkidul | 1 | LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 |
| 4 | 236 | Kabupaten Kulon Progo | 1 | LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 |
| 5 | 237 | Kabupaten Sleman | 1 | LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2019 |
| 6 | 238 | Kota Yogyakarta | 1 | LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 6 | |
| XV | Provinsi Jawa Timur | | | |
| 1 | 239 | Provinsi Jawa Timur | 1 | LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 |
| | 240 | | 1 | Kinerja atas Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur |
| 2 | 241 | Kabupaten Bangkalan | 1 | LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 |
| 3 | 242 | Kabupaten Banyuwangi | 1 | LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 |
| 4 | 243 | Kabupaten Blitar | 1 | LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2019 |
| 5 | 244 | Kabupaten Bojonegoro | 1 | LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 |
| 6 | 245 | Kabupaten Bondowoso | 1 | LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 |
| 7 | 246 | Kabupaten Gresik | 1 | LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019 |
| 8 | 247 | Kabupaten Jember | 1 | LKPD Kabupaten Jember Tahun 2019 |
| 9 | 248 | Kabupaten Jombang | 1 | LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2019 |
| 10 | 249 | Kabupaten Kediri | 1 | LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2019 |
| 11 | 250 | Kabupaten Lamongan | 1 | LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 |
| 12 | 251 | Kabupaten Lumajang | 1 | LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 |
| 13 | 252 | Kabupaten Madiun | 1 | LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2019 |
| 14 | 253 | Kabupaten Magetan | 1 | LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2019 |
| 15 | 254 | Kabupaten Malang | 1 | LKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 |
| 16 | 255 | Kabupaten Mojokerto | 1 | LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 |
| 17 | 256 | Kabupaten Nganjuk | 1 | LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 |
| 18 | 257 | Kabupaten Ngawi | 1 | LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2019 |
| 19 | 258 | Kabupaten Pacitan | 1 | LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2019 |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 259 | Kabupaten Pamekasan | 1 | LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 |
| 21 | 260 | Kabupaten Pasuruan | 1 | LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 |
| 22 | 261 | Kabupaten Ponorogo | 1 | LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 |
| 23 | 262 | Kabupaten Probolinggo | 1 | LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 |
| 24 | 263 | Kabupaten Sampang | 1 | LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2019 |
| 25 | 264 | Kabupaten Sidoarjo | 1 | LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 |
| 26 | 265 | Kabupaten Situbondo | 1 | LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2019 |
| 27 | 266 | Kabupaten Sumenep | 1 | LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2019 |
| 28 | 267 | Kabupaten Trenggalek | 1 | LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 |
| 29 | 268 | Kabupaten Tuban | 1 | LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2019 |
| 30 | 269 | Kabupaten Tulungagung | 1 | LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 |
| 31 | 270 | Kota Batu | 1 | LKPD Kota Batu Tahun 2019 |
| 32 | 271 | Kota Blitar | 1 | LKPD Kota Blitar Tahun 2019 |
| 33 | 272 | Kota Kediri | 1 | LKPD Kota Kediri Tahun 2019 |
| 34 | 273 | Kota Madiun | 1 | LKPD Kota Madiun Tahun 2019 |
| 35 | 274 | Kota Malang | 1 | LKPD Kota Malang Tahun 2019 |
| 36 | 275 | Kota Mojokerto | 1 | LKPD Kota Mojokerto Tahun 2019 |
| 37 | 276 | Kota Pasuruan | 1 | LKPD Kota Pasuruan Tahun 2019 |
| 38 | 277 | Kota Probolinggo | 1 | LKPD Kota Probolinggo Tahun 2019 |
| 39 | 278 | Kota Surabaya | 1 | LKPD Kota Surabaya Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 40 | |
| XVI | Provinsi Banten | | | |
| 1 | 279 | Provinsi Banten | 1 | LKPD Provinsi Banten Tahun 2019 |
| | 280 | | 1 | Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Banten di Banten |
| 2 | 281 | Kabupaten Lebak | 1 | LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2019 |
| 3 | 282 | Kabupaten Pandeglang | 1 | LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2019 |
| 4 | 283 | Kabupaten Serang | 1 | LKPD Kabupaten Serang Tahun 2019 |
| 5 | 284 | Kabupaten Tangerang | 1 | LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 |
| 6 | 285 | Kota Cilegon | 1 | LKPD Kota Cilegon Tahun 2019 |
| 7 | 286 | Kota Serang | 1 | LKPD Kota Serang Tahun 2019 |
| 8 | 287 | Kota Tangerang | 1 | LKPD Kota Tangerang Tahun 2019 |
| 9 | 288 | Kota Tangerang Selatan | 1 | LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 10 | |
| XVII | Provinsi Bali | | | |
| 1 | 289 | Provinsi Bali | 1 | LKPD Provinsi Bali Tahun 2019 |
| 2 | 290 | Kabupaten Badung | 1 | LKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 |
| 3 | 291 | Kabupaten Bangli | 1 | LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2019 |
| 4 | 292 | Kabupaten Buleleng | 1 | LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2019 |
| 5 | 293 | Kabupaten Gianyar | 1 | LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2019 |
| 6 | 294 | Kabupaten Jembrana | 1 | LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2019 |
| 7 | 295 | Kabupaten Karangasem | 1 | LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2019 |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 296 | Kabupaten Klungkung | 1 | LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2019 |
| 9 | 297 | Kabupaten Tabanan | 1 | LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2019 |
| 10 | 298 | Kota Denpasar | 1 | LKPD Kota Denpasar Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 10 | |
| XVIII | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | | |
| 1 | 299 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1 | LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 |
| 2 | 300 | Kabupaten Bima | 1 | LKPD Kabupaten Bima Tahun 2019 |
| 3 | 301 | Kabupaten Dompu | 1 | LKPD Kabupaten Dompu Tahun 2019 |
| 4 | 302 | Kabupaten Lombok Barat | 1 | LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 |
| 5 | 303 | Kabupaten Lombok Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 |
| 6 | 304 | Kabupaten Lombok Timur | 1 | LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 |
| 7 | 305 | Kabupaten Lombok Utara | 1 | LKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 |
| 8 | 306 | Kabupaten Sumbawa | 1 | LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 |
| 9 | 307 | Kabupaten Sumbawa Barat | 1 | LKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 |
| 10 | 308 | Kota Bima | 1 | LKPD Kota Bima Tahun 2019 |
| 11 | 309 | Kota Mataram | 1 | LKPD Kota Mataram Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 11 | |
| XIX | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | | |
| 1 | 310 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1 | LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 |
| 2 | 311 | Kabupaten Alor | 1 | LKPD Kabupaten Alor Tahun 2019 |
| 3 | 312 | Kabupaten Belu | 1 | LKPD Kabupaten Belu Tahun 2019 |
| 4 | 313 | Kabupaten Ende | 1 | LKPD Kabupaten Ende Tahun 2019 |
| 5 | 314 | Kabupaten Flores Timur | 1 | LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 |
| 6 | 315 | Kabupaten Kupang | 1 | LKPD Kabupaten Kupang Tahun 2019 |
| 7 | 316 | Kabupaten Lembata | 1 | LKPD Kabupaten Lembata Tahun 2019 |
| 8 | 317 | Kabupaten Malaka | 1 | LKPD Kabupaten Malaka Tahun 2019 |
| 9 | 318 | Kabupaten Manggarai | 1 | LKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2019 |
| 10 | 319 | Kabupaten Manggarai Barat | 1 | LKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 |
| 11 | 320 | Kabupaten Manggarai Timur | 1 | LKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 |
| 12 | 321 | Kabupaten Nagekeo | 1 | LKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2019 |
| 13 | 322 | Kabupaten Ngada | 1 | LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2019 |
| 14 | 323 | Kabupaten Rote Ndao | 1 | LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 |
| 15 | 324 | Kabupaten Sabu Raijua | 1 | LKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 |
| 16 | 325 | Kabupaten Sikka | 1 | LKPD Kabupaten Sikka Tahun 2019 |
| 17 | 326 | Kabupaten Sumba Barat | 1 | LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 |
| 18 | 327 | Kabupaten Sumba Barat Daya | 1 | LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 |
| 19 | 328 | Kabupaten Sumba Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019 |
| 20 | 329 | Kabupaten Sumba Timur | 1 | LKPD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 |
| 21 | 330 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 |
| 22 | 331 | Kabupaten Timor Tengah Utara | 1 | LKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 |
| 23 | 332 | Kota Kupang | 1 | LKPD Kota Kupang Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 23 | |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| XX | Provinsi Kalimantan Barat | | | |
| 1 | 333 | Provinsi Kalimantan Barat | 1 | LKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 |
| 2 | 334 | Kabupaten Bengkayang | 1 | LKPD Kabupaten Bangkayang Tahun 2019 |
| 3 | 335 | Kabupaten Kapuas Hulu | 1 | LKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 |
| 4 | 336 | Kabupaten Kayong Utara | 1 | LKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 |
| 5 | 337 | Kabupaten Ketapang | 1 | LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2019 |
| 6 | 338 | Kabupaten Kubu Raya | 1 | LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 |
| 7 | 339 | Kabupaten Landak | 1 | LKPD Kabupaten Landak Tahun 2019 |
| 8 | 340 | Kabupaten Melawi | 1 | LKPD Kabupaten Melawi Tahun 2019 |
| 9 | 341 | Kabupaten Mempawah | 1 | LKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2019 |
| 10 | 342 | Kabupaten Sambas | 1 | LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2019 |
| 11 | 343 | Kabupaten Sanggau | 1 | LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2019 |
| 12 | 344 | Kabupaten Sekadau | 1 | LKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2019 |
| 13 | 345 | Kabupaten Sintang | 1 | LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2019 |
| 14 | 346 | Kota Pontianak | 1 | LKPD Kota Pontianak Tahun 2019 |
| 15 | 347 | Kota Singkawang | 1 | LKPD Kota Singkawang Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 15 | |
| XXI | Provinsi Kalimantan Tengah | | | |
| 1 | 348 | Provinsi Kalimantan Tengah | 1 | LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 |
| 2 | 349 | Kabupaten Barito Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 |
| 3 | 350 | Kabupaten Barito Timur | 1 | LKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 |
| 4 | 351 | Kabupaten Barito Utara | 1 | LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 |
| 5 | 352 | Kabupaten Gunung Mas | 1 | LKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 |
| 6 | 353 | Kabupaten Kapuas | 1 | LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2019 |
| 7 | 354 | Kabupaten Katingan | 1 | LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2019 |
| 8 | 355 | Kabupaten Kotawaringin Barat | 1 | LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 |
| 9 | 356 | Kabupaten Kotawaringin Timur | 1 | LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 |
| 10 | 357 | Kabupaten Lamandau | 1 | LKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2019 |
| 11 | 358 | Kabupaten Murung Raya | 1 | LKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 |
| 12 | 359 | Kabupaten Pulang Pisau | 1 | LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 |
| 13 | 360 | Kabupaten Seruyan | 1 | LKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2019 |
| 14 | 361 | Kabupaten Sukamara | 1 | LKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2019 |
| 15 | 362 | Kota Palangka Raya | 1 | LKPD Kota Palangka Raya Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 15 | |
| XXII | Provinsi Kalimantan Selatan | | | |
| 1 | 363 | Provinsi Kalimantan Selatan | 1 | LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 |
| 2 | 364 | Kabupaten Balangan | 1 | LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2019 |
| 3 | 365 | Kabupaten Banjar | 1 | LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2019 |
| 4 | 366 | Kabupaten Barito Kuala | 1 | LKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 |
| 5 | 367 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 |
| 6 | 368 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 |
| 7 | 369 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 1 | LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 370 | Kabupaten Kotabaru | 1 | LKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 |
| 9 | 371 | Kabupaten Tabalong | 1 | LKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2019 |
| 10 | 372 | Kabupaten Tanah Bumbu | 1 | LKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 |
| 11 | 373 | Kabupaten Tanah Laut | 1 | LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 |
| 12 | 374 | Kabupaten Tapin | 1 | LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2019 |
| 13 | 375 | Kota Banjarbaru | 1 | LKPD Kota Banjarbaru Tahun 2019 |
| 14 | 376 | Kota Banjarmasin | 1 | LKPD Kota Banjarmasin Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 14 | |
| XXIII | Provinsi Kalimantan Timur | | | |
| 1 | 377 | Provinsi Kalimantan Timur | 1 | LKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 |
| 2 | 378 | Kabupaten Berau | 1 | LKPD Kabupaten Berau Tahun 2019 |
| 3 | 379 | Kabupaten Kutai Barat | 1 | LKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 |
| 4 | 380 | Kabupaten Kutai Kartanegara | 1 | LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 |
| 5 | 381 | Kabupaten Kutai Timur | 1 | LKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 |
| 6 | 382 | Kabupaten Mahakam Ulu | 1 | LKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 |
| 7 | 383 | Kabupaten Paser | 1 | LKPD Kabupaten Paser Tahun 2019 |
| 8 | 384 | Kabupaten Penajam Paser Utara | 1 | LKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 |
| 9 | 385 | Kota Balikpapan | 1 | LKPD Kota Balikpapan Tahun 2019 |
| 10 | 386 | Kota Bontang | 1 | LKPD Kota Bontang Tahun 2019 |
| 11 | 387 | Kota Samarinda | 1 | LKPD Kota Samarinda Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 11 | |
| XXIV | Provinsi Kalimantan Utara | | | |
| 1 | 388 | Provinsi Kalimantan Utara | 1 | LKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 |
| 2 | 389 | Kabupaten Bulungan | 1 | LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2019 |
| 3 | 390 | Kabupaten Malinau | 1 | LKPD Kabupaten Malinau Tahun 2019 |
| 4 | 391 | Kabupaten Nunukan | 1 | LKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2019 |
| 5 | 392 | Kabupaten Tana Tidung | 1 | LKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 |
| 6 | 393 | Kota Tarakan | 1 | LKPD Kota Tarakan Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 6 | |
| XXV | Provinsi Sulawesi Utara | | | |
| 1 | 394 | Provinsi Sulawesi Utara | 1 | LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 |
| 2 | 395 | Kabupaten Bolaang Mongondow | 1 | LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 |
| 3 | 396 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 |
| 4 | 397 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | 1 | LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019 |
| 5 | 398 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 1 | LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 |
| 6 | 399 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 |
| 7 | 400 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2019 |
| 8 | 401 | Kabupaten Kepulauan Talaud | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2019 |
| 9 | 402 | Kabupaten Minahasa | 1 | LKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2019 |
| 10 | 403 | Kabupaten Minahasa Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019 |
| 11 | 404 | Kabupaten Minahasa Tenggara | 1 | LKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 405 | Kabupaten Minahasa Utara | 1 | LKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 |
| 13 | 406 | Kota Bitung | 1 | LKPD Kota Bitung Tahun 2019 |
| 14 | 407 | Kota Kotamobagu | 1 | LKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019 |
| 15 | 408 | Kota Manado | 1 | LKPD Kota Manado Tahun 2019 |
| 16 | 409 | Kota Tomohon | 1 | LKPD Kota Tomohon Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 16 | |
| XXVI | Provinsi Sulawesi Tengah | | | |
| 1 | 410 | Provinsi Sulawesi Tengah | 1 | LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 |
| 2 | 411 | Kabupaten Banggai | 1 | LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2019 |
| 3 | 412 | Kabupaten Banggai Kepulauan | 1 | LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 |
| 4 | 413 | Kabupaten Banggai Laut | 1 | LKPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 |
| 5 | 414 | Kabupaten Buol | 1 | LKPD Kabupaten Buol Tahun 2019 |
| 6 | 415 | Kabupaten Donggala | 1 | LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2019 |
| 7 | 416 | Kabupaten Morowali | 1 | LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2019 |
| 8 | 417 | Kabupaten Morowali Utara | 1 | LKPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 |
| 9 | 418 | Kabupaten Parigi Moutong | 1 | LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019 |
| 10 | 419 | Kabupaten Poso | 1 | LKPD Kabupaten Poso Tahun 2019 |
| 11 | 420 | Kabupaten Sigi | 1 | LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2019 |
| 12 | 421 | Kabupaten Tojo Una-Una | 1 | LKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019 |
| 13 | 422 | Kabupaten Toli-Toli | 1 | LKPD Kabupaten Toli-Toli Tahun 2019 |
| 14 | 423 | Kota Palu | 1 | LKPD Kota Palu Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 14 | |
| XXVII | Provinsi Sulawesi Selatan | | | |
| 1 | 424 | Provinsi Sulawesi Selatan | 1 | LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 |
| 2 | 425 | Kabupaten Bantaeng | 1 | LKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 |
| 3 | 426 | Kabupaten Barru | 1 | LKPD Kabupaten Barru Tahun 2019 |
| 4 | 427 | Kabupaten Bone | 1 | LKPD Kabupaten Bone Tahun 2019 |
| 5 | 428 | Kabupaten Bulukumba | 1 | LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 |
| 6 | 429 | Kabupaten Enrekang | 1 | LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2019 |
| 7 | 430 | Kabupaten Gowa | 1 | LKPD Kabupaten Gowa Tahun 2019 |
| 8 | 431 | Kabupaten Jeneponto | 1 | LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 |
| 9 | 432 | Kabupaten Kepulauan Selayar | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 |
| 10 | 433 | Kabupaten Luwu | 1 | LKPD Kabupaten Luwu Tahun 2019 |
| 11 | 434 | Kabupaten Luwu Timur | 1 | LKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 |
| 12 | 435 | Kabupaten Luwu Utara | 1 | LKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 |
| 13 | 436 | Kabupaten Maros | 1 | LKPD Kabupaten Maros Tahun 2019 |
| 14 | 437 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 1 | LKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019 |
| 15 | 438 | Kabupaten Pinrang | 1 | LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 |
| 16 | 439 | Kabupaten Sidenreng Rappang | 1 | LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 |
| 17 | 440 | Kabupaten Sinjai | 1 | LKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2019 |
| 18 | 441 | Kabupaten Soppeng | 1 | LKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2019 |
| 19 | 442 | Kabupaten Takalar | 1 | LKPD Kabupaten Takalar Tahun 2019 |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 443 | Kabupaten Tana Toraja | 1 | LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 |
| 21 | 444 | Kabupaten Toraja Utara | 1 | LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 |
| 22 | 445 | Kabupaten Wajo | 1 | LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2019 |
| 23 | 446 | Kota Makassar | 1 | LKPD Kota Makassar Tahun 2019 |
| 24 | 447 | Kota Palopo | 1 | LKPD Kota Palopo Tahun 2019 |
| 25 | 448 | Kota Parepare | 1 | LKPD Kota Parepare Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 25 | |
| XXVIII | Provinsi Sulawesi Tenggara | | | |
| 1 | 449 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 1 | LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 |
| 2 | 450 | Kabupaten Bombana | 1 | LKPD Kabupaten Bombana Tahun 2019 |
| 3 | 451 | Kabupaten Buton | 1 | LKPD Kabupaten Buton Tahun 2019 |
| 4 | 452 | Kabupaten Buton Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 |
| 5 | 453 | Kabupaten Buton Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 |
| 6 | 454 | Kabupaten Buton Utara | 1 | LKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 |
| 7 | 455 | Kabupaten Kolaka | 1 | LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2019 |
| 8 | 456 | Kabupaten Kolaka Timur | 1 | LKPD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 |
| 9 | 457 | Kabupaten Kolaka Utara | 1 | LKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 |
| 10 | 458 | Kabupaten Konawe | 1 | LKPD Kabupaten Konawe Tahun 2019 |
| 11 | 459 | Kabupaten Konawe Kepulauan | 1 | LKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 |
| 12 | 460 | Kabupaten Konawe Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 |
| 13 | 461 | Kabupaten Konawe Utara | 1 | LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 |
| 14 | 462 | Kabupaten Muna | 1 | LKPD Kabupaten Muna Tahun 2019 |
| 15 | 463 | Kabupaten Muna Barat | 1 | LKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 |
| 16 | 464 | Kabupaten Wakatobi | 1 | LKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 |
| 17 | 465 | Kota Baubau | 1 | LKPD Kota Baubau Tahun 2019 |
| 18 | 466 | Kota Kendari | 1 | LKPD Kota Kendari Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 18 | |
| XXIX | Provinsi Gorontalo | | | |
| 1 | 467 | Provinsi Gorontalo | 1 | LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2019 |
| 2 | 468 | Kabupaten Boalemo | 1 | LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2019 |
| 3 | 469 | Kabupaten Bone Bolango | 1 | LKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 |
| 4 | 470 | Kabupaten Gorontalo | 1 | LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 |
| 5 | 471 | Kabupaten Gorontalo Utara | 1 | LKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 |
| 6 | 472 | Kabupaten Pohuwato | 1 | LKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 |
| 7 | 473 | Kota Gorontalo | 1 | LKPD Kota Gorontalo Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 7 | |
| XXX | Provinsi Sulawesi Barat | | | |
| 1 | 474 | Provinsi Sulawesi Barat | 1 | LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 |
| 2 | 475 | Kabupaten Majene | 1 | LKPD Kabupaten Majene Tahun 2019 |
| 3 | 476 | Kabupaten Mamasa | 1 | LKPD Kabupaten Mamasa Tahun 2019 |
| 4 | 477 | Kabupaten Mamuju | 1 | LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2019 |
| 5 | 478 | Kabupaten Mamuju Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019 |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 479 | Kabupaten Pasangkayu | 1 | LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 |
| 7 | 480 | Kabupaten Polewali Mandar | 1 | LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 7 | |
| XXXI | Provinsi Maluku | | | |
| 1 | 481 | Provinsi Maluku | 1 | LKPD Provinsi Maluku Tahun 2019 |
| 2 | 482 | Kabupaten Buru | 1 | LKPD Kabupaten Buru Tahun 2019 |
| 3 | 483 | Kabupaten Buru Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019 |
| 4 | 484 | Kabupaten Kepulauan Aru | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019 |
| 5 | 485 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2019 |
| 6 | 486 | Kabupaten Maluku Barat Daya | 1 | LKPD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2019 |
| 7 | 487 | Kabupaten Maluku Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 |
| 8 | 488 | Kabupaten Maluku Tenggara | 1 | LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 |
| 9 | 489 | Kabupaten Seram Bagian Barat | 1 | LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 |
| 10 | 490 | Kabupaten Seram Bagian Timur | 1 | LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019 |
| 11 | 491 | Kota Ambon | 1 | LKPD Kota Ambon Tahun 2019 |
| 12 | 492 | Kota Tual | 1 | LKPD Kota Tual Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 12 | |
| XXXII | Provinsi Maluku Utara | | | |
| 1 | 493 | Provinsi Maluku Utara | 1 | LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 |
| 2 | 494 | Kabupaten Halmahera Barat | 1 | LKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019 |
| 3 | 495 | Kabupaten Halmahera Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 |
| 4 | 496 | Kabupaten Halmahera Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2019 |
| 5 | 497 | Kabupaten Halmahera Timur | 1 | LKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 |
| 6 | 498 | Kabupaten Halmahera Utara | 1 | LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 |
| 7 | 499 | Kabupaten Kepulauan Sula | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2019 |
| 8 | 500 | Kabupaten Pulau Morotai | 1 | LKPD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 |
| 9 | 501 | Kabupaten Pulau Taliabu | 1 | LKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2019 |
| 10 | 502 | Kota Ternate | 1 | LKPD Kota Ternate Tahun 2019 |
| 11 | 503 | Kota Tidore Kepulauan | 1 | LKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 11 | |
| XXXIII | Provinsi Papua | | | |
| 1 | 504 | Provinsi Papua | 1 | LKPD Provinsi Papua Tahun 2019 |
| 2 | 505 | Kabupaten Asmat | 1 | LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2019 |
| 3 | 506 | Kabupaten Biak Numfor | 1 | LKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 |
| 4 | 507 | Kabupaten Boven Digoel | 1 | LKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019 |
| 5 | 508 | Kabupaten Deiyai | 1 | LKPD Kabupaten Deiyai Tahun 2019 |
| 6 | 509 | Kabupaten Dogiyai | 1 | LKPD Kabupaten Dogiyai Tahun 2019 |
| 7 | 510 | Kabupaten Intan Jaya | 1 | LKPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2019 |
| 8 | 511 | Kabupaten Jayapura | 1 | LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2019 |
| 9 | 512 | Kabupaten Jayawijaya | 1 | LKPD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 |
| 10 | 513 | Kabupaten Keerom | 1 | LKPD Kabupaten Keerom Tahun 2019 |
| 11 | 514 | Kabupaten Kepulauan Yapen | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 515 | Kabupaten Lanny Jaya | 1 | LKPD Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2019 |
| 13 | 516 | Kabupaten Mamberamo Raya | 1 | LKPD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019 |
| 14 | 517 | Kabupaten Mamberamo Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2019 |
| 15 | 518 | Kabupaten Mappi | 1 | LKPD Kabupaten Mappi Tahun 2019 |
| 16 | 519 | Kabupaten Merauke | 1 | LKPD Kabupaten Merauke Tahun 2019 |
| 17 | 520 | Kabupaten Mimika | 1 | LKPD Kabupaten Mimika Tahun 2019 |
| 18 | 521 | Kabupaten Nabire | 1 | LKPD Kabupaten Nabire Tahun 2019 |
| 19 | 522 | Kabupaten Nduga | 1 | LKPD Kabupaten Nduga Tahun 2019 |
| 20 | 523 | Kabupaten Paniai | 1 | LKPD Kabupaten Paniai Tahun 2019 |
| 21 | 524 | Kabupaten Pegunungan Bintang | 1 | LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2019 |
| 22 | 525 | Kabupaten Puncak | 1 | LKPD Kabupaten Puncak Tahun 2019 |
| 23 | 526 | Kabupaten Puncak Jaya | 1 | LKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2019 |
| 24 | 527 | Kabupaten Sarmi | 1 | LKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2019 |
| 25 | 528 | Kabupaten Supiori | 1 | LKPD Kabupaten Supiori Tahun 2019 |
| 26 | 529 | Kabupaten Tolikara | 1 | LKPD Kabupaten Tolikara Tahun 2019 |
| 27 | 530 | Kabupaten Yahukimo | 1 | LKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 |
| 28 | 531 | Kabupaten Yalimo | 1 | LKPD Kabupaten Yalimo Tahun 2019 |
| 29 | 532 | Kota Jayapura | 1 | LKPD Kota Jayapura Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 29 | |
| XXXIV | Provinsi Papua Barat | | | |
| 1 | 533 | Provinsi Papua Barat | 1 | LKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2019 |
| 2 | 534 | Kabupaten Fakfak | 1 | LKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2019 |
| 3 | 535 | Kabupaten Kaimana | 1 | LKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2019 |
| 4 | 536 | Kabupaten Manokwari | 1 | LKPD Kabupaten Manokwari Tahun 2019 |
| 5 | 537 | Kabupaten Manokwari Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2019 |
| 6 | 538 | Kabupaten Maybrat | 1 | LKPD Kabupaten Maybrat Tahun 2019 |
| 7 | 539 | Kabupaten Pegunungan Arfak | 1 | LKPD Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2019 |
| 8 | 540 | Kabupaten Raja Ampat | 1 | LKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2019 |
| 9 | 541 | Kabupaten Sorong | 1 | LKPD Kabupaten Sorong Tahun 2019 |
| 10 | 542 | Kabupaten Sorong Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019 |
| 11 | 543 | Kabupaten Tambrauw | 1 | LKPD Kabupaten Tambrauw Tahun 2019 |
| 12 | 544 | Kabupaten Teluk Bintuni | 1 | LKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2019 |
| 13 | 545 | Kabupaten Teluk Wondama | 1 | LKPD Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2019 |
| 14 | 546 | Kota Sorong | 1 | LKPD Kota Sorong Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 14 | |
| Jumlah LHP pada Pemerintah Daerah | | | 546 | |

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada BUMN dan Badan Lainnya

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| Komisi VI | | | | |
| 1 | 1 | Perum Percetakan Negara Republik Indonesia | 1 | DTT atas Pengelolaan Kas dan Perpajakan Tahun Buku 2017, 2018 s.d. Triwulan II 2019 pada Perum PNRI di DKI Jakarta, Aceh, dan Jawa Timur |
| 2 | 2 | PT Adhi Karya (Persero) Tbk | 1 | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Proyek Infrastruktur Tahun Buku 2016, 2017, dan 2018 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung |
| 3 | 3 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | 1 | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2017 s.d. Semester I 2019 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Selatan |
| | 4 | | 1 | DTT atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Kelas Ekonomi TA 2019 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Yogyakarta |
| 4 | 5 | PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) | 1 | DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2016 s.d. 2018 pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau |
| 5 | 6 | PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | 1 | DTT atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi TA 2019 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur |
| 6 | 7 | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) | 1 | Kinerja atas Efektivitas PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding* dalam Meningkatkan Kinerja PTPN Grup Tahun 2015 s.d. 2019 (Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding*, Anak Perusahaan, Kementerian BUMN dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan |
| 7 | 8 | PT Pertamina (Persero) | 1 | DTT atas Penjualan dan Pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3Kg serta Penghitungan Subsidi JBT dan LPG Tabung 3Kg Tahun 2019 pada PT Pertamina, PT AKR Corporindo dan Instansi Terkait Lainnya di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua |
| 8 | 9 | PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | 1 | DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Tahun 2017 s.d Semester I 2019 di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Lampung |
| 9 | 10 | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 1 | DTT Kepatuhan atas Subsidi Listrik dan Perhitungan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Tahun 2019 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Anak Perusahaan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kalimatan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat |
| 10 | 11 | PT Petrokimia Gresik | 1 | DTT atas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Pabrik Amonia dan Urea II serta Fasilitas Pendukung pada PT Petrokimia Gresik dan Instansi Terkait Tahun 2013-2018 di Jawa Timur dan Jakarta |
| | 12 | | 1 | DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 pada PT Petrokimia Gresik dan Instansi Terkait di Jawa Timur, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta |
| 11 | 13 | PT Pupuk Indonesia (Persero) | 1 | DTT atas Kegiatan Distribusi Pupuk Tahun 2018 s.d. 2019 (Triwulan III) pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Indonesia Logistik, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Selatan |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | PT Pupuk Iskandar Muda | 1 | DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta |
| 13 | 15 | PT Pupuk Kalimantan Timur | 1 | DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, dan DKI Jakarta |
| 14 | 16 | PT Pupuk Kujang | 1 | DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 pada PT Pupuk Kujang dan Instansi Terkait di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta |
| 15 | 17 | PT Pupuk Sriwidjaja | 1 | DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan DKI Jakarta |
| 16 | 18 | PT Rajawali Nusantara Indonesia | 1 | Kinerja atas Efektivitas PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) *Holding* dalam Melaksanakaan Fungsi Pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2017, 2018, dan Semester I 2019 pada PT RNI (Persero) dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali |
| 17 | 19 | PT Rekayasa Industri | 1 | DTT atas Pengendalian Biaya dan Manajemen Proyek Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada PT Rekayasa Industri di Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Banten, dan Instansi Terkait |
| 18 | 20 | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Buku 2017, 2018, dan 2019 (Semester I) di Gresik, Rembang, Padang, dan Jakarta |
| 19 | 21 | PT Surveyor Indonesia dan KSO SCISI | 1 | DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi TA 2017 dan 2018 pada PT Surveyor Indonesia dan KSO SCISI |
| 20 | 22 | PT Timah (Persero) Tbk | 1 | DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Timah (Persero) Tbk, Anak Perusahaan Semester II Tahun 2017 s.d. Semester I 2019 di Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Inggris |
| 21 | 23 | Perum Perikanan Indonesia | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017, 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan III) pada Perum Perikanan Indonesia di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan, serta pada Instansi Terkait Lainnya |
| | | Jumlah | 23 | |
| Komisi VI dan Komisi XI | | | | |
| 1 | 24 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1 | DTT atas Kepatuhan Kegiatan Operasional Tahun 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| | 25 | | 1 | DTT atas Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun Anggaran 2019 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Selatan, serta Instansi Terkait Lainnya |
| 2 | 26 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 1 | DTT atas Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur, serta Instansi Terkait Lainnya |
| 3 | 27 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 1 | DTT atas Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2019 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta, serta Instansi Terkait Lainnya |
| 4 | 28 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 1 | DTT atas Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2019 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, dan Riau serta Instansi Terkait Lainnya |
| | 29 | | 1 | DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit Segmen Komersial Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan, serta Instansi Terkait Lainnya |

| No Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | 6 | |
| Komisi VII | | | | |
| 1 | 30 | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) | 1 | DTT atas Belanja Operasional Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Dukungan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019 pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan Entitas Terkait Lainnya di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan SKK Migas |
| 2 | 31 | SKK Migas dan KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd. | 1 | DTT atas Pelaksanaan Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2018 WK Koridor Sumatera Selatan pada SKK Migas dan KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd. serta Instansi Terkait Lainnya |
| 3 | 32 | SKK Migas dan KKKS Medco E&P Natuna Ltd. | 1 | DTT atas Pelaksanaan Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2018 WK South Natuna Sea Block B pada SKK Migas dan KKKS Medco E&P Natuna Ltd. serta Instansi Terkait Lainnya |
| | | Jumlah | 3 | |
| Komisi VIII | | | | |
| 1 | 33 | Badan Pengelola Keuangan Haji | 1 | LK Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 1 | |
| Komisi IX | | | | |
| 1 | 34 | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan | 1 | DTT atas Pengelolaan Kepesertaan, Pendapatan Iuran, dan Beban Jaminan Kesehatan Dana Jaminan Sosial Tahun 2017-2019 pada BPJS Kesehatan |
| | | Jumlah | 1 | |
| Komisi XI | | | | |
| 1 | 35 | Bank Indonesia | 1 | LK Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019 |
| | 36 | | 1 | DTT atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2019 pada Bank Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya |
| 2 | 37 | Lembaga Penjamin Simpanan | 1 | LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2019 |
| 3 | 38 | Otoritas Jasa Keuangan | 1 | LK Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019 |
| | | Jumlah | 4 | |
| Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya | | | 38 | |

## Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019

| No | Kelompok dan Jenis Temuan | Permasalahan | | Jumlah Entitas |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | % | |
| I | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan | 376 | 36 | 76 |
| 1 | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat | 232 | | 72 |
| 2 | Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan | 74 | | 44 |
| 3 | Entitas terlambat menyampaikan laporan | 1 | | 1 |
| 4 | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai | 65 | | 30 |
| 5 | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai | 4 | | 4 |
| II | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 435 | 42 | 82 |
| 1 | Perencanaan kegiatan tidak memadai | 105 | | 55 |
| 2 | Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan | 28 | | 22 |
| 3 | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja | 96 | | 45 |
| 4 | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN | 2 | | 2 |
| 5 | Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan | 70 | | 33 |
| 6 | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya | 113 | | 50 |
| 7 | Lain-lain | 21 | | 16 |
| III | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern | 226 | 22 | 74 |
| 1 | SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap | 144 | | 61 |
| 2 | SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati | 51 | | 36 |
| 3 | Satuan Pengawas Intern tidak optimal | 30 | | 17 |
| 4 | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai | 1 | | 1 |
| Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | 1.037 | 100 | 87 |

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

| No | Kelompok dan Jenis Temuan | Permasalahan | | Jumlah Entitas |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Nilai | |
| I | Kerugian | 472 | 588.815,36 | 78 |
| | | | AUD 9,10 | |
| | | | CHF 5,75 | |
| | | | NZD 0,46 | |
| | | | USD 38,33 | |
| | Subtotal Ekuivalen Rupiah | | 589.544,07 | |
| 1 | Belanja perjalanan dinas fiktif | 2 | 62,81 | 2 |
| 2 | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya | 2 | 271,50 | 2 |
| 3 | Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan | 10 | 16.720,39 | 7 |
| 4 | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | 109 | 108.437,09 | 64 |
| 5 | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | 102 | 144.097,89 | 47 |
| 6 | Pemahalan harga (*mark up*) | 9 | 35.661,50 | 7 |
| 7 | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi | 2 | 338,08 | 2 |
| 8 | Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar | 57 | 27.338,91 | 45 |
| | | | USD 0,44 | |
| | Subtotal Ekuivalen Rupiah | | 27.345,26 | |
| 9 | Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar | 50 | 21.662,86 | 30 |
| 10 | Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak | 25 | 130.067,05 | 18 |
| 11 | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | 88 | 91.944,87 | 48 |
| | | | AUD 9,10 | |
| | | | CHF 5,75 | |
| | | | NZD 0,46 | |
| | | | USD 37,89 | |
| | Subtotal Ekuivalen Rupiah | | 92.667,23 | |
| 12 | Lain-lain | 16 | 12.212,41 | 15 |
| II | Potensi Kerugian | 48 | 1.886.473,42 | 26 |
| 1 | Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan | 16 | 128.982,38 | 12 |
| 2 | Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan | 2 | - | 2 |
| 3 | Aset dikuasai pihak lain | 9 | 10.356,37 | 9 |
| 4 | Pembelian aset yang berstatus sengketa | 1 | - | 1 |
| 5 | Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya | 12 | 80.711,41 | 7 |
| 6 | Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan | 1 | 87,62 | 1 |
| 7 | Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara | 1 | 14,50 | 1 |
| 8 | Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | 5 | 1.664.655,83 | 5 |
| 9 | Lain-lain | 1 | 1.665,31 | 1 |

| No | Kelompok dan Jenis Temuan | Permasalahan | | Jumlah Entitas |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Nilai | |
| III | Kekurangan Penerimaan | 148 | 1.773.971,97 | 51 |
| | | | GBP 5,46 | |
| | | | NZD 0,98 | |
| | | | USD 0,10 | |
| | Subtotal Ekuivalen Rupiah | | 1.774.078,52 | |
| 1 | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima | 58 | 80.298,90 | 37 |
| 2 | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima | 86 | 1.692.864,88 | 35 |
| | | | GBP 5,46 | |
| | | | NZD 0,98 | |
| | | | USD 0,10 | |
| | Subtotal Ekuivalen Rupiah | | 1.692.971,43 | |
| 3 | Penggunaan langsung penerimaan negara | 3 | 801,79 | 3 |
| 4 | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan | 1 | 6,40 | 1 |
| IV | Penyimpangan Administrasi | 426 | - | 81 |
| 1 | Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel | 33 | | 28 |
| 2 | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) | 109 | | 45 |
| 3 | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran | 7 | | 6 |
| 4 | Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan | 44 | | 30 |
| 5 | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan | 9 | | 8 |
| 6 | Pelaksanaan lelang secara proforma | 3 | | 3 |
| 7 | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN | 111 | | 57 |
| 8 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya | 42 | | 27 |
| 9 | Penyetoran penerimaan negara terlambat | 25 | | 19 |
| 10 | Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat | 11 | | 11 |
| 11 | Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara | 9 | | 9 |
| 12 | Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah | 23 | | 22 |
| Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | 1.094 | 4.250.096,01 | |
| Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan | | | 368.878,51 | |

Keterangan:

1) Penjumlahan nilai menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

2) Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2020

Lampiran B.1.3

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas LKPHLN Tahun 2019

| No | Kelompok dan Jenis Temuan | Permasalahan | |
|---|---|---|---|
| | | Jumlah | % |
| I | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 1 | 50 |
| 1 | Perencanaan kegiatan tidak memadai | 1 | |
| II | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern | 1 | 50 |
| 1 | SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap | 1 | |
| Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | 2 | 100 |

Lampiran B.1.4

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas LKPHLN Tahun 2019

| No | Kelompok dan Jenis Temuan | Permasalahan | |
|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Nilai |
| I | Penyimpangan Administrasi | 1 | - |
| 1 | Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan | 1 | |
| Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | 1 | - |

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

| No. | | Tema/Objek Pemeriksaan | TOTAL | | | | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Permasalahan Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jml Temuan | Jml Rekomendasi | Jml permasalahan | Nilai Temuan | Jml | Jml | Nilai | Jml | Nilai | |
| A | Ketahanan Ekonomi | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Pengelolaan Belanja Subsidi pada Kuasa Pengguna Anggaran | 15 | 39 | 26 | 18.661,19 | 17 | 7 | 18.661,19 | 2 | - | - |
| | 2 | Pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat | 12 | 26 | 21 | 39.204,58 | 10 | 8 | 16.208,58 | 3 | 22.996,00 | 5.414,74 |
| | 3 | Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS | 13 | 24 | 32 | 26.511,04 | 24 | 8 | 26.511,04 | - | - | - |
| | Total | | 40 | 89 | 79 | 84.376,81 | 51 | 23 | 61.380,81 | 5 | 22.996,00 | 5.414,74 |

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per tanggal 30 Juni 2020

## Daftar Opini LKPD Tahun 2015–2019

| No. | Entitas Pemerintah Daerah | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provinsi Aceh | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | |
| | 1 | 1 | Prov. Aceh | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 2 | Kab. Aceh Barat | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 3 | Kab. Aceh Barat Daya | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 4 | Kab. Aceh Besar | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 5 | Kab. Aceh Jaya | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 6 | Kab. Aceh Selatan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 7 | 7 | Kab. Aceh Singkil | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 8 | 8 | Kab. Aceh Tamiang | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 9 | 9 | Kab. Aceh Tengah | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 10 | Kab. Aceh Tenggara | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 11 | Kab. Aceh Timur | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 12 | 12 | Kab. Aceh Utara | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 13 | 13 | Kab. Bener Meriah | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 14 | 14 | Kab. Bireuen | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 15 | 15 | Kab. Gayo Lues | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 16 | 16 | Kab. Nagan Raya | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 17 | 17 | Kab. Pidie | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 18 | 18 | Kab. Pidie Jaya | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 19 | 19 | Kab. Simeulue | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 20 | 20 | Kota Banda Aceh | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 21 | 21 | Kota Langsa | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 22 | 22 | Kota Lhokseumawe | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 23 | 23 | Kota Sabang | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 24 | 24 | Kota Subulussalam | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WDP |
| 2 | Provinsi Sumatera Utara | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 34 | | 34 | | 34 | | 34 | | 34 | |
| | 1 | 25 | Prov. Sumatera Utara | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 26 | Kab. Asahan | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 27 | Kab. Batu Bara | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 28 | Kab. Dairi | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 29 | Kab. Deli Serdang | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 30 | Kab. Humbang Hasundutan | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 7 | 31 | Kab. Karo | 1 | WDP | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 8 | 32 | Kab. Labuhanbatu | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 9 | 33 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 34 | Kab. Labuhanbatu Utara | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 11 | 35 | Kab. Langkat | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |

| No. | Entitas Pemerintah Daerah | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 36 | Kab. Mandailing Natal | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 13 | 37 | Kab. Nias | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 14 | 38 | Kab. Nias Barat | 1 | WDP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | WDP |
| | 15 | 39 | Kab. Nias Selatan | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 16 | 40 | Kab. Nias Utara | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 17 | 41 | Kab. Padang Lawas | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 18 | 42 | Kab. Padang Lawas Utara | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 19 | 43 | Kab. Pakpak Bharat | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 20 | 44 | Kab. Samosir | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 21 | 45 | Kab. Serdang Bedagai | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 22 | 46 | Kab. Simalungun | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | WDP |
| | 23 | 47 | Kab. Tapanuli Selatan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 24 | 48 | Kab. Tapanuli Tengah | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 25 | 49 | Kab. Tapanuli Utara | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 26 | 50 | Kab. Toba Samosir | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 27 | 51 | Kota Binjai | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 28 | 52 | Kota Gunungsitoli | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 29 | 53 | Kota Medan | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 30 | 54 | Kota Padangsidimpuan | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 31 | 55 | Kota Pematangsiantar | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 32 | 56 | Kota Sibolga | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 33 | 57 | Kota Tanjungbalai | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | TMP | 1 | WDP |
| | 34 | 58 | Kota Tebing Tinggi | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 3 | Provinsi Sumatera Barat | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| | 1 | 59 | Prov. Sumatera Barat | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 60 | Kab. Agam | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 61 | Kab. Dharmasraya | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 62 | Kab. Kep. Mentawai | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 63 | Kab. Lima Puluh Kota | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 64 | Kab. Padang Pariaman | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 7 | 65 | Kab. Pasaman | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 8 | 66 | Kab. Pasaman Barat | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 9 | 67 | Kab. Pesisir Selatan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 68 | Kab. Sijunjung | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 69 | Kab. Solok | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 12 | 70 | Kab. Solok Selatan | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 13 | 71 | Kab. Tanah Datar | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 14 | 72 | Kota Bukittinggi | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 15 | 73 | Kota Padang | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 16 | 74 | Kota Padang Panjang | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 17 | 75 | Kota Pariaman | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |

| No. | Entitas Pemerintah Daerah | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 76 | Kota Payakumbuh | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 19 | 77 | Kota Sawahlunto | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 20 | 78 | Kota Solok | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 4 | Provinsi Riau | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | |
| | 1 | 79 | Prov. Riau | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 80 | Kab. Bengkalis | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 81 | Kab. Indragiri Hilir | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 82 | Kab. Indragiri Hulu | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 83 | Kab. Kampar | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 84 | Kab. Kepulauan Meranti | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 7 | 85 | Kab. Kuantan Singingi | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 8 | 86 | Kab. Pelalawan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 9 | 87 | Kab. Rokan Hilir | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 88 | Kab. Rokan Hulu | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 89 | Kab. Siak | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 12 | 90 | Kota Dumai | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 13 | 91 | Kota Pekanbaru | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 5 | Provinsi Jambi | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | |
| | 1 | 92 | Prov. Jambi | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 93 | Kab. Batang Hari | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 94 | Kab. Bungo | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 95 | Kab. Kerinci | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 96 | Kab. Merangin | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 97 | Kab. Muaro Jambi | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 7 | 98 | Kab. Sarolangun | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 8 | 99 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 9 | 100 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 101 | Kab. Tebo | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 102 | Kota Jambi | 1 | TMP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 12 | 103 | Kota Sungai Penuh | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 6 | Provinsi Sumatera Selatan | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | |
| | 1 | 104 | Prov. Sumatera Selatan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 105 | Kab. Banyuasin | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 106 | Kab. Empat  Lawang | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 107 | Kab. Lahat | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 108 | Kab. Muara Enim | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 109 | Kab. Musi Banyuasin | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 7 | 110 | Kab. Musi Rawas | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 8 | 111 | Kab. Musi Rawas Utara | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |

| No. | Entitas Pemerintah Daerah | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | 112 | Kab. Ogan Ilir | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 113 | Kab. Ogan Komering Ilir | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 114 | Kab. Ogan Komering Ulu | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 12 | 115 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 13 | 116 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 14 | 117 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 15 | 118 | Kota Lubuklinggau | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 16 | 119 | Kota Pagar Alam | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 17 | 120 | Kota Palembang | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 18 | 121 | Kota Prabumulih | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 7 | Provinsi Bengkulu | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | |
| | 1 | 122 | Prov. Bengkulu | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 123 | Kab. Bengkulu Selatan | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 3 | 124 | Kab. Bengkulu Tengah | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 4 | 125 | Kab. Bengkulu Utara | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 126 | Kab. Kaur | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 6 | 127 | Kab. Kepahiang | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 7 | 128 | Kab. Lebong | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 8 | 129 | Kab. Mukomuko | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 9 | 130 | Kab. Rejang Lebong | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 131 | Kab. Seluma | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 11 | 132 | Kota Bengkulu | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 8 | Provinsi Lampung | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | |
| | 1 | 133 | Prov. Lampung | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 134 | Kab. Lampung Barat | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 135 | Kab. Lampung Selatan | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 136 | Kab. Lampung Tengah | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 137 | Kab. Lampung Timur | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 138 | Kab. Lampung Utara | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WDP |
| | 7 | 139 | Kab. Mesuji | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 8 | 140 | Kab. Pesawaran | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 9 | 141 | Kab. Pesisir Barat | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 10 | 142 | Kab. Pringsewu | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 143 | Kab. Tanggamus | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 12 | 144 | Kab. Tulang Bawang | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 13 | 145 | Kab. Tulang Bawang Barat | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 14 | 146 | Kab. Way Kanan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 15 | 147 | Kota Bandar Lampung | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 16 | 148 | Kota Metro | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |

| No. | Entitas Pemerintah Daerah | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | |
| | 1 | 149 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 150 | Kab. Bangka | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 151 | Kab. Bangka Barat | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 4 | 152 | Kab. Bangka Selatan | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 5 | 153 | Kab. Bangka Tengah | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 154 | Kab. Belitung | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 7 | 155 | Kab. Belitung Timur | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 8 | 156 | Kota Pangkalpinang | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 10 | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | |
| | 1 | 157 | Prov. Kepulauan Riau | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 158 | Kab. Bintan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 159 | Kab. Karimun | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 160 | Kab. Kepulauan Anambas | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 161 | Kab. Lingga | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 162 | Kab. Natuna | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 7 | 163 | Kota Batam | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 8 | 164 | Kota Tanjungpinang | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 11 | Provinsi DKI Jakarta | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | 1 | 165 | Prov. DKI Jakarta | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 12 | Provinsi Jawa Barat | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | |
| | 1 | 166 | Prov. Jawa Barat | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 167 | Kab. Bandung | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 168 | Kab. Bandung Barat | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 4 | 169 | Kab. Bekasi | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 170 | Kab. Bogor | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 171 | Kab. Ciamis | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 7 | 172 | Kab. Cianjur | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 8 | 173 | Kab. Cirebon | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 9 | 174 | Kab. Garut | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 175 | Kab. Indramayu | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 176 | Kab. Karawang | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 12 | 177 | Kab. Kuningan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 13 | 178 | Kab. Majalengka | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 14 | 179 | Kab. Pangandaran | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 15 | 180 | Kab. Purwakarta | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 16 | 181 | Kab. Subang | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 17 | 182 | Kab. Sukabumi | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |

| No. | Entitas Pemerintah Daerah | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 183 | Kab. Sumedang | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 19 | 184 | Kab. Tasikmalaya | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 20 | 185 | Kota Bandung | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 21 | 186 | Kota Banjar | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 22 | 187 | Kota Bekasi | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 23 | 188 | Kota Bogor | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 24 | 189 | Kota Cimahi | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 25 | 190 | Kota Cirebon | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 26 | 191 | Kota Depok | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 27 | 192 | Kota Sukabumi | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 28 | 193 | Kota Tasikmalaya | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 13 | Provinsi Jawa Tengah | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | |
| | 1 | 194 | Prov. Jawa Tengah | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 195 | Kab. Banjarnegara | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 196 | Kab. Banyumas | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 197 | Kab. Batang | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 198 | Kab. Blora | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 199 | Kab. Boyolali | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 7 | 200 | Kab. Brebes | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 8 | 201 | Kab. Cilacap | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 9 | 202 | Kab. Demak | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 203 | Kab. Grobogan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 204 | Kab. Jepara | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 12 | 205 | Kab. Karanganyar | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 13 | 206 | Kab. Kebumen | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 14 | 207 | Kab. Kendal | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 15 | 208 | Kab. Klaten | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 16 | 209 | Kab. Kudus | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 17 | 210 | Kab. Magelang | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 18 | 211 | Kab. Pati | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 19 | 212 | Kab. Pekalongan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 20 | 213 | Kab. Pemalang | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 21 | 214 | Kab. Purbalingga | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 22 | 215 | Kab. Purworejo | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 23 | 216 | Kab. Rembang | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 24 | 217 | Kab. Semarang | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 25 | 218 | Kab. Sragen | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 26 | 219 | Kab. Sukoharjo | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 27 | 220 | Kab. Tegal | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 28 | 221 | Kab. Temanggung | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 29 | 222 | Kab. Wonogiri | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 30 | 223 | Kab. Wonosobo | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |

| No. | Entitas Pemerintah Daerah | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 | 224 | Kota Magelang | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 32 | 225 | Kota Pekalongan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 33 | 226 | Kota Salatiga | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 34 | 227 | Kota Semarang | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 35 | 228 | Kota Surakarta | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 36 | 229 | Kota Tegal | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 14 | Provinsi D.I. Yogyakarta | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | |
| | 1 | 230 | Prov. D.I. Yogyakarta | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 231 | Kab. Bantul | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 232 | Kab. Gunungkidul | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 233 | Kab. Kulon Progo | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 234 | Kab. Sleman | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 235 | Kota Yogyakarta | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 15 | Provinsi Jawa Timur | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 39 | | 39 | | 39 | | 39 | | 39 | |
| | 1 | 236 | Prov. Jawa Timur | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 237 | Kab. Bangkalan | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 238 | Kab. Banyuwangi | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 239 | Kab. Blitar | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 240 | Kab. Bojonegoro | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 241 | Kab. Bondowoso | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 7 | 242 | Kab. Gresik | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 8 | 243 | Kab. Jember | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | TMP |
| | 9 | 244 | Kab. Jombang | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 245 | Kab. Kediri | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 246 | Kab. Lamongan | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 12 | 247 | Kab. Lumajang | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 13 | 248 | Kab. Madiun | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 14 | 249 | Kab. Magetan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 15 | 250 | Kab. Malang | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 16 | 251 | Kab. Mojokerto | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 17 | 252 | Kab. Nganjuk | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 18 | 253 | Kab. Ngawi | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 19 | 254 | Kab. Pacitan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 20 | 255 | Kab. Pamekasan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 21 | 256 | Kab. Pasuruan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 22 | 257 | Kab. Ponorogo | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 23 | 258 | Kab. Probolinggo | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 24 | 259 | Kab. Sampang | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 25 | 260 | Kab. Sidoarjo | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 26 | 261 | Kab. Situbondo | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 27 | 262 | Kab. Sumenep | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |

| No. | Entitas Pemerintah Daerah | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28 | 263 | Kab. Trenggalek | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 29 | 264 | Kab. Tuban | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 30 | 265 | Kab. Tulungagung | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 31 | 266 | Kota Batu | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 32 | 267 | Kota Blitar | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 33 | 268 | Kota Kediri | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 34 | 269 | Kota Madiun | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 35 | 270 | Kota Malang | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 36 | 271 | Kota Mojokerto | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 37 | 272 | Kota Pasuruan | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 38 | 273 | Kota Probolinggo | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 39 | 274 | Kota Surabaya | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 16 | Provinsi Banten | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | |
| | 1 | 275 | Prov. Banten | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 276 | Kab. Lebak | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 277 | Kab. Pandeglang | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 278 | Kab. Serang | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 279 | Kab. Tangerang | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 280 | Kota Cilegon | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 7 | 281 | Kota Serang | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 8 | 282 | Kota Tangerang | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 9 | 283 | Kota Tangerang Selatan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 17 | Provinsi Bali | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| | 1 | 284 | Prov. Bali | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 285 | Kab. Badung | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 286 | Kab. Bangli | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 287 | Kab. Buleleng | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 288 | Kab. Gianyar | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 289 | Kab. Jembrana | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 7 | 290 | Kab. Karangasem | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 8 | 291 | Kab. Klungkung | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 9 | 292 | Kab. Tabanan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 293 | Kota Denpasar | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 18 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | |
| | 1 | 294 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 295 | Kab. Bima | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 296 | Kab. Dompu | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 297 | Kab. Lombok Barat | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 298 | Kab. Lombok Tengah | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 299 | Kab. Lombok Timur | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |

| No. | Entitas Pemerintah Daerah | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 300 | Kab. Lombok Utara | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 8 | 301 | Kab. Sumbawa | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 9 | 302 | Kab. Sumbawa Barat | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 303 | Kota Bima | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 304 | Kota Mataram | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 19 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 23 | | 23 | | 23 | | 23 | | 23 | |
| | 1 | 305 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 306 | Kab. Alor | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 3 | 307 | Kab. Belu | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 308 | Kab. Ende | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 5 | 309 | Kab. Flores Timur | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 6 | 310 | Kab. Kupang | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 7 | 311 | Kab. Lembata | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 8 | 312 | Kab. Malaka | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 9 | 313 | Kab. Manggarai | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 314 | Kab. Manggarai Barat | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 315 | Kab. Manggarai Timur | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 12 | 316 | Kab. Nagekeo | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 13 | 317 | Kab. Ngada | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 14 | 318 | Kab. Rote Ndao | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 15 | 319 | Kab. Sabu Raijua | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 16 | 320 | Kab. Sikka | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 17 | 321 | Kab. Sumba Barat | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 18 | 322 | Kab. Sumba Barat Daya | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 19 | 323 | Kab. Sumba Tengah | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 20 | 324 | Kab. Sumba Timur | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 21 | 325 | Kab. Timor Tengah Selatan | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 22 | 326 | Kab. Timor Tengah Utara | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 23 | 327 | Kota Kupang | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| 20 | Provinsi Kalimantan Barat | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| | 1 | 328 | Prov. Kalimantan Barat | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 2 | 329 | Kab. Bengkayang | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 3 | 330 | Kab. Kapuas Hulu | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 331 | Kab. Kayong Utara | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 5 | 332 | Kab. Ketapang | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 333 | Kab. Kubu Raya | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 7 | 334 | Kab. Landak | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 8 | 335 | Kab. Melawi | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 9 | 336 | Kab. Mempawah | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 337 | Kab. Sambas | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 338 | Kab. Sanggau | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |

| No. | Entitas Pemerintah Daerah | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 339 | Kab. Sekadau | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 13 | 340 | Kab. Sintang | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 14 | 341 | Kota Pontianak | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 15 | 342 | Kota Singkawang | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 21 | Provinsi Kalimantan Tengah | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| | 1 | 343 | Prov. Kalimantan Tengah | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 344 | Kab. Barito Selatan | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 345 | Kab. Barito Timur | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 346 | Kab. Barito Utara | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 347 | Kab. Gunung Mas | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 348 | Kab. Kapuas | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 7 | 349 | Kab. Katingan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 8 | 350 | Kab. Kotawaringin Barat | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 9 | 351 | Kab. Kotawaringin Timur | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 352 | Kab. Lamandau | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 353 | Kab. Murung Raya | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 12 | 354 | Kab. Pulang Pisau | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 13 | 355 | Kab. Seruyan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 14 | 356 | Kab. Sukamara | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 15 | 357 | Kota Palangka Raya | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 22 | Provinsi Kalimantan Selatan | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | |
| | 1 | 358 | Prov. Kalimantan Selatan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 359 | Kab. Balangan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 360 | Kab. Banjar | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 361 | Kab. Barito Kuala | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 362 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 363 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 7 | 364 | Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 8 | 365 | Kab. Kotabaru | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 9 | 366 | Kab. Tabalong | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 367 | Kab. Tanah Bumbu | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 368 | Kab. Tanah Laut | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 12 | 369 | Kab. Tapin | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 13 | 370 | Kota Banjarbaru | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 14 | 371 | Kota Banjarmasin | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 23 | Provinsi Kalimantan Timur | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | |
| | 1 | 372 | Prov. Kalimantan Timur | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 373 | Kab. Berau | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 374 | Kab. Kutai Barat | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 375 | Kab. Kutai Kartanegara | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |

| No. | Entitas Pemerintah Daerah | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 376 | Kab. Kutai Timur | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 377 | Kab. Mahakam Ulu | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 7 | 378 | Kab. Paser | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 8 | 379 | Kab. Penajam Paser Utara | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 9 | 380 | Kota Balikpapan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 381 | Kota Bontang | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 382 | Kota Samarinda | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 24 | Provinsi Kalimantan Utara | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | |
| | 1 | 383 | Prov. Kalimantan Utara | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 384 | Kab. Bulungan | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 3 | 385 | Kab. Malinau | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 386 | Kab. Nunukan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 387 | Kab. Tana Tidung | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 388 | Kota Tarakan | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| 25 | Provinsi Sulawesi Utara | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | |
| | 1 | 389 | Prov. Sulawesi Utara | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 390 | Kab. Bolaang Mongondow | 1 | WDP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | WDP |
| | 3 | 391 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 392 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 393 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 394 | Kab. Kepulauan Sangihe | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 7 | 395 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 8 | 396 | Kab. Kepulauan Talaud | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 9 | 397 | Kab. Minahasa | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 398 | Kab. Minahasa Selatan | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 399 | Kab. Minahasa Tenggara | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 12 | 400 | Kab. Minahasa Utara | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 13 | 401 | Kota Bitung | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 14 | 402 | Kota Kotamobagu | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 15 | 403 | Kota Manado | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 16 | 404 | Kota Tomohon | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 26 | Provinsi Sulawesi Tengah | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | |
| | 1 | 405 | Prov. Sulawesi Tengah | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 406 | Kab. Banggai | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 407 | Kab. Banggai Kepulauan | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 4 | 408 | Kab. Banggai Laut | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 409 | Kab. Buol | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 410 | Kab. Donggala | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |

| No. | Entitas Pemerintah Daerah | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 411 | Kab. Morowali | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 8 | 412 | Kab. Morowali Utara | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 9 | 413 | Kab. Parigi Moutong | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 414 | Kab. Poso | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 415 | Kab. Sigi | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 12 | 416 | Kab. Tojo Una-Una | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 13 | 417 | Kab. Tolitoli | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 14 | 418 | Kota Palu | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 27 | Provinsi Sulawesi Selatan | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | |
| | 1 | 419 | Prov. Sulawesi Selatan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 420 | Kab. Bantaeng | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 421 | Kab. Barru | 1 | TW | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 422 | Kab. Bone | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 423 | Kab. Bulukumba | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 424 | Kab. Enrekang | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 7 | 425 | Kab. Gowa | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 8 | 426 | Kab. Jeneponto | 1 | WDP | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 9 | 427 | Kab. Kep. Selayar | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 428 | Kab. Luwu | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 429 | Kab. Luwu Timur | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 12 | 430 | Kab. Luwu Utara | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 13 | 431 | Kab. Maros | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 14 | 432 | Kab. Pangkajene dan Kepulauan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 15 | 433 | Kab. Pinrang | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 16 | 434 | Kab. Sidenreng Rappang | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 17 | 435 | Kab. Sinjai | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 18 | 436 | Kab. Soppeng | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 19 | 437 | Kab. Takalar | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 20 | 438 | Kab. Tana Toraja | 1 | TW | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 21 | 439 | Kab. Toraja Utara | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 22 | 440 | Kab. Wajo | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 23 | 441 | Kota Makassar | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 24 | 442 | Kota Palopo | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 25 | 443 | Kota Parepare | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| 28 | Provinsi Sulawesi Tenggara | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | |
| | 1 | 444 | Prov. Sulawesi Tenggara | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 445 | Kab. Bombana | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 446 | Kab. Buton | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 447 | Kab. Buton Selatan | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 448 | Kab. Buton Tengah | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 449 | Kab. Buton Utara | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |

| No. | Entitas Pemerintah Daerah | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 450 | Kab. Kolaka | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 8 | 451 | Kab. Kolaka Timur | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 9 | 452 | Kab. Kolaka Utara | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 453 | Kab. Konawe | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 454 | Kab. Konawe Kepulauan | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 12 | 455 | Kab. Konawe Selatan | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WDP |
| | 13 | 456 | Kab. Konawe Utara | 1 | TW | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 14 | 457 | Kab. Muna | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 15 | 458 | Kab. Muna Barat | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 16 | 459 | Kab. Wakatobi | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 17 | 460 | Kota Baubau | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 18 | 461 | Kota Kendari | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 29 | Provinsi Gorontalo | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| | 1 | 462 | Prov. Gorontalo | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 463 | Kab. Boalemo | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 464 | Kab. Bone Bolango | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 465 | Kab. Gorontalo | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 466 | Kab. Gorontalo Utara | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 467 | Kab. Pohuwato | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 7 | 468 | Kota Gorontalo | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 30 | Provinsi Sulawesi Barat | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| | 1 | 469 | Prov. Sulawesi Barat | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 470 | Kab. Majene | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 471 | Kab. Mamasa | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 472 | Kab. Mamuju | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 473 | Kab. Mamuju Tengah | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 474 | Kab. Pasangkayu (Mamuju Utara) | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 7 | 475 | Kab. Polewali Mandar | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 31 | Provinsi Maluku | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | |
| | 1 | 476 | Prov. Maluku | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 2 | 477 | Kab. Buru | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 478 | Kab. Buru Selatan | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 4 | 479 | Kab. Kepulauan Aru | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP |
| | 5 | 480 | Kab. Kepulauan Tanimbar (Maluku Tenggara Barat) | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 481 | Kab. Maluku Barat Daya | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 7 | 482 | Kab. Maluku Tengah | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 8 | 483 | Kab. Maluku Tenggara | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 9 | 484 | Kab. Seram Bagian Barat | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WDP |

| No. | Entitas Pemerintah Daerah | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 485 | Kab. Seram Bagian Timur | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 11 | 486 | Kota Ambon | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 12 | 487 | Kota Tual | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 32 | Provinsi Maluku Utara | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | |
| | 1 | 488 | Prov. Maluku Utara | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 489 | Kab. Halmahera Barat | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 490 | Kab. Halmahera Selatan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 491 | Kab. Halmahera Tengah | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 5 | 492 | Kab. Halmahera Timur | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 6 | 493 | Kab. Halmahera Utara | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 7 | 494 | Kab. Kepulauan Sula | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 8 | 495 | Kab. Pulau Morotai | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 9 | 496 | Kab. Pulau Taliabu | 1 | TW | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | TMP |
| | 10 | 497 | Kota Ternate | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 498 | Kota Tidore Kepulauan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 33 | Provinsi Papua | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 29 | |
| | 1 | 499 | Prov. Papua | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 500 | Kab. Asmat | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 501 | Kab. Biak Numfor | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | WDP |
| | 4 | 502 | Kab. Boven Digoel | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP |
| | 5 | 503 | Kab. Deiyai | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 6 | 504 | Kab. Dogiyai | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 7 | 505 | Kab. Intan Jaya | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 8 | 506 | Kab. Jayapura | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 9 | 507 | Kab. Jayawijaya | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 508 | Kab. Keerom | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 509 | Kab. Kepulauan Yapen | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 12 | 510 | Kab. Lanny Jaya | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 13 | 511 | Kab. Mamberamo Raya | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP |
| | 14 | 512 | Kab. Mamberamo Tengah | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP |
| | 15 | 513 | Kab. Mappi | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | WDP |
| | 16 | 514 | Kab. Merauke | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 17 | 515 | Kab. Mimika | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 18 | 516 | Kab. Nabire | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 19 | 517 | Kab. Nduga | 1 | WDP | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 20 | 518 | Kab. Paniai | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 21 | 519 | Kab. Pegunungan Bintang | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 22 | 520 | Kab. Puncak | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 23 | 521 | Kab. Puncak Jaya | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 24 | 522 | Kab. Sarmi | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | WDP |

| No. | Entitas Pemerintah Daerah | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | 523 | Kab. Supiori | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 26 | 524 | Kab. Tolikara | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | WDP |
| | 27 | 525 | Kab. Waropen* | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | 1 | TMP | - | - |
| | 28 | 526 | Kab. Yahukimo | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 29 | 527 | Kab. Yalimo | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 30 | 528 | Kota Jayapura | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| 34 | Provinsi Papua Barat | | | | | | | | | | | | |
| | LKPD | | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | |
| | 1 | 529 | Prov. Papua Barat | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 2 | 530 | Kab. Fakfak | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 3 | 531 | Kab. Kaimana | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 4 | 532 | Kab. Manokwari | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 5 | 533 | Kab. Manokwari Selatan | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | 6 | 534 | Kab. Maybrat | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 7 | 535 | Kab. Pegunungan Arfak | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP |
| | 8 | 536 | Kab. Raja Ampat | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 9 | 537 | Kab. Sorong | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 10 | 538 | Kab. Sorong Selatan | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 11 | 539 | Kab. Tambrauw | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 12 | 540 | Kab. Teluk Bintuni | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 13 | 541 | Kab. Teluk Wondama | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP | 1 | WTP |
| | 14 | 542 | Kota Sorong | 1 | WTP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WDP | 1 | WTP |
| | | Jumlah | | 542 | | 542 | | 542 | | 542 | | 541 | |

Keterangan:

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

TW : Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer opinion*)

* : Belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK

Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKPD Tahun 2019

| No | Entitas Pemerintah LKPD | Aset Lancar | Aset Tetap | Aset Lainnya | Investasi Jangka Panjang | Kewajiban Jangka Pendek | Pendapatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Beban Operasi | Akun lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opini Wajar Dengan Pengecualian | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kota Subulussalam | | | V | | | | V | V | | |
| 2 | Kab. Labuhanbatu | V | | | | | | | V | | |
| 3 | Kab. Mandailing Natal | V | V | | | | | | V | | |
| 4 | Kab. Nias | | V | | | | | | | | |
| 5 | Kab. Nias Barat | | V | | | V | | | V | | |
| 6 | Kab. Nias Selatan | V | V | V | V | | | | V | | |
| 7 | Kab. Nias Utara | | | | | | | | V | | |
| 8 | Kab. Pakpak Bharat | | | | | | | | V | | |
| 9 | Kab. Simalungun | | V | | | | | | | | |
| 10 | Kab. Tapanuli Tengah | | | | | | | | V | | |
| 11 | Kota Medan | V | | | | | | | V | | |
| 12 | Kota Padangsidimpuan | | | | | | | | V | | |
| 13 | Kota Pematangsiantar | | | | | | | V | V | | |
| 14 | Kota Tanjungbalai | | | | | V | V | V | V | V | |
| 15 | Kab. Bengkulu Selatan | | | V | | | | | | | |
| 16 | Kab. Seluma | | V | | | | | | | | |
| 17 | Kab. Lampung Utara | V | | | | V | | | V | | |
| 18 | Kab. Mesuji | V | | | | | | | | | |
| 19 | Kab. Belitung | | V | | | | | | | | |
| 20 | Kota Pasuruan | | V | | | | | | | V | |
| 21 | Kab. Alor | | V | | | | | | | | |
| 22 | Kab. Ende | | V | | | | | | | | |
| 23 | Kab. Flores Timur | | V | | | | | | | V | |
| 24 | Kab. Kupang | | V | | V | | | | | | |
| 25 | Kab. Lembata | | V | | | | | | | | |
| 26 | Kab. Rote Ndao | | V | | | | | | | | |
| 27 | Kab. Sabu Raijua | | V | | | | | | | | |
| 28 | Kab. Sumba Barat | | V | | | | | | | | |
| 29 | Kab. Sumba Barat Daya | V | V | | | | | V | | | |
| 30 | Kab. Sumba Tengah | | V | | | | | | | | |
| 31 | Kab. Timor Tengah Utara | V | V | V | | | | V | | | |
| 32 | Kab. Bengkayang | V | V | | | | | | | V | |
| 33 | Kab. Kayong Utara | | V | V | | | | | | | |
| 34 | Kab. Bolaang Mongondow | | V | V | | | | | | | |
| 35 | Kab. Jeneponto | | V | V | | V | | V | | V | |

| No | Entitas Pemerintah<br>LKPD | Aset Lancar | Aset Tetap | Aset Lainnya | Investasi Jangka Panjang | Kewajiban Jangka Pendek | Pendapatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Beban Operasi | Akun lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Kab. Takalar | | V | V | | | | | | | |
| 37 | Kab. Tana Toraja | | V | V | | | | | | V | |
| 38 | Kab. Konawe Selatan | V | | | | V | | | V | | |
| 39 | Kab. Buru Selatan | V | V | | | | | | | | |
| 40 | Kab. Seram Bagian Barat | V | V | V | | V | | | | | |
| 41 | Kab. Seram Bagian Timur | V | V | V | | | V | V | | | |
| 42 | Kab. Biak Numfor | | | | V | | | V | | | |
| 43 | Kab. Deiyai | | V | | | | | | | | |
| 44 | Kab. Dogiyai | | | V | | | | V | | | |
| 45 | Kab. Intan Jaya | | | V | | | | V | V | | |
| 46 | Kab. Mappi | | V | V | | | | | | | |
| 47 | Kab. Nduga | | V | | | | | | V | | |
| 48 | Kab. Sarmi | V | V | V | | | | | | | |
| 49 | Kab. Tolikara | V | V | V | | | | | | | |
| 50 | Kab. Pegunungan Arfak | V | V | | | | | V | | | |
| Opini Tidak Menyatakan Pendapat | | | | | | | | | | | |
| 51 | Kab. Jember | V | V | | | | | | | V | |
| 52 | Kab. Kepulauan Aru | V | V | V | | | | V | | | |
| 53 | Kab. Pulau Taliabu | V | V | V | | | | | | | |
| 54 | Kab. Boven Digoel | | | V | | | | V | V | | |
| 55 | Kab. Mamberamo Raya | | V | V | | | | V | V | | V |
| 56 | Kab. Mamberamo Tengah | | V | V | | | | V | V | | |
| JUMLAH | | 19 | 39 | 21 | 3 | 6 | 2 | 15 | 19 | 7 | 1 |
| Persentase | | 14% | 30% | 16% | 2% | 5% | 2% | 11% | 14% | 5% | 1% |

## Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2019

| No | Kelompok dan Jenis Temuan | Permasalahan | | Jumlah Entitas |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | % | |
| I | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan | 1.729 | 33 | 518 |
| 1 | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat | 916 | | 473 |
| 2 | Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan | 494 | | 300 |
| 3 | Entitas terlambat menyampaikan laporan | 4 | | 4 |
| 4 | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai | 294 | | 211 |
| 5 | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai | 19 | | 18 |
| 6 | Lain-lain | 2 | | 2 |
| II | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 2.338 | 45 | 526 |
| 1 | Perencanaan kegiatan tidak memadai | 629 | | 407 |
| 2 | Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan | 162 | | 133 |
| 3 | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja | 741 | | 393 |
| 4 | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD | 23 | | 20 |
| 5 | Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan | 422 | | 266 |
| 6 | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya | 253 | | 187 |
| 7 | Lain-lain | 108 | | 93 |
| III | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern | 1.108 | 22 | 426 |
| 1 | SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap | 461 | | 267 |
| 2 | SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati | 475 | | 301 |
| 3 | Satuan Pengawas Intern belum ada | 1 | | 1 |
| 4 | Satuan Pengawas Intern tidak optimal | 158 | | 110 |
| 5 | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai | 13 | | 12 |
| Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | 5.175 | 100 | 541 |

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Tahun 2019
(Nilai dalam Rp Juta)

| No | Kelompok dan Jenis Temuan | Permasalahan | | Jumlah Entitas |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Nilai | |
| I | Kerugian | 2.147 | 898.301,46 | 521 |
| 1 | Belanja perjalanan dinas fiktif | 32 | 9.586,55 | 32 |
| 2 | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya | 25 | 11.396,58 | 18 |
| 3 | Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan | 21 | 11.099,17 | 21 |
| 4 | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | 752 | 432.751,82 | 484 |
| 5 | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | 235 | 48.453,18 | 169 |
| 6 | Pemahalan harga (*mark up*) | 14 | 14.101,58 | 13 |
| 7 | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi | 38 | 8.054,24 | 34 |
| 8 | Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar | 231 | 71.998,19 | 226 |
| 9 | Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar | 53 | 9.806,97 | 50 |
| 10 | Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak | 134 | 70.324,77 | 109 |
| 11 | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | 520 | 155.799,18 | 307 |
| 12 | Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet | 1 | 2.370,00 | 1 |
| 13 | Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah | 1 | 6,85 | 1 |
| 14 | Lain-lain | 90 | 52.552,38 | 78 |
| II | Potensi Kerugian | 359 | 342.865,36 | 250 |
| 1 | Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan | 207 | 118.228,45 | 175 |
| 2 | Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan | 7 | 194,38 | 7 |
| 3 | Aset dikuasai pihak lain | 87 | 29.987,27 | 87 |
| 4 | Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya | 34 | 58.186,66 | 33 |
| 5 | Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan | 6 | 4.001,11 | 6 |
| 6 | Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah | 7 | 60.030,95 | 7 |
| 7 | Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | 10 | 72.182,39 | 7 |
| 8 | Lain-lain | 1 | 54,15 | 1 |
| III | Kekurangan Penerimaan | 715 | 285.746,53 | 390 |
| 1 | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima | 327 | 120.746,33 | 272 |
| 2 | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima | 352 | 156.921,95 | 256 |
| 3 | Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah | 16 | 2.500,93 | 16 |
| 4 | Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak | 4 | 31,99 | 4 |
| 5 | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan | 14 | 2.320,09 | 14 |
| 6 | Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah | 2 | 3.225,24 | 2 |

| No | Kelompok dan Jenis Temuan | Permasalahan | | Jumlah Entitas |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Nilai | |
| IV | Penyimpangan Administrasi | 2.103 | | 523 |
| 1 | Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel | 41 | | 40 |
| 2 | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) | 468 | | 300 |
| 3 | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran | 4 | | 4 |
| 4 | Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan | 66 | | 59 |
| 5 | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan | 4 | | 4 |
| 6 | Pelaksanaan lelang secara proforma | 3 | | 3 |
| 7 | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD | 513 | | 385 |
| 8 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya | 304 | | 230 |
| 9 | Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai dengan ketentuan | 2 | | 2 |
| 10 | Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat | 197 | | 165 |
| 11 | Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat | 95 | | 93 |
| 12 | Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah | 82 | | 79 |
| 13 | Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung dengan bukti yang sah | 30 | | 29 |
| 14 | Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah | 291 | | 285 |
| 15 | Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah | 3 | | 3 |
| Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | 5.324 | 1.526.913,35 | 541 |
| Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan | | | 285.789,34 | 424 |

Keterangan: Penjumlahan nilai menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan

| No | | | Tema/Pemerintah Daerah/Objek Pemeriksaan | Jml Temuan | Jml Rekomendasi | TOTAL | | Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Permasalahan | | Subtotal | | Ketidakefektifan | |
| | | | | | | | | Permasalahan | | Permasalahan | |
| | | | | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai |
| Infrastruktur | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi Aceh | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Aceh | 26 | 55 | 34 | - | 34 | | 34 | |
| 2 | Provinsi Lampung | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1 | Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Mencapai Terget Kemantapan Jalan Dalam Mendukung Pergerakan Orang dan Barang Tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait | 9 | 13 | 9 | | 9 | | 9 | |
| 3 | Provinsi Jawa Timur | | | | | | | | | | |
| | 3 | 1 | Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur | 10 | 14 | 11 | | 11 | | 11 | |
| | Jumlah Kinerja Infrastruktur | | | 45 | 82 | 54 | - | 54 | - | 54 | - |
| Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | | | | | | | | | | | |
| 1 | Provinsi DKI Jakarta | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | Pengendalian Pencemaran Udara dari Sektor Transportasi Darat Tahun 2019 pada Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya | 4 | 14 | 4 | - | 4 | - | 4 | |
| 2 | Provinsi Banten | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1 | Efektivitas Kegiatan Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Banten di Banten | 8 | 25 | 8 | - | 8 | - | 8 | |
| | Jumlah Kinerja Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | | | 12 | 39 | 12 | - | 12 | - | 12 | - |
| Jumlah Pemeriksaan Kinerja | | | | 57 | 121 | 66 | - | 66 | - | 66 | - |

## Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019

| No | Kelompok dan Jenis Temuan | Permasalahan | | Jumlah Entitas |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | % | |
| I | Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan | 31 | 52 | 4 |
| 1 | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat | 17 | | 4 |
| 2 | Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan | 6 | | 3 |
| 3 | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai | 8 | | 4 |
| II | Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 15 | 25 | 4 |
| 1 | Perencanaan kegiatan tidak memadai | 3 | | 3 |
| 2 | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja | 5 | | 2 |
| 3 | Pelaksanaan kebijakan tidak tepat berakibat hilangnya potensi penerimaan | 2 | | 2 |
| 4 | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya | 3 | | 3 |
| 5 | Lain-lain | 2 | | 2 |
| III | Kelemahan Struktur Pengendalian Intern | 14 | 23 | 4 |
| 1 | SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap | 6 | | 3 |
| 2 | SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati | 6 | | 3 |
| 3 | Satuan Pengawas Intern tidak optimal | 2 | | 1 |
| Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | 60 | 100 | 4 |

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019
(Nilai dalam Rp Juta)

| No | Kelompok dan Jenis Temuan | Permasalahan | | Jumlah Entitas |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Nilai | |
| I | Kerugian | 8 | 2.950,07 | 3 |
| 1 | Belanja perjalanan dinas fiktif | 1 | 9,52 | 1 |
| 2 | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | 1 | 1.170,82 | 1 |
| 3 | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | 2 | 683,57 | 1 |
| 4 | Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar | 2 | 37,50 | 2 |
| 5 | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | 1 | 1.048,66 | 1 |
| 6 | Lain-lain | 1 | - | 1 |
| II | Potensi Kerugian | - | - | |
| III | Kekurangan Penerimaan | 2 | - | 1 |
| 1 | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima | 2 | - | 1 |
| IV | Penyimpangan Administrasi | 14 | - | 4 |
| 1 | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) | 2 | - | 1 |
| 2 | Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan | 1 | - | 1 |
| 3 | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN | 2 | - | 2 |
| 4 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya | 6 | - | 4 |
| 5 | Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas badan lainnya | 2 | - | 1 |
| 6 | Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah | 1 | - | 1 |
| Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | 24 | 2.950,07 | 4 |
| Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas badan lainnya atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan | | | 173,05 | 1 |

Keterangan: Penjumlahan nilai menggunakan nilai penuh yang dibulatkan ke bawah

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

| No | | | Tema/Komisi/ Objek Pemeriksaan | Jml Temuan | Jml Rekomendasi | Total Permasalahan | | Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan | | | | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Subtotal | | Ketidak-efektifan | | Subtotal | | Kerugian | |
| | | | | | | | | Permasalahan | | Permasalahan | | Permasalahan | | Permasalahan | |
| | | | | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai |
| Ketahanan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komisi VI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | Efektivitas PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding* dalam Meningkatkan Kinerja PTPN Grup Tahun 2015 s.d. 2019 (Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding*, Anak Perusahaan, Kementerian BUMN dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan | 12 | 32 | 12 | - | 12 | | 12 | | - | - | - | |
| | 2 | 1 | Efektivitas PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) *Holding* dalam Melaksanakaan Fungsi Pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2017, 2018, dan Semester I 2019 pada PT RNI (Persero) dan Instansi Terkait | 21 | 64 | 21 | 16.800,00 | 20 | | 20 | | 1 | 16.800,00 | 1 | 16.800,00 |
| Jumlah Pemeriksaan Kinerja | | | | 33 | 96 | 33 | 16.800,00 | 32 | - | 32 | - | 1 | 16.800,00 | 1 | 16.800,00 |

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya
(Nilai dalam Rp Juta)

| No | | Tema/Objek Pemeriksaan | TOTAL | | | | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Permasalahan Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jml Temuan | Jml Rekomendasi | Jml permasalahan | Nilai Temuan | Jml | Jml | Nilai | Jml | Nilai | |
| A | PEMERIKSAAN SESUAI MANDAT | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah | 4 | 6 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| B | KETAHANAN EKONOMI | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Pendapatan, Biaya, dan Investasi | 236 | 637 | 402 | 1.597.576,98 | 224 | 143 | 945.680,19 | 35 | 651.896,79 | 9.736,11 |
| | 2 | Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik | 136 | 349 | 194 | 706.895,70 | 122 | 61 | 694.191,83 | 11 | 12.703,87 | 29,25 |
| | 3 | Pengelolaan Belanja Operasional SKK Migas dan Dukungan LKPP TA 2019 | 18 | 50 | 38 | 16.527,71 | 21 | 14 | 12.067,42 | 3 | 4.460,29 | 483,57 |
| | 4 | Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas dan KKKS | 18 | 33 | 23 | 777.146,12 | 6 | 17 | 777.146,12 | - | - | - |
| C | PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Pengelolaan Kepesertaan, Pendapatan Iuran dan Beban Jaminan Kesehatan Dana Jaminan Sosial pada BPJS Kesehatan | 7 | 15 | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - |
| | | Total | 419 | 1.090 | 672 | 3.098.146,51 | 388 | 235 | 2.429.085,56 | 49 | 669.060,95 | 10.248,93 |

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

| No. Entitas | No. Objek Pemeriksaan | Komisi DPR RI/ Entitas | Objek Pemeriksaan | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total | SOP/ kebijakan/ peraturan belum berjalan optimal | Pelaksanaan kebijakan mengaki-batkan peningkatan biaya | SOP/ kebijakan/ peraturan belum disusun/ tidak lengkap | Lain-lain Kelemahan SPI |
| | | | | Jml Perma-salahan | Jml Perma-salahan | Jml Perma-salahan | Jml Per-masalahan | Jml Perma-salahan |
| Komisi VI | | | | | | | | |
| 1 | 1 | PT Perusahaan Gas Negara | Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Perusahaan Gas Negara, Tbk Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Tahun 2017 s.d Semester I 2019 di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Lampung | 16 | 1 | 9 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | PT Timah Tbk | Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Timah Tbk dan Anak Perusahaan Semester II Tahun 2017 sampai dengan Semester I 2019 di Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Inggris | 24 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 3 | 3 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2017 s.d Semester I Tahun 2019 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Selatan | 6 | - | - | 2 | 4 |
| 4 | 4 | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Buku 2017, 2018, dan 2019 (Semester I) di Gresik, Rembang, Padang, dan Jakarta | 19 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | PT Adhi Karya (Persero) Tbk | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Proyek Infrastruktur Tahun Buku 2016,2017, dan 2018 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan Instansi terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung | 16 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| 6 | 6 | PT Rekayasa Industri | Pengendalian Biaya dan Manajemen Proyek Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada PT Rekayasa Industri di Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Banten, dan Instansi Terkait | 17 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | 7 | PT Pupuk Indonesia Holding Company | Kegiatan Distribusi Pupuk Tahun 2018 s.d 2019 (Triwulan III) pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Indonesia Logistik, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Selatan | 15 | 2 | 4 | 5 | 4 |

| No. Entitas | No. Objek Pemeriksaan | Komisi DPR RI/ Entitas | Objek Pemeriksaan | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total | SOP/ kebijakan/ peraturan belum berjalan optimal | Pelaksanaan kebijakan mengaki-batkan peningkatan biaya | SOP/ kebijakan/ peraturan belum disusun/ tidak lengkap | Lain-lain Kelemahan SPI |
| | | | | Jml Perma-salahan | Jml Perma-salahan | Jml Perma-salahan | Jml Per-masalahan | Jml Perma-salahan |
| 8 | 8 | PT Petrokimia Gresik | Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Pabrik Amonia dan Urea II serta Fasilitas Pendukung pada PT Petrokimia Gresik dan Instansi Terkait Tahun 2013-2018 di Jawa Timur dan Jakarta | 17 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 9 | 9 | Perum Percetakan Negara Republik Indonesia | Pengelolaan Kas dan Perpajakan Tahun Buku 2017, 2018 s.d Triwulan III 2019 pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia di DKI Jakarta, Aceh, dan Jawa Timur | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | 10 | PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2016 s.d. 2018 pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 11 | 11 | PT Surveyor Indonesia | Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada PT Surveyor Indonesia (Persero) dan KSO SCISI | 12 | - | 4 | 1 | 7 |
| 12 | 12 | Perum Perikanan Indonesia | Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017, 2018, dan 2019 (s.d. Tw.III) pada Perum Perindo | 17 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| Komisi VI dan XI | | | | | | | | |
| 13 | 13 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Pengelolaan Kredit Segmen Komersial Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, serta Instansi Terkait Lainnya | 33 | 32 | - | 1 | - |
| 14 | 14 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Kegiatan Operasional Tahun 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 11 | 5 | - | 4 | 2 |
| Jumlah permasalahan | | | | 224 | 65 | 51 | 46 | 62 |
| Jumlah entitas yang terdapat permasalahan | | | | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 |
| Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan | | | | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 |

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan 3E
PDTT atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

| No. Entitas | No. Objek Pemeriksaan | Komisi DPR RI/ Entitas | Objek Pemeriksaan | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total Ketidakpatuhan dan 3E | | Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya | | Piutang berpotensi tidak tertagih | | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima | | Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E | |
| | | | | Permasalahan | | Permasalahan | | Permasalahan | | Permasalahan | | Permasalahan | |
| | | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai |
| Komisi VI | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | PT Perusahaan Gas Negara | Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Perusahaan Gas Negara, Tbk Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Tahun 2017 s.d Semester I 2019 di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Lampung | 10 | 229.380,01 | - | - | 2 | 217.823,83 | 1 | 11.320,05 | 7 | 236,13 |
| | | | | | USD 2.342,73 | | | | USD 2.319,45 | | | - | USD 23,28 |
| 2 | 2 | PT Timah Tbk | Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Timah Tbk dan Anak Perusahaan Semester II Tahun 2017 sampai dengan Semester I 2019 di Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Inggris | 13 | 573.324,48 | 1 | 426.506,54 | 3 | 46.840,62 | 2 | 22.829,54 | 7 | 77.147,78 |
| | | | | | USD 4.591,25 | | | | USD 4.591,25 | | | - | - |
| 3 | 3 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2017 s.d Semester I Tahun 2019 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Selatan | 23 | 173.747,24 | - | - | - | - | 3 | 89.108,58 | 20 | 84.638,66 |
| | | | | | USD 2.264,34 | | | | | - | USD 2.264,34 | - | - |
| 4 | 4 | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Buku 2017, 2018, dan 2019 (Semester I) di Gresik, Rembang, Padang, dan Jakarta | 30 | 40.057,30 | - | - | - | - | 4 | 4.097,02 | 26 | 35.960,28 |

| No. Entitas | No. Objek Pemeriksaan | Komisi DPR RI/ Entitas | Objek Pemeriksaan | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total Ketidakpatuhan dan 3E | | Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya | | Piutang berpotensi tidak tertagih | | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima | | Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E | |
| | | | | Permasalahan | | Permasalahan | | Permasalahan | | Permasalahan | | Permasalahan | |
| | | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai |
| 5 | 5 | PT Adhi Karya (Persero) Tbk | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Proyek Infrastruktur Tahun Buku 2016,2017, dan 2018 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan Instansi terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung | 18 | 125.810,51 | - | - | - | - | 1 | 5.735,50 | 17 | 120.075,01 |
| 6 | 6 | PT Rekayasa Industri | Pengendalian Biaya dan Manajemen Proyek Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada PT Rekayasa Industri di Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Banten, dan Instansi Terkait | 8 | 14.291,17 | - | - | - | - | - | - | 8 | 14.291,17 |
| 7 | 7 | PT Pupuk Indonesia Holding Company | Kegiatan Distribusi Pupuk Tahun 2018 s.d 2019 (Triwulan III) pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Indonesia Logistik, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Selatan | 6 | 131,64 | - | - | - | - | - | - | 6 | 131,64 |
| 8 | 8 | PT Petrokimia Gresik | Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Pabrik Amonia dan Urea II serta Fasilitas Pendukung pada PT Petrokimia Gresik dan Instansi Terkait Tahun 2013-2018 di Jawa Timur dan Jakarta | 15 | 7.753,57 | - | - | - | - | 2 | 3.463,75 | 13 | 4.289,82 |
| | | | | | USD 2.126,93 | | | | | | - | | USD 2.126,93 |
| 9 | 9 | Perum Percetakan Negara Republik Indonesia | Pengelolaan Kas dan Perpajakan Tahun Buku 2017, 2018 s.d Triwulan III 2019 pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia di DKI Jakarta, Aceh, dan Jawa Timur | 9 | 17.859,54 | - | - | - | - | - | - | 9 | 17.859,54 |
| 10 | 10 | PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2016 s.d. 2018 pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau | 22 | 91.252,34 | - | - | - | - | 2 | 3.114,47 | 20 | 88.137,87 |
| | | | | | USD 1.437,09 | | | | | | USD 492,41 | | USD 944,68 |

| No. Entitas | No. Objek Pemeriksaan | Komisi DPR RI/ Entitas | Objek Pemeriksaan | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan 3E | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total Ketidakpatuhan dan 3E | | Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya | | Piutang berpotensi tidak tertagih | | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima | | Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E | |
| | | | | Permasalahan | | Permasalahan | | Permasalahan | | Permasalahan | | Permasalahan | |
| | | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai |
| 11 | 11 | PT Surveyor Indonesia | Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada PT Surveyor Indonesia (Persero) dan KSO SCISI | 11 | 14.109,05 | - | - | - | - | - | - | 11 | 14.109,05 |
| 12 | 12 | Perum Perikanan Indonesia | Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017, 2018, dan 2019 (s.d. Tw.III) pada Perum Perindo | 13 | 127.333,15 | - | - | 6 | 103.115,48 | - | - | 7 | 24.217,67 |
| Komisi VI dan XI | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Pengelolaan Kredit Segmen Komersial Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, serta Instansi Terkait Lainnya | - | - | | | | | - | - | - | - |
| 14 | 14 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Kegiatan Operasional Tahun 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | - | - | | | | | - | - | - | - |
| Jumlah permasalahan | | | | 178 | 1.415.050,00 | 1 | 426.506,54 | 11 | 367.779,93 | 15 | 139.668,91 | 151 | 481.094,62 |
| | | | | | USD 12.762,34 | | - | | USD 6.910,70 | | USD 2.756,75 | | USD 3.094,89 |
| | | | | 178 | 1.597.576,98 | 1 | 426.506,54 | 11 | 466.616,76 | 15 | 179.095,95 | 151 | 525.357,73 |
| Jumlah entitas yang terdapat permasalahan | | | | 12 | | 1 | | 3 | | 7 | | 12 | |
| Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan | | | | 12 | | 1 | | 3 | | 7 | | 12 | |
| Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | 9.736,11 |
| | | | | | | | | | | | | | USD - |
| Nilai ekuivalen rupiah penyetoran selama proses pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | 9.736,11 |

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per tanggal 30 Juni 2020

Perhitungan Subsidi/KPP dan Dana Kompensasi Per 31 Desember 2019
(Dalam Rp Juta)

| No | Nama Perusahaan | Perhitungan subsidi/KPP dan Dana Kompensasi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Perusahaan (unaudited) | Koreksi | | BPK (audited) | Telah dibayar Pemerintah | Kurang (Lebih) Bayar |
| | | | Positif | Negatif | | | |
| KOREKSI SUBSIDI | | | | | | | |
| A. | Subsidi Energi | | | | | | |
| 1 | PT PLN | 53.306.333,53 | - | 1.594.559,17 | 51.711.774,36 | 52.666.457,80 | (954.683,44) |
| 2 | PT Pertamina, PT AKR | 76.944.698,13 | - | 48.667,33 | 76.896.030,80 | 68.302.145,03 | 8.593.885,77 |
| | a. Subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT) | 35.339.037,53 | - | 31.901,36 | 35.307.136,17 | 29.194.348,38 | 6.112.787,79 |
| | - Pertamina JBT Solar | 32.346.670,88 | - | 31.702,95 | 32.314.967,93 | 26.485.664,05 | 5.829.303,88 |
| | - Pertamina JBT Kerosene | 2.868.449,77 | - | 197,17 | 2.868.252,60 | 2.584.767,45 | 283.485,15 |
| | - AKR JBT Solar | 123.916,88 | - | 1,24 | 123.915,64 | 123.916,88 | (1,24) |
| | b. Subsidi LPG Tabung 3 kg (PT Pertamina) | 41.605.660,60 | - | 16.765,97 | 41.588.894,63 | 39.107.796,65 | 2.481.097,98 |
| | Subtotal Subsidi Energi | 130.251.031,66 | - | 1.643.226,50 | 128.607.805,16 | 120.968.602,83 | 7.639.202,33 |
| B. | Subsidi Pupuk | | | | | | |
| 1 | PT PSP | 4.746.119,52 | 3.856,89 | 14.927,56 | 4.735.048,85 | 4.296.427,33 | 438.621,52 |
| 2 | PT PKT | 4.508.975,56 | 17.407,54 | 75.071,83 | 4.451.311,27 | 4.032.418,96 | 418.892,31 |
| 3 | PT PK | 2.568.325,08 | 976,59 | 28.743,85 | 2.540.557,82 | 2.168.968,67 | 371.589,15 |
| 4 | PT PG | 16.523.672,89 | - | 218.874,89 | 16.304.798,00 | 12.560.070,66 | 3.744.727,34 |
| 5 | PT PIM | 2.009.542,66 | - | 65.591,29 | 1.943.951,37 | 1.477.174,12 | 466.777,25 |
| | Subtotal Subsidi Pupuk | 30.356.635,71 | 22.241,02 | 403.209,42 | 29.975.667,31 | 24.535.059,74 | 5.440.607,57 |
| C. | Subsidi Bunga Kredit | | | | | | |
| 1 | KUR | 9.988.720,80 | - | - | 9.988.720,80 | - | 9.988.720,80 |
| 2 | Kredit Perumahan dan Bantuan Uang Muka Perumahan | 4.096.615,35 | - | - | 4.096.615,35 | - | 4.096.615,35 |
| | Subtotal Subsidi Bunga Kredit | 14.085.336,15 | - | - | 14.085.336,15 | - | 14.085.336,15 |
| | Total Subsidi (A+B+C) | 174.693.003,52 | 22.241,02 | 2.046.435,92 | 172.668.808,62 | 145.503.662,57 | 27.165.146,05 |
| D. | KPP | - | - | - | - | - | - |
| 1 | PT KAI | 2.500.564,08 | - | 184.106,58 | 2.316.457,50 | 2.169.074,92 | 147.382,58 |
| 2 | PT PELNI | 2.195.049,98 | - | 64.769,10 | 2.130.280,88 | 1.794.572,57 | 335.708,31 |
| | Total KPP | 4.695.614,06 | - | 248.875,68 | 4.446.738,38 | 3.963.647,49 | 483.090,89 |
| Total Subsidi + KPP | | 179.388.617,58 | 22.241,02 | 2.295.311,60 | 177.115.547,00 | 149.467.310,06 | 27.648.236,94 |

| No | Nama Perusahaan | Perhitungan subsidi/KPP dan Dana Kompensasi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Perusahaan (unaudited) | Koreksi | | BPK (audited) | Telah dibayar Pemerintah | Kurang (Lebih) Bayar |
| | | | Positif | Negatif | | | |
| DANA KOMPENSASI | | | | | | | |
| 1 | PT PLN | 24.796.637,70 | - | 2.543.120,57 | 22.253.517,13 | - | 22.253.517,13 |
| 2 | PT Pertamina, PT AKR | 31.413.748,12 | 51.358,81 | 15.158,49 | 31.449.948,44 | - | 31.449.948,44 |
| | a. Subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT) | 31.413.748,12 | 51.358,81 | 15.158,49 | 31.449.948,44 | - | 31.449.948,44 |
| | - Pertamina - JBT Solar | 16.402.560,01 | - | 12.679,47 | 16.389.880,54 | - | 16.389.880,54 |
| | - AKR - JBT Solar | 52.859,95 | - | 0,24 | 52.859,71 | - | 52.859,71 |
| | - Pertamina - JBKP Premium Jamali | 5.970.378,31 | 51.358,81 | - | 6.021.737,12 | - | 6.021.737,12 |
| | - Pertamina - JBKP Premium Non Jamali | 8.987.949,85 | - | 2.478,78 | 8.985.471,07 | - | 8.985.471,07 |
| Total Dana Kompensasi | | 56.210.385,82 | 51.358,81 | 2.558.279,06 | 53.703.465,57 | - | 53.703.465,57 |
| Jumlah Subsidi dan Dana Kompensasi | | 235.599.003,40 | 73.599,83 | 4.853.590,66 | 230.819.012,57 | 149.467.310,06 | 81.351.702,51 |

## Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 30 Juni 2020
(Nilai dalam Rp)

| Total | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| Periode | Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | |
| 2005 | 14.822 | 6.532.451.569.638,35 | 12.878 | 86,9% | 4.891.485.680.200,91 | 1.316 | 8,9% | 1.075.194.828.766,66 | 265 | 1,8% | 37.405.426.021,26 | 363 | 2,4% | 528.365.634.649,53 | 4.070.895.199.880,43 |
| 2006 | 20.702 | 8.209.238.021.291,72 | 18.026 | 87,1% | 3.454.874.924.793,53 | 1.716 | 8,3% | 2.506.911.508.884,01 | 518 | 2,5% | 145.595.168.967,08 | 442 | 2,1% | 2.101.856.418.647,10 | 2.484.488.571.336,24 |
| 2007 | 28.375 | 12.820.103.696.466,90 | 24.539 | 86,4% | 10.976.783.896.996,10 | 2.259 | 8,0% | 1.313.551.453.556,61 | 1.068 | 3,8% | 327.571.064.145,91 | 509 | 1,8% | 202.197.281.768,24 | 9.824.355.578.895,56 |
| 2008 | 34.552 | 29.187.365.161.571,60 | 29.967 | 86,7% | 22.635.530.226.550,70 | 3.378 | 9,8% | 6.271.288.037.376,10 | 782 | 2,3% | 86.702.129.100,96 | 425 | 1,2% | 193.844.768.543,92 | 23.161.708.469.471,90 |
| 2009 | 39.846 | 14.872.700.136.663,90 | 33.694 | 84,6% | 12.247.255.149.290,20 | 4.548 | 11,4% | 2.122.562.639.807,41 | 1.075 | 2,7% | 155.773.389.907,32 | 529 | 1,3% | 347.108.957.659,02 | 7.323.724.657.186,54 |
| Total 2005-2009 | 138.297 | 71.621.858.585.632,50 | 119.104 | 86,1% | 54.205.929.877.831,40 | 13.217 | 9,6% | 13.289.508.468.390,80 | 3.708 | 2,7% | 753.047.178.142,53 | 2.268 | 1,6% | 3.373.373.061.267,81 | 46.865.172.476.770,70 |
| 2010 | 41.686 | 9.833.916.402.925,76 | 35.394 | 84,8% | 6.892.068.042.875,48 | 4.740 | 11,4% | 2.594.142.931.586,46 | 989 | 2,4% | 200.475.448.566,84 | 563 | 1,4% | 147.229.979.896,98 | 4.441.363.704.534,36 |
| 2011 | 46.057 | 8.566.335.368.635,79 | 37.283 | 81,0% | 5.012.665.705.189,56 | 6.148 | 13,3% | 3.055.751.573.584,35 | 2.019 | 4,4% | 172.919.642.930,86 | 607 | 1,3% | 324.998.446.931,02 | 4.053.002.487.722,51 |
| 2012 | 45.941 | 9.368.848.708.113,81 | 36.961 | 80,4% | 4.954.908.851.211,68 | 6.318 | 13,8% | 3.753.026.910.435,19 | 1.912 | 4,2% | 240.136.445.974,99 | 750 | 1,6% | 420.776.500.491,95 | 3.796.700.062.928,16 |
| 2013 | 44.639 | 15.256.848.632.934,80 | 35.597 | 79,8% | 8.176.714.050.767,64 | 7.044 | 15,8% | 6.651.512.394.239,90 | 1.441 | 3,2% | 136.318.174.416,98 | 557 | 1,2% | 292.304.013.510,23 | 3.857.382.496.608,23 |
| 2014 | 45.816 | 21.183.338.155.014,90 | 35.692 | 77,9% | 8.619.306.121.457,24 | 8.333 | 18,2% | 7.294.397.453.698,06 | 1.461 | 3,2% | 170.187.164.798,42 | 330 | 0,7% | 5.099.447.415.061,20 | 21.534.248.624.428,90 |
| Total 2010-2014 | 224.139 | 64.209.287.267.625,00 | 180.927 | 80,7% | 33.655.662.771.501,60 | 32.583 | 14,5% | 23.348.831.263.544,00 | 7.822 | 3,5% | 920.036.876.688,09 | 2.807 | 1,3% | 6.284.756.355.891,38 | 37.682.697.376.222,10 |
| 2015 | 42.852 | 25.360.026.071.821,70 | 32.376 | 75,5% | 15.395.006.288.552,00 | 7.885 | 18,4% | 8.593.912.924.274,40 | 2.298 | 5,4% | 609.460.554.882,59 | 293 | 0,7% | 761.646.304.112,74 | 4.508.369.171.091,11 |
| 2016 | 42.550 | 34.282.258.627.713,20 | 31.122 | 73,2% | 8.036.284.553.134,00 | 9.523 | 22,4% | 17.607.278.692.755,90 | 1.723 | 4,0% | 1.478.117.871.362,26 | 182 | 0,4% | 7.160.577.510.461,05 | 4.889.861.737.633,96 |
| 2017 | 38.863 | 35.912.425.827.270,80 | 26.958 | 69,3% | 16.501.822.549.976,30 | 9.938 | 25,6% | 18.883.730.901.035,30 | 1.859 | 4,8% | 372.878.173.287,04 | 108 | 0,3% | 153.994.202.972,25 | 8.412.672.342.818,20 |
| 2018 | 39.374 | 14.167.479.424.383,30 | 23.657 | 60,0% | 2.818.358.606.396,76 | 12.541 | 31,9% | 10.212.492.910.349,10 | 3.142 | 8,0% | 1.064.534.263.358,52 | 34 | 0,1% | 72.093.644.278,86 | 4.522.921.454.063,21 |
| 2019 | 36.011 | 12.768.061.449.596,50 | 18.008 | 50,0% | 2.514.295.461.849,29 | 13.348 | 37,1% | 7.180.173.302.616,07 | 4.646 | 12,9% | 3.062.093.826.130,15 | 9 | 0,0% | 11.498.859.000,95 | 3.828.500.485.373,17 |
| Total 2015-2019 | 199.650 | 122.490.251.400.785,00 | 132.121 | 66,2% | 45.265.767.459.908,30 | 53.235 | 26,7% | 62.477.588.731.030,80 | 13.668 | 6,8% | 6.587.084.689.020,55 | 626 | 0,3% | 8.159.810.520.825,85 | 26.162.325.190.979,70 |
| Sem I 2020 | 9.380 | 1.063.564.047.080,84 | 2.244 | 23,9% | 115.343.245.654,93 | 3.200 | 34,1% | 302.651.530.107,37 | 3.936 | 42,0% | 645.569.271.318,54 | 0 | 0,0% | - | 307.133.042.673,07 |
| Total 2005-2020 | 571.466 | 259.384.961.301.124,00 | 434.396 | 76,0% | 133.242.703.354.896,00 | 102.235 | 17,9% | 99.418.579.993.072,90 | 29.134 | 5,1% | 8.905.738.015.169,71 | 5.701 | 1,0% | 17.817.939.937.985,00 | 111.017.328.086.646,00 |

| Pusat | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| Periode | Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | |
| 2005 | 3.668 | 2.631.493.812.013,64 | 3.306 | 90,3% | 1.858.402.382.964,61 | 209 | 5,6% | 412.822.683.075,80 | 8 | 0,2% | 411.992.203,21 | 145 | 3,9% | 359.856.753.770,02 | 1.752.768.727.725,95 |
| 2006 | 3.266 | 2.328.861.802.390,37 | 2.853 | 87,5% | 1.190.569.437.076,04 | 172 | 5,2% | 1.044.318.564.307,17 | 21 | 0,6% | 45.995.477.295,96 | 220 | 6,7% | 47.978.323.711,20 | 1.065.209.583.189,12 |
| 2007 | 3.577 | 4.499.869.220.374,84 | 3.023 | 84,6% | 4.092.392.962.709,54 | 134 | 3,7% | 343.907.062.682,14 | 176 | 4,9% | 10.404.346.084,91 | 244 | 6,8% | 53.164.848.898,25 | 8.111.178.970.532,24 |
| 2008 | 3.328 | 5.865.025.133.956,86 | 2.911 | 87,5% | 1.770.624.966.782,70 | 273 | 8,2% | 4.079.695.399.786,92 | 100 | 3,0% | 1.245.346.189,90 | 44 | 1,3% | 13.459.421.197,34 | 1.535.264.156.980,27 |
| 2009 | 5.044 | 1.988.423.727.479,83 | 4.198 | 83,4% | 1.153.729.027.503,65 | 427 | 8,4% | 551.211.312.764,43 | 325 | 6,4% | 10.174.189.036,05 | 94 | 1,8% | 273.309.198.175,70 | 2.916.574.034.781,53 |
| Total 2005-2009 | 18.883 | 17.313.673.696.215,50 | 16.291 | 86,4% | 10.065.718.777.036,50 | 1.215 | 6,4% | 6.431.955.022.616,46 | 630 | 3,3% | 68.231.350.810,03 | 747 | 3,9% | 747.768.545.752,51 | 15.380.995.473.209,10 |
| 2010 | 4.768 | 3.988.789.226.711,41 | 4.098 | 86,1% | 3.060.246.785.716,57 | 354 | 7,4% | 716.854.159.670,22 | 236 | 4,9% | 135.192.452.223,66 | 80 | 1,6% | 76.495.829.100,96 | 2.485.261.337.684,25 |
| 2011 | 5.732 | 4.041.293.914.510,99 | 4.252 | 74,3% | 2.154.171.872.153,51 | 643 | 11,2% | 1.658.084.415.252,77 | 775 | 13,5% | 27.540.805.392,07 | 62 | 1,0% | 201.496.821.712,64 | 2.703.684.681.974,68 |
| 2012 | 5.646 | 2.930.905.945.838,80 | 4.381 | 77,7% | 1.131.596.670.736,11 | 747 | 13,2% | 1.633.520.892.381,59 | 469 | 8,3% | 10.050.923.513,65 | 49 | 0,8% | 155.737.459.207,45 | 1.631.723.870.389,98 |
| 2013 | 5.655 | 5.962.886.866.700,98 | 4.343 | 77,0% | 4.109.565.439.415,71 | 966 | 17,0% | 1.675.321.270.941,21 | 268 | 4,7% | 20.232.435.910,69 | 78 | 1,3% | 157.767.720.433,37 | 2.070.037.283.402,59 |
| 2014 | 8.081 | 6.190.729.177.061,99 | 6.109 | 75,7% | 2.580.064.790.740,30 | 1.499 | 18,5% | 3.193.023.226.141,66 | 439 | 5,4% | 66.692.498.039,89 | 34 | 0,4% | 350.948.662.140,14 | 18.314.609.088.336,50 |
| Total 2010-2014 | 29.882 | 23.114.605.130.824,20 | 23.183 | 77,7% | 13.035.645.558.762,20 | 4.209 | 14,0% | 8.876.803.964.387,45 | 2.187 | 7,3% | 259.709.115.079,96 | 303 | 1,0% | 942.446.492.594,56 | 27.205.316.261.788,00 |
| 2015 | 6.720 | 6.116.496.724.673,00 | 4.512 | 67,3% | 1.205.500.716.482,19 | 1.529 | 22,7% | 4.736.891.658.064,33 | 595 | 8,8% | 30.898.012.809,63 | 84 | 1,2% | 143.206.337.316,85 | 677.034.236.343,41 |
| 2016 | 6.292 | 12.756.370.616.479,10 | 4.000 | 63,7% | 2.824.135.647.670,32 | 1.877 | 29,8% | 7.786.877.705.718,41 | 386 | 6,1% | 1.323.749.584.745,31 | 29 | 0,4% | 821.607.678.345,03 | 1.884.936.222.830,43 |
| 2017 | 5.112 | 5.743.191.100.790,42 | 3.073 | 60,2% | 3.573.836.895.968,32 | 1.657 | 32,4% | 1.879.963.643.110,40 | 366 | 7,1% | 164.256.813.748,38 | 16 | 0,3% | 125.133.747.963,33 | 1.061.881.486.077,11 |
| 2018 | 5.878 | 5.005.817.961.529,12 | 3.172 | 54,1% | 780.126.797.713,34 | 2.097 | 35,6% | 3.927.585.952.143,53 | 597 | 10,1% | 295.782.637.453,45 | 12 | 0,2% | 2.322.574.218,81 | 2.328.078.657.859,89 |
| 2019 | 5.031 | 6.676.641.474.549,85 | 1.991 | 39,7% | 1.379.818.403.265,16 | 1.914 | 38,0% | 2.965.337.831.823,20 | 1.125 | 22,3% | 2.331.485.239.461,50 | 1,00 | 0,0% | - | 2.072.867.169.975,50 |
| Total 2015-2019 | 29.033 | 36.298.517.878.021,50 | 16.748 | 57,6% | 9.763.418.461.099,31 | 9.074 | 31,3% | 21.296.656.790.859,90 | 3.069 | 10,6% | 4.146.172.288.218,26 | 142 | 0,5% | 1.092.270.337.844,02 | 8.024.797.773.086,35 |
| Sem I 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total 2005-2020 | 77.798 | 76.726.796.705.061,20 | 56.222 | 72,4% | 32.864.782.796.898,00 | 14.498 | 18,6% | 36.605.415.777.863,80 | 5.886 | 7,5% | 4.474.112.754.108,25 | 1.192 | 1,5% | 2.782.485.376.191,09 | 50.611.109.508.083,50 |

| Daerah | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| Periode | Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | |
| 2005 | 10.750 | 2.457.058.533.113 | 9.181 | 85,6% | 1.675.302.190.307,39 | 1.103 | 10,2% | 633.291.436.412,17 | 257 | 2,3% | 36.993.433.818,05 | 209 | 1,9% | 111.471.472.575,77 | 1.574.349.137.806,58 |
| 2006 | 16.343 | 2.140.366.932.948 | 14.210 | 87,1% | 1.336.715.545.669,50 | 1.527 | 9,3% | 541.706.040.674,48 | 441 | 2,6% | 99.599.691.671,12 | 165 | 1,0% | 162.345.654.933,21 | 983.880.320.737,61 |
| 2007 | 24.000 | 2.750.077.557.513 | 20.769 | 86,6% | 1.333.055.585.129,67 | 2.090 | 8,7% | 954.840.695.226,52 | 890 | 3,7% | 317.166.718.061,00 | 251 | 1,0% | 145.014.559.095,44 | 1.112.500.989.567,45 |
| 2008 | 30.697 | 3.049.769.781.903 | 26.674 | 87,0% | 1.501.124.861.503,70 | 3.088 | 10,0% | 1.282.802.790.141,29 | 562 | 1,8% | 85.456.782.911,06 | 373 | 1,2% | 180.385.347.346,58 | 1.570.655.828.903,36 |
| 2009 | 34.118 | 3.699.681.951.623 | 28.861 | 84,8% | 1.945.074.918.423,25 | 4.106 | 12,0% | 1.536.518.487.435,61 | 750 | 2,1% | 145.599.200.871,27 | 401 | 1,1% | 72.489.344.893,15 | 1.518.044.648.624,59 |
| Total 2005-2009 | 115.908 | 14.096.954.757.100 | 99.695 | 86,1% | 7.791.273.101.033,51 | 11.914 | 10,2% | 4.949.159.449.890,07 | 2.900 | 2,5% | 684.815.827.332,50 | 1.399 | 1,2% | 671.706.378.844,15 | 6.759.430.925.639,59 |
| 2010 | 36.022 | 2.919.093.267.286 | 30.511 | 84,8% | 1.446.224.577.113,81 | 4.354 | 12,0% | 1.345.613.701.481,09 | 723 | 2,0% | 65.282.996.343,18 | 434 | 1,2% | 61.971.992.347,88 | 1.284.313.615.847,85 |
| 2011 | 38.415 | 2.751.373.732.236 | 31.307 | 81,6% | 1.302.507.976.875,57 | 5.464 | 14,2% | 1.232.017.124.968,83 | 1.183 | 3,0% | 145.378.837.538,79 | 461 | 1,2% | 71.469.792.852,34 | 1.055.385.874.094,59 |
| 2012 | 38.747 | 3.573.365.749.957 | 31.246 | 80,8% | 1.700.102.489.694,00 | 5.468 | 14,1% | 1.518.708.077.333,65 | 1.423 | 3,6% | 230.085.522.461,34 | 610 | 1,5% | 124.469.660.468,31 | 1.480.385.063.857,73 |
| 2013 | 36.849 | 3.022.648.199.279 | 29.349 | 79,8% | 1.699.641.094.694,76 | 5.949 | 16,1% | 1.141.812.407.414,17 | 1.113 | 3,0% | 98.059.903.515,29 | 438 | 1,1% | 83.134.793.655,01 | 1.192.011.072.418,86 |
| 2014 | 35.629 | 4.628.263.788.412 | 27.811 | 78,2% | 1.662.849.842.675,73 | 6.670 | 18,7% | 2.852.071.347.014,14 | 946 | 2,6% | 75.448.563.639,23 | 202 | 0,5% | 37.894.035.083,22 | 1.451.515.840.920,02 |
| Total 2010-2014 | 185.662 | 16.894.744.737.170 | 150.224 | 81,0% | 7.811.325.981.053,87 | 27.905 | 15,0% | 8.090.222.658.211,88 | 5.388 | 2,9% | 614.255.823.497,83 | 2.145 | 1,1% | 378.940.274.406,76 | 6.463.611.467.139,05 |
| 2015 | 33.915 | 12.120.839.188.353 | 25.966 | 76,7% | 9.431.951.825.876,54 | 6.147 | 18,1% | 1.985.110.168.346,13 | 1.648 | 4,8% | 578.562.542.072,96 | 154 | 0,4% | 125.214.652.057,44 | 1.221.782.577.942,11 |
| 2016 | 34.043 | 7.184.434.262.488 | 25.265 | 74,4% | 2.762.122.104.611,30 | 7.369 | 21,6% | 4.229.190.785.353,75 | 1.311 | 3,8% | 154.086.237.116,95 | 98 | 0,2% | 39.035.135.405,52 | 2.211.305.724.064,55 |
| 2017 | 31.498 | 3.778.053.679.601 | 22.116 | 70,3% | 1.264.987.340.508,86 | 7.878 | 25,0% | 2.350.078.435.083,60 | 1.428 | 4,5% | 149.274.642.752,25 | 76 | 0,2% | 13.713.261.255,92 | 1.451.288.553.236,13 |
| 2018 | 30.536 | 3.396.405.674.589 | 19.056 | 62,5% | 1.138.300.170.063,70 | 9.537 | 31,2% | 2.159.802.865.730,21 | 1.931 | 6,3% | 88.800.694.074,05 | 12 | 0,0% | 9.501.944.721,05 | 1.410.455.819.146,33 |
| 2019 | 29.325 | 2.685.400.678.964 | 15.479 | 52,9% | 956.487.247.171,10 | 10.838 | 36,9% | 1.291.019.617.360,59 | 3.004 | 10,2% | 437.296.737.898,38 | 4 | 0,0% | 597.076.534,00 | 1.257.790.439.283,15 |
| Total 2015-2019 | 159.317 | 29.165.133.483.994,30 | 107.882 | 67,7% | 15.553.848.688.231,50 | 41.769 | 26,2% | 12.015.201.871.874,30 | 9.322 | 5,9% | 1.408.020.853.914,59 | 344 | 0,2% | 188.062.069.973,93 | 7.552.623.113.672,27 |
| Sem I 2020 | 9.291 | 796.516.806.420 | 2.242 | 24,1% | 115.343.245.654,93 | 3.160 | 34,0% | 302.651.530.107,37 | 3.889 | 41,9% | 378.522.030.658,17 | 0 | 0,0% | - | 307.133.042.673,07 |
| Total 2005-2020 | 470.178 | 60.953.349.784.685,30 | 360.043 | 76,6% | 31.271.791.015.973,80 | 84.748 | 18,0% | 25.357.235.510.083,60 | 21.499 | 4,6% | 3.085.614.535.403,09 | 3.888 | 0,8% | 1.238.708.723.224,84 | 21.082.798.549.124,00 |

| BUMN | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| Periode | Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | |
| 2005 | 386 | 1.443.899.224.511,34 | 373 | 96,7% | 1.357.781.106.928,91 | 4 | 1,0% | 29.080.709.278,69 | - | 0,0% | - | 9 | 2,3% | 57.037.408.303,74 | 743.777.334.347,91 |
| 2006 | 905 | 3.233.469.318.886,87 | 783 | 86,7% | 421.158.806.981,82 | 16 | 1,7% | 920.886.903.902,36 | 56 | 6,1% | - | 50 | 5,5% | 1.891.423.608.002,69 | 411.259.102.621,38 |
| 2007 | 574 | 1.029.053.790.913,57 | 523 | 91,3% | 1.010.232.221.491,07 | 35 | 6,0% | 14.803.695.647,95 | 2 | 0,3% | - | 14 | 2,4% | 4.017.873.774,55 | 600.368.469.697,87 |
| 2008 | 463 | 20.139.996.063.692,20 | 324 | 70,1% | 19.281.279.346.244,40 | 12 | 2,5% | 858.716.717.447,89 | 120 | 25,9% | - | 7 | 1,5% | - | 20.054.868.773.588,30 |
| 2009 | 557 | 9.075.881.568.855,80 | 520 | 93,5% | 9.041.048.729.248,43 | 11 | 1,9% | 34.832.839.607,37 | 0 | 0,0% | - | 26 | 4,6% | - | 2.879.245.336.841,97 |
| Total 2005-2009 | 2.885 | 34.922.299.966.859,80 | 2.523 | 87,6% | 31.111.500.210.894,60 | 78 | 2,7% | 1.858.320.865.884,26 | 178 | 6,1% | - | 106 | 3,6% | 1.952.478.890.080,98 | 24.689.519.017.097,40 |
| 2010 | 819 | 712.565.277.099,13 | 713 | 87,1% | 175.328.048.215,84 | 28 | 3,4% | 528.475.070.435,15 | 30 | 3,7% | - | 48 | 5,8% | 8.762.158.448,14 | 318.954.783.362,84 |
| 2011 | 1.482 | 1.157.995.705.963,71 | 1.340 | 90,5% | 955.668.743.488,96 | 38 | 2,5% | 165.650.033.362,75 | 55 | 3,7% | - | 49 | 3,3% | 36.676.929.112,00 | 273.986.111.790,81 |
| 2012 | 1.228 | 1.258.300.929.585,05 | 1.081 | 88,1% | 976.495.487.559,81 | 86 | 7,0% | 182.625.963.107,96 | 20 | 1,6% | - | 41 | 3,3% | 99.179.478.917,28 | 570.488.332.938,61 |
| 2013 | 1.869 | 2.979.460.935.839,13 | 1.659 | 89,0% | 1.370.939.145.663,64 | 112 | 5,9% | 1.539.094.455.762,64 | 59 | 3,1% | 18.025.834.991,00 | 39 | 2,0% | 51.401.499.421,85 | 591.926.670.851,19 |
| 2014 | 1.620 | 3.055.572.076.487,95 | 1.362 | 84,3% | 1.744.942.282.211,95 | 148 | 9,1% | 1.143.933.652.404,38 | 76 | 4,6% | 28.046.103.119,30 | 34 | 2,0% | 138.650.038.752,32 | 1.388.531.054.780,97 |
| Total 2010-2014 | 7.018 | 9.163.894.924.974,97 | 6.155 | 87,8% | 5.223.373.707.140,21 | 412 | 5,8% | 3.559.779.175.072,88 | 240 | 3,4% | 46.071.938.110,30 | 211 | 3,0% | 334.670.104.651,59 | 3.143.886.953.724,42 |
| 2015 | 1.837 | 2.935.086.516.890,10 | 1.551 | 84,6% | 1.927.746.634.042,62 | 179 | 9,7% | 976.899.113.066,77 | 55 | 2,9% | - | 52 | 2,8% | 30.440.769.780,71 | 2.603.798.500.773,86 |
| 2016 | 1.612 | 10.049.202.653.740,00 | 1.377 | 85,6% | 1.187.448.457.803,16 | 161 | 9,9% | 2.592.467.054.272,36 | 26 | 1,6% | 282.049.500,00 | 48 | 2,9% | 6.269.005.092.164,50 | 554.528.753.277,43 |
| 2017 | 1.775 | 8.977.414.889.866,37 | 1.421 | 80,3% | 283.994.170.050,39 | 278 | 15,6% | 8.618.926.809.276,57 | 62 | 3,4% | 59.346.716.786,41 | 14 | 0,7% | 15.147.193.753,00 | 5.880.310.243.686,33 |
| 2018 | 2.361 | 2.804.849.482.428,25 | 1.108 | 47,1% | 420.205.642.375,81 | 686 | 29,0% | 1.720.188.874.612,23 | 558 | 23,6% | 606.361.462.699,21 | 9 | 0,3% | 58.093.502.741,00 | 307.115.791.105,92 |
| 2019 | 1.214 | 3.247.153.637.698,15 | 452 | 37,4% | 175.623.609.086,61 | 372 | 30,6% | 2.887.096.670.002,00 | 386 | 31,7% | 173.531.576.142,59 | 4 | 0,3% | 10.901.782.466,95 | 492.123.579.741,37 |
| Total 2015-2019 | 8.799 | 28.013.707.180.622,90 | 5.909 | 67,2% | 3.995.018.513.358,59 | 1.676 | 19,0% | 16.795.578.521.229,90 | 1.087 | 12,4% | 839.521.805.128,21 | 127 | 1,4% | 6.383.588.340.906,16 | 9.837.876.868.584,91 |
| Sem I 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total 2005-2020 | 18.702 | 72.099.902.072.457,70 | 14.587 | 78,0% | 40.329.892.431.393,40 | 2.166 | 11,6% | 22.213.678.562.187,10 | 1.505 | 8,0% | 885.593.743.238,51 | 444 | 2,4% | 8.670.737.335.638,73 | 37.671.282.839.406,70 |

| Badan Lainnya | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| Periode | Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | Jml | % Jml | Nilai | |
| 2005 | 18 | - | 18 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 188 | 506.539.967.066,17 | 180 | 95,8% | 506.431.135.066,17 | 1 | 0,5% | - | - | - | - | 7 | 3,7% | 108.832.000,00 | 24.139.564.788,13 |
| 2007 | 224 | 4.541.103.127.665,86 | 224 | 100,0% | 4.541.103.127.665,86 | 0 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | 307.149.098,00 |
| 2008 | 64 | 132.574.182.019,90 | 58 | 90,7% | 82.501.052.019,90 | 5 | 7,8% | 50.073.130.000,00 | - | - | - | 1 | 1,5% | - | 919.710.000,00 |
| 2009 | 127 | 108.712.888.705,03 | 115 | 90,7% | 107.402.474.114,86 | 4 | 3,1% | - | - | - | - | 8 | 6,2% | 1.310.414.590,17 | 9.860.636.938,45 |
| Total 2005-2009 | 621 | 5.288.930.165.456,96 | 595 | 95,9% | 5.237.437.788.866,79 | 10 | 1,6% | 50.073.130.000,00 | - | - | - | 16 | 2,5% | 1.419.246.590,17 | 35.227.060.824,58 |
| 2010 | 77 | 2.213.468.631.829,26 | 72 | 93,7% | 2.210.268.631.829,26 | 4 | 5,1% | 3.200.000.000,00 | 0 | 0,0% | - | 1 | 1,2% | - | 352.833.967.639,43 |
| 2011 | 428 | 615.672.015.925,56 | 384 | 89,8% | 600.317.112.671,52 | 3 | 0,7% | - | 6 | 1,4% | - | 35 | 8,1% | 15.354.903.254,04 | 19.945.819.862,43 |
| 2012 | 320 | 1.606.276.082.732,66 | 253 | 79,1% | 1.146.714.203.221,76 | 17 | 5,3% | 418.171.977.611,99 | - | - | - | 50 | 15,6% | 41.389.901.898,91 | 114.102.795.741,84 |
| 2013 | 266 | 3.291.852.631.115,41 | 246 | 92,7% | 996.568.370.993,53 | 17 | 6,3% | 2.295.284.260.121,88 | 1 | 0,3% | - | 2 | 0,7% | - | 3.407.469.935,59 |
| 2014 | 486 | 7.308.773.113.052,66 | 410 | 84,5% | 2.631.449.205.829,26 | 16 | 3,2% | 105.369.228.137,88 | 0 | 0,0% | - | 60 | 12,3% | 4.571.954.679.085,52 | 379.592.640.391,38 |
| Total 2010-2014 | 1.577 | 15.036.042.474.655,60 | 1.365 | 86,7% | 7.585.317.524.545,34 | 57 | 3,6% | 2.822.025.465.871,75 | 7 | 0,4% | - | 148 | 9,3% | 4.628.699.484.238,47 | 869.882.693.570,67 |
| 2015 | 380 | 4.187.603.641.905,55 | 347 | 91,5% | 2.829.807.112.150,64 | 30 | 7,8% | 895.011.984.797,17 | - | - | - | 3 | 0,7% | 462.784.544.957,74 | 5.753.856.031,73 |
| 2016 | 603 | 4.292.251.095.006,59 | 480 | 79,7% | 1.262.578.343.049,22 | 116 | 19,2% | 2.998.743.147.411,37 | 0 | 0,0% | - | 7 | 1,1% | 30.929.604.546,00 | 239.091.037.461,55 |
| 2017 | 478 | 17.413.766.157.013,40 | 348 | 72,9% | 11.379.004.143.448,70 | 125 | 26,1% | 6.034.762.013.564,70 | 3 | 0,6% | - | 2 | 0,4% | - | 19.192.059.818,63 |
| 2018 | 599 | 2.960.406.305.836,90 | 321 | 53,8% | 479.725.996.243,92 | 221 | 36,8% | 2.404.915.217.863,17 | 56 | 9,3% | 73.589.469.131,81 | 1 | 0,1% | 2.175.622.598,00 | 477.271.185.951,07 |
| 2019 | 441 | 158.865.658.384,38 | 86 | 19,6% | 2.366.202.326,42 | 224 | 50,7% | 36.719.183.430,28 | 131 | 29,7% | 119.780.272.627,68 | - | - | - | 5.719.296.373,15 |
| Total 2015-2019 | 2.501 | 29.012.892.858.146,80 | 1.582 | 63,3% | 15.953.481.797.218,90 | 716 | 28,6% | 12.370.151.547.066,70 | 190 | 7,6% | 193.369.741.759,49 | 13 | 0,5% | 495.889.772.101,74 | 747.027.435.636,13 |
| Sem I 2020 | 89 | 267.047.240.660,37 | 2 | 2,3% | - | 40 | 44,9% | - | 47 | 52,8% | 267.047.240.660,37 | - | - | - | - |
| Total 2005-2020 | 4.788 | 49.604.912.738.919,70 | 3.544 | 74,0% | 28.776.237.110.631,00 | 823 | 17,2% | 15.242.250.142.938,40 | 244 | 5,1% | 460.416.982.419,86 | 177 | 3,7% | 5.126.008.502.930,38 | 1.652.137.190.031,37 |

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–30 Juni 2020
dengan Status Telah Ditetapkan
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

| Subjek | Mata Uang | Kerugian | | Pembayaran | | | | | | Sisa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Angsuran | | Lunas | | Penghapusan | | | |
| Penanggung Jawab | | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai |
| TGR BENDAHARA | IDR | 1.451 | 432,96 | 249 | 30,80 | 933 | 53,97 | 22 | 6,49 | 496 | 341,70 |
| | KES | 1 | 2.000,00 | - | - | - | - | 1 | 2.000,00 | - | - |
| | USD | 11 | 458,83 | 2 | 8,22 | 3 | 17,20 | 2 | 146,37 | 6 | 287,04 |
| TGR NON BENDAHARA | AUD | 35 | 1.883,71 | 1 | 2,12 | 19 | 21,33 | - | - | 16 | 1.860,26 |
| | BND | 1 | 1,11 | - | - | 1 | 1,11 | - | - | - | - |
| | CAD | 18 | 331,19 | 2 | 0,52 | 15 | 29,27 | - | - | 3 | 301,40 |
| | CHF | 1 | 0,09 | - | - | 1 | 0,09 | - | - | - | - |
| | CUP | 2 | 0,16 | - | - | 1 | 0,06 | - | - | 1 | 0,10 |
| | EUR | 100 | 3.066,59 | 1 | 75,17 | 66 | 134,13 | 1 | 0,05 | 33 | 2.857,24 |
| | FJD | 2 | 2,92 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,92 |
| | GBP | 11 | 253,51 | - | - | 5 | 0,71 | 1 | 2,75 | 5 | 250,05 |
| | HKD | 17 | 111,68 | - | - | 16 | 99,64 | - | - | 1 | 12,04 |
| | IDR | 54.758 | 1.418,51 | 5.751 | 138,07 | 43.451 | 525,95 | 179 | 56,98 | 11.128 | 697,51 |
| | JPY | 16 | 315.162,96 | 1 | 270,43 | - | - | - | - | 16 | 314.892,53 |
| | MMK | 4 | 35,10 | - | - | 4 | 35,10 | - | - | - | - |
| | MYR | 18 | 122,66 | 1 | 1,05 | 17 | 121,57 | - | - | 1 | 0,04 |
| | NOK | 1 | 1,02 | - | - | 1 | 1,02 | - | - | - | - |
| | NZD | 6 | 2,53 | - | - | 6 | 2,53 | - | - | - | - |
| | PHP | 3 | 0,92 | - | - | 3 | 0,92 | - | - | - | - |
| | QAR | 1 | 18,26 | - | - | - | - | - | - | 1 | 18,26 |
| | RUB | 2 | 48,23 | - | - | 2 | 48,23 | - | - | - | - |
| | SEK | 1 | 2,59 | - | - | 1 | 2,59 | - | - | - | - |
| | SGD | 13 | 71,12 | - | - | 5 | 5,96 | 8 | 65,16 | - | - |
| | USD | 671 | 4.744,03 | 55 | 235,60 | 545 | 1.231,37 | 3 | 100,25 | 123 | 3.176,81 |
| | ZWD | 1 | 164,53 | - | - | - | - | - | - | 1 | 164,53 |
| PIHAK KETIGA | IDR | 17.383 | 1.307,21 | 1.687 | 157,74 | 13.746 | 726,52 | 118 | 26,73 | 3.519 | 396,22 |
| PENGELOLA KEUANGAN | IDR | 725 | 87,00 | 114 | 4,94 | 471 | 9,77 | 15 | 13,14 | 239 | 59,15 |
| TOTAL | IDR | 74.317 | 3.245,68 | 7.801 | 331,55 | 58.601 | 1.316,21 | 334 | 103,34 | 15.382 | 1.494,58 |
| | AUD | 35 | 1.883,71 | 1 | 2,12 | 19 | 21,33 | - | - | 16 | 1.860,26 |
| | BND | 1 | 1,11 | - | - | 1 | 1,11 | - | - | - | - |
| | CAD | 18 | 331,19 | 2 | 0,52 | 15 | 29,27 | - | - | 3 | 301,40 |
| | CHF | 1 | 0,09 | - | - | 1 | 0,09 | - | - | - | - |
| | CUP | 2 | 0,16 | - | - | 1 | 0,06 | - | - | 1 | 0,10 |
| | EUR | 100 | 3.066,59 | 1 | 75,17 | 66 | 134,13 | 1 | 0,05 | 33 | 2.857,24 |

| Subjek | Mata Uang | Kerugian | | Pembayaran | | | | | | Sisa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Angsuran | | Lunas | | Penghapusan | | | |
| Penanggung Jawab | | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai |
| | FJD | 2 | 2,92 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,92 |
| | GBP | 11 | 253,51 | - | - | 5 | 0,71 | 1 | 2,75 | 5 | 250,05 |
| | HKD | 17 | 111,68 | - | - | 16 | 99,64 | - | - | 1 | 12,04 |
| | JPY | 16 | 315.162,96 | 1 | 270,43 | - | - | - | - | 16 | 314.892,53 |
| | MMK | 4 | 35,10 | - | - | 4 | 35,10 | - | - | - | - |
| | MYR | 18 | 122,66 | 1 | 1,05 | 17 | 121,57 | - | - | 1 | 0,04 |
| | NOK | 1 | 1,02 | - | - | 1 | 1,02 | - | - | - | - |
| | NZD | 6 | 2,53 | - | - | 6 | 2,53 | - | - | - | - |
| | PHP | 3 | 0,92 | - | - | 3 | 0,92 | - | - | - | - |
| | QAR | 1 | 18,26 | - | - | - | - | - | - | 1 | 18,26 |
| | RUB | 2 | 48,23 | - | - | 2 | 48,23 | - | - | - | - |
| | SEK | 1 | 2,59 | - | - | 1 | 2,59 | - | - | - | - |
| | SGD | 13 | 71,12 | - | - | 5 | 5,96 | 8 | 65,16 | - | - |
| | USD | 682 | 5.202,86 | 57 | 243,82 | 548 | 1.248,57 | 5 | 246,62 | 129 | 3.463,85 |
| | ZWD | 1 | 164,53 | - | - | - | - | - | - | 1 | 164,53 |
| | KES | 1 | 2.000,00 | - | - | - | - | 1 | 2.000,00 | - | - |
| TOTAL VALAS EKUIVALEN *) | IDR | 936 | 193,80 | 63 | 4,76 | 711 | 21,24 | 16 | 4,51 | 209 | 163,29 |
| TOTAL KERUGIAN | IDR | 75.253 | 3.439,48 | 7.864 | 336,31 | 59.312 | 1.337,45 | 350 | 107,85 | 15.591 | 1.657,87 |

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2020, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut www.currency-converter.net per 30 Juni 2020

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

a. Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;

b. Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;

c. Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–30 Juni 2020
dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

| Subjek | Mata Uang | Kerugian | | Pembayaran | | | | | | Sisa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Angsuran | | Lunas | | Penghapusan | | | |
| Penanggung Jawab | | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai |
| Pemerintah Pusat | | | | | | | | | | | |
| TGR BENDAHARA | IDR | 113 | 51,06 | 29 | 8,42 | 64 | 9,00 | 9 | 4,18 | 40 | 29,46 |
| | KES | 1 | 2.000,00 | - | - | - | - | 1 | 2.000,00 | - | - |
| | USD | 11 | 458,83 | 2 | 8,22 | 3 | 17,20 | 2 | 146,37 | 6 | 287,04 |
| TGR NON BENDAHARA | AUD | 35 | 1.883,71 | 1 | 2,12 | 19 | 21,33 | - | - | 16 | 1.860,26 |
| | BND | 1 | 1,11 | - | - | 1 | 1,11 | - | - | - | - |
| | CAD | 18 | 331,19 | 2 | 0,52 | 15 | 29,27 | - | - | 3 | 301,40 |
| | CHF | 1 | 0,09 | - | - | 1 | 0,09 | - | - | - | - |
| | CUP | 2 | 0,16 | - | - | 1 | 0,06 | - | - | 1 | 0,10 |
| | EUR | 100 | 3.066,59 | 1 | 75,17 | 66 | 134,13 | 1 | 0,05 | 33 | 2.857,24 |
| | FJD | 2 | 2,92 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,92 |
| | GBP | 11 | 253,51 | - | - | 5 | 0,71 | 1 | 2,75 | 5 | 250,05 |
| | HKD | 17 | 111,68 | - | - | 16 | 99,64 | - | - | 1 | 12,04 |
| | IDR | 5.304 | 230,00 | 490 | 16,67 | 4.069 | 75,33 | 28 | 44,70 | 1.207 | 93,30 |
| | JPY | 16 | 315.162,96 | 1 | 270,43 | - | - | - | - | 16 | 314.892,53 |
| | MMK | 4 | 35,10 | - | - | 4 | 35,10 | - | - | - | - |
| | MYR | 18 | 122,66 | 1 | 1,05 | 17 | 121,57 | - | - | 1 | 0,04 |
| | NOK | 1 | 1,02 | - | - | 1 | 1,02 | - | - | - | - |
| | NZD | 6 | 2,53 | - | - | 6 | 2,53 | - | - | - | - |
| | PHP | 3 | 0,92 | - | - | 3 | 0,92 | - | - | - | - |
| | QAR | 1 | 18,26 | - | - | - | - | - | - | 1 | 18,26 |
| | RUB | 2 | 48,23 | - | - | 2 | 48,23 | - | - | - | - |
| | SEK | 1 | 2,59 | - | - | 1 | 2,59 | - | - | - | - |
| | SGD | 13 | 71,12 | - | - | 5 | 5,96 | 8 | 65,16 | - | - |
| | USD | 671 | 4.744,03 | 55 | 235,60 | 545 | 1.231,37 | 3 | 100,25 | 123 | 3.176,81 |
| | ZWD | 1 | 164,53 | - | - | - | - | - | - | 1 | 164,53 |
| PIHAK KETIGA | IDR | 1.541 | 245,90 | 122 | 59,79 | 1.279 | 115,86 | 3 | 8,14 | 259 | 62,11 |
| PENGELOLA KEUANGAN | IDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | IDR | 6.958 | 526,96 | 641 | 84,88 | 5.412 | 200,19 | 40 | 57,02 | 1.506 | 184,87 |
| | AUD | 35 | 1.883,71 | 1 | 2,12 | 19 | 21,33 | - | - | 16 | 1.860,26 |
| | BND | 1 | 1,11 | - | - | 1 | 1,11 | - | - | - | - |
| | CAD | 18 | 331,19 | 2 | 0,52 | 15 | 29,27 | - | - | 3 | 301,40 |
| | CHF | 1 | 0,09 | - | - | 1 | 0,09 | - | - | - | - |

| Subjek | Mata Uang | Kerugian | | Pembayaran | | | | | | Sisa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Angsuran | | Lunas | | Penghapusan | | | |
| Penanggung Jawab | | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai |
| | CUP | 2 | 0,16 | - | - | 1 | 0,06 | - | - | 1 | 0,10 |
| | EUR | 100 | 3.066,59 | 1 | 75,17 | 66 | 134,13 | 1 | 0,05 | 33 | 2.857,24 |
| | FJD | 2 | 2,92 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,92 |
| | GBP | 11 | 253,51 | - | - | 5 | 0,71 | 1 | 2,75 | 5 | 250,05 |
| | HKD | 17 | 111,68 | - | - | 16 | 99,64 | - | - | 1 | 12,04 |
| | JPY | 16 | 315.162,96 | 1 | 270,43 | - | - | - | - | 16 | 314.892,53 |
| | MMK | 4 | 35,10 | - | - | 4 | 35,10 | - | - | - | - |
| | MYR | 18 | 122,66 | 1 | 1,05 | 17 | 121,57 | - | - | 1 | 0,04 |
| | NOK | 1 | 1,02 | - | - | 1 | 1,02 | - | - | - | - |
| | NZD | 6 | 2,53 | - | - | 6 | 2,53 | - | - | - | - |
| | PHP | 3 | 0,92 | - | - | 3 | 0,92 | - | - | - | - |
| | QAR | 1 | 18,26 | - | - | - | - | - | - | 1 | 18,26 |
| | RUB | 2 | 48,23 | - | - | 2 | 48,23 | - | - | - | - |
| | SEK | 1 | 2,59 | - | - | 1 | 2,59 | - | - | - | - |
| | SGD | 13 | 71,12 | - | - | 5 | 5,96 | 8 | 65,16 | - | - |
| | USD | 682 | 5.202,86 | 57 | 243,82 | 548 | 1.248,57 | 5 | 246,62 | 129 | 3.463,85 |
| | ZWD | 1 | 164,53 | - | - | - | - | - | - | 1 | 164,53 |
| | KES | 1 | 2.000,00 | - | - | - | - | 1 | 2.000,00 | - | - |
| TOTAL VALAS EKUIVALEN *) | IDR | 936 | 193,80 | 63 | 4,76 | 711 | 21,24 | 16 | 4,51 | 209 | 163,29 |
| TOTAL KERUGIAN | IDR | 7.894 | 720,76 | 704 | 89,64 | 6.123 | 221,43 | 56 | 61,53 | 1.715 | 348,16 |
| Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | |
| TGR BENDAHARA | IDR | 1.336 | 381,12 | 219 | 22,36 | 868 | 44,97 | 13 | 2,31 | 455 | 311,48 |
| TGR NON BENDAHARA | IDR | 49.445 | 1.185,82 | 5.259 | 121,38 | 39.376 | 450,16 | 151 | 12,28 | 9.918 | 602,00 |
| PIHAK KETIGA | IDR | 15.730 | 1.001,67 | 1.562 | 96,85 | 12.446 | 586,06 | 30 | 17,79 | 3.254 | 300,97 |
| PENGELOLA KEUANGAN | IDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | IDR | 66.511 | 2.568,61 | 7.040 | 240,59 | 52.690 | 1.081,19 | 194 | 32,38 | 13.627 | 1.214,45 |
| BUMN | | | | | | | | | | | |
| TGR BENDAHARA | IDR | 2 | 0,78 | 1 | 0,02 | 1 | - | - | - | 1 | 0,76 |
| TGR NON BENDAHARA | IDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PIHAK KETIGA | IDR | 112 | 59,64 | 3 | 1,10 | 21 | 24,60 | 85 | 0,80 | 6 | 33,14 |
| PENGELOLA KEUANGAN | IDR | 144 | 68,69 | 41 | 3,84 | 80 | 3,98 | 15 | 13,14 | 49 | 47,73 |
| TOTAL | IDR | 258 | 129,11 | 45 | 4,96 | 102 | 28,58 | 100 | 13,94 | 56 | 81,63 |

| Subjek | Mata Uang | Kerugian | | Pembayaran | | | | | | Sisa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Angsuran | | Lunas | | Penghapusan | | | |
| Penanggung Jawab | | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai |
| BUMD | | | | | | | | | | | |
| TGR BENDAHARA | IDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TGR NON BENDAHARA | IDR | 9 | 2,69 | 2 | 0,02 | 6 | 0,46 | - | - | 3 | 2,21 |
| PIHAK KETIGA | IDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PENGELOLA KEUANGAN | IDR | 581 | 18,31 | 73 | 1,10 | 391 | 5,79 | - | - | 190 | 11,42 |
| TOTAL | IDR | 590 | 21,00 | 75 | 1,12 | 397 | 6,25 | - | - | 193 | 13,63 |

Keterangan:
*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2020, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut www.currency-converter.net per 30 Juni 2020
**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
a. Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;
b. Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;
c. Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

# Daftar Singkatan & Akronim

## A

| | | |
|---|---|---|
| ADik | : | Afirmasi Pendidikan Tinggi |
| AFE | : | *authorization for expenditure* |
| APBD | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| APBN | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| APIP | : | Aparat Pengawasan Intern Pemerintah |
| ADG | : | Alokasi Dana Gampong |
| ASR | : | *Abandonment Site and Restoration* |
| ATB | : | Aset Tak Berwujud |

## B

| | | |
|---|---|---|
| BA | : | Bagian Anggaran |
| BA | : | Berita Acara |
| Bakamla | : | Badan Keamanan Laut |
| Banmas | : | Bantuan Kemasyarakatan |
| Banparpol | : | Bantuan Keuangan Partai Politik |
| Bappeda | : | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| BAST | : | Berita Acara Serah Terima |
| BBG | : | Bahan Bakar Gas |
| BBM | : | Bahan Bakar Minyak |
| BDL | : | Bank Dalam Likuidasi |
| Bekraf | : | Badan Ekonomi Kreatif |
| Bidikmisi | : | Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi |
| BI | : | Bank Indonesia |

| | | |
|---|---|---|
| BIMASAKTI | : | Bank Indonesia Menuju Arah Sistem Aplikasi Terintegrasi |
| BI-SOSA | : | Bank Indonesia Sentralisasi Otomasi Sistem Akunting |
| BLBI | : | Bantuan Likuiditas Bank Indonesia |
| BLUD SPAM | : | Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum |
| BMBK | : | Bina Marga Bina Konstruksi |
| BMD | : | Barang Milik Daerah |
| BMKG | : | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika |
| BMN | : | Barang Milik Negara |
| BOS | : | Bantuan Operasional Sekolah |
| BPBD | : | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| BPDPKS | : | Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit |
| BPHTB | : | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan |
| BPIH | : | Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji |
| BPJS | : | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial |
| BPK | : | Badan Pemeriksa Keuangan |
| BPKD | : | Badan Pengelola Keuangan Daerah |
| BPKH | : | Badan Pengelola Keuangan Haji |
| BPN | : | Badan Pertanahan Nasional |
| BPNT | : | Bantuan Pangan Non Tunai |
| BPPN | : | Badan Penyehatan Perbankan Nasional |
| BPP TL | : | Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik |
| BPS | : | Badan Pusat Statistik |
| BPS | : | Bank Penerima Setoran |
| BPS-BPIH | : | Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji |
| BPTH | : | Balai Perbenihan Tanaman Hutan |
| BSSN | : | Badan Siber dan Sandi Negara |

| | | |
|---|---|---|
| BUD | : | Bendahara Umum Daerah |
| BUMD | : | Badan Usaha Milik Daerah |
| BUMN | : | Badan Usaha Milik Negara |
| BUN | : | Bendahara Umum Negara |
| BTN | : | Bank Tabungan Negara |

## C

| | | |
|---|---|---|
| CaLK | : | Catatan atas Laporan Keuangan |
| CoA | : | *Chart of Accounts* |
| CP | : | Cadangan Penjaminan |
| CPGL | : | KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd. |

## D

| | | |
|---|---|---|
| DAU | : | Dana Alokasi Umum |
| DED | : | *Detail Engineering Design* |
| DFATD | : | *Department for Foreign Affairs, Trade and Development* |
| Ditjen | : | Direktorat Jenderal |
| DIPA | : | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran |
| DIR | : | Daftar Inventaris Ruangan |
| DJBC | : | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| DJKN | : | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| DJP | : | Direktorat Jenderal Pajak |
| DJPPR | : | Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko |
| DOKA | : | Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota |
| DPD | : | Dewan Perwakilan Daerah |
| DPP | : | Dewan Pimpinan Pusat |
| DPRD | : | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| DPW/D/C | : | Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang |
| DPR RI | : | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia |
| DPU | : | Departemen Pengelolaan Uang |

| | | |
|---|---|---|
| DTT | : | Dengan Tujuan Tertentu |
| Dukcapil | : | Kependudukan dan Catatan Sipil |

## E

| | | |
|---|---|---|
| 3E | : | Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas |
| *E&S* | : | *Equipment and Services* |
| ERPHRIS | : | *Enterprise Resource Planning - Human Resources Information System* |
| ESDM | : | Energi Sumber Daya Mineral |
| EVP | : | *Executive Vice President* |

## F

| | | |
|---|---|---|
| FGD | : | *Focus Group Discussion* |
| FQR | : | *Financial Quarterly Report* |
| FTC | : | *Fiscal Transparency Code* |

## G

| | | |
|---|---|---|
| Gage | : | Ganjil Genap |
| GSI | : | *GoStartUp Indonesia* |
| GM | : | General Manager |
| GRK | : | Gas Rumah Kaca |
| GTKM | : | *Gross Ton Kilo Meter* |

## H

| | | |
|---|---|---|
| HBI | : | Harta Benda Inventaris |
| HBKB | : | Hari Bebas Kendaraan Bermotor |
| HBM | : | Harta Benda Modal |
| HCS | : | Hasil Cetak Sempurna |
| HJE | : | Harga Jual Eceran |

| | | |
|---|---|---|
| HKI | : | Hak Kekayaan Intelektual |
| HPP | : | Harga Pokok Produksi |
| HPS | : | Harga Perkiraan Sendiri |
| HUT | : | Hari Ulang Tahun |

## I

| | | |
|---|---|---|
| IAD | : | *Internal Audit Division* |
| IBS | : | Instalasi Bedah Sentral |
| ICEC | : | *Islamic Creative Economic Competition* |
| IHPS | : | Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester |
| IKF | : | Indeks Kemandirian Fiskal |
| IIFD-TF | : | Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund |
| INTOSAI | : | International Organization of Supreme Audit Institutions |
| INTOSAI-P | : | International Organization of Supreme Audit Institutions Principle |
| IP | : | Ijin Pemakaian |
| IPFR | : | Izin Pita Frekuensi Radio |
| IPL | : | Instalasi Pengolahan Limbah |
| IPSASB | : | *International Public Sector Accounting Standard Board* |
| ISDC | : | *Indonesia Safety Driving Centre* |

## J

| | | |
|---|---|---|
| Jamali | : | Jawa, Madura, Bali |
| JBT | : | Jenis BBM Tertentu |
| JBKP | : | Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan |
| JKN | : | Jaminan Kesehatan Nasional |
| JPU | : | Jaksa Penuntut Umum |
| Juknis | : | Petunjuk Teknis |

# K

| | | |
|---|---|---|
| K/L | : | Kementerian/Lembaga |
| KAI | : | Kereta Api Indonesia |
| KC | : | Kantor Cabang |
| KBRI | : | Kedutaan Besar Republik Indonesia |
| Kemenag | : | Kementerian Agama |
| Kemendagri | : | Kementerian Dalam Negeri |
| Kemendikbud | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kemenhan | : | Kementerian Pertahanan |
| Kemenkominfo | : | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| Kemenkumham | : | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| Kemensetneg | : | Kementerian Sekretariat Negara |
| KIB | : | Kartu Inventaris Barang |
| KJRI | : | Konsulat Jenderal Republik Indonesia |
| KKKS | : | Kontraktor Kontrak Kerja Sama |
| KKS | : | Kontrak Kerja Sama |
| KLHK | : | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| KMK | : | Kredit Modal Kerja |
| KPA | : | Kuasa Pengguna Anggaran |
| KPBU | : | Kerja sama Pemerintah Badan Usaha |
| KPDJP | : | Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak |
| KPKNL | : | Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang |
| KPI | : | *Key Performance Indicator* |
| KPM | : | Keluarga Penerima Manfaat |
| KPP | : | Kantor Pelayanan Pajak |
| KPP | : | Kewajiban Pelayanan Publik |
| KPR | : | Kredit Pemilikan Rumah |
| KPU | : | Komisi Pemilihan Umum |
| KRB | : | Kajian Risiko Bencana |

| | | |
|---|---|---|
| KRL | : | Kereta Rel Listrik |
| KSAP | : | Komite Standar Akuntansi Pemerintahan |
| KUKM | : | Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| KUR | : | Kredit Usaha Rakyat |
| kV | : | kilovolt |

## L

| | | |
|---|---|---|
| LAK | : | Laporan Arus Kas |
| LBF | : | London *Book Fair* |
| LC | : | *Letter of Credit* |
| LHR | : | Laporan Hasil *Review* |
| LHP | : | Laporan Hasil Pemeriksaan |
| LK | : | Laporan Keuangan |
| LKBUN | : | Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara |
| LKKL | : | Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga |
| LKPD | : | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah |
| LKPHLN | : | Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri |
| LKPP | : | Laporan Keuangan Pemerintah Pusat |
| LKTBI | : | Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia |
| LMAN | : | Lembaga Manajemen Aset Negara |
| LO | : | Laporan Operasional |
| LPDB | : | Lembaga Penyalur Dana Bergulir |
| LPE | : | Laporan Perubahan Ekuitas |
| LPG | : | *Liquified Petroleum Gas* |
| LPJ | : | Laporan Pertanggungjawaban |
| LPS | : | Lembaga Penjamin Simpanan |
| LPSAL | : | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih |
| LRA | : | Laporan Realisasi Anggaran |
| LRT | : | *Light Rail Transit* |

# M

| | | |
|---|---|---|
| MA | : | Mahkamah Agung |
| MEPN | : | KKKS Medco E&P Natuna Ltd. |
| Minerba | : | Mineral dan Batubara |
| MP | : | Material Persediaan |
| MRO | : | *Maintenance, Repair & Operation* |

# N

| | | |
|---|---|---|
| NIK | : | Nomor Induk Kependudukan |
| NMT | : | *Non Motorized Transport* |
| NPHD | : | Naskah Perjanjian Hibah Daerah |
| NTB | : | Nusa Tenggara Barat |
| NSK | : | Norma dan Syarat-Syarat Kerja |

# O

| | | |
|---|---|---|
| OJK | : | Otoritas Jasa Keuangan |
| OPD | : | Organisasi Perangkat Daerah |
| Otsus | : | Otonomi Khusus |

# P

| | | |
|---|---|---|
| PAD | : | Pendapatan Asli Daerah |
| PBB | : | Pajak Bumi dan Bangunan |
| PBB-P2 | : | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan |
| PBPU | : | Pekerja Bukan Penerima Upah |
| PDB | : | Produk Domestik Bruto |
| PDTT | : | Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu |

| | | |
|---|---|---|
| Pelni | : | Pelayaran Nasional Indonesia |
| Pemda | : | Pemerintah Daerah |
| Pemkab/pemkot | : | Pemerintah Kabupaten/Kota |
| Pemprov | : | Pemerintah Provinsi |
| Perpres | : | Peraturan Presiden |
| PFK | : | Perhitungan Fihak Ketiga |
| PG | : | Petrokimia Gresik |
| PGN | : | Perusahaan Gas Negara |
| PHU | : | Penyelenggaraan Haji dan Umrah |
| PI | : | Pemeriksaan Investigatif |
| PI | : | Pupuk Indonesia |
| PIH | : | Penyelenggaraan Ibadah Haji |
| PIM | : | Pupuk Iskandar Muda |
| PK | : | Pupuk Kujang |
| PKA | : | Pemberian Keterangan Ahli |
| PKH | : | Program Keluarga Harapan |
| PKN | : | Penghitungan Kerugian Negara |
| PKP | : | Provisi Klaim Penjaminan |
| PKPS | : | Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham |
| PKT | : | Pupuk Kalimantan Timur |
| PLN | : | Perusahaan Listrik Negara |
| Plt. | : | Pelaksana Tugas |
| PLTD | : | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel |
| PLTGU | : | Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap |
| PLTS | : | Pembangkit Listrik Tenaga Surya |
| PMK | : | Peraturan Menteri Keuangan |
| PMU | : | *Project Management Unit* |
| PNBP | : | Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| PNRI | : | Percetakan Negara Repubik Indonesia |
| PNS | : | Pegawai Negeri Sipil |
| PO-STO | : | *Purchase Order Stock Transfer Order* |

| | | |
|---|---|---|
| Polhukhankam | : | Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan |
| PP | : | Peraturan Pemerintah |
| PPA | : | Peningkatan Prestasi Akademik |
| PPBMN | : | Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara |
| PPK | : | Pejabat Pembuat Komitmen |
| PPKD | : | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah |
| PPKS | : | Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit |
| PPh | : | Pajak Penghasilan |
| PPHP | : | Panitia Penerima Hasil Pekerjaan |
| PPMK | : | Program Bina Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan |
| PPN | : | Pajak Pertambahan Nilai |
| PPNPN | : | Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri |
| PPP | : | *Public Private Partnership* |
| PPTK | : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
| PPU | : | Pengendalian Pencemaran Udara |
| PPU | : | Pekerja Penerima Upah |
| PPU BU | : | Pekerja Penerima Upah dari Badan Usaha |
| Pro Abes | : | Program Aceh Besar Sejahtera |
| Prodi | : | Program studi |
| PSAK | : | Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan |
| PSC | : | *Product Sharing Contract* |
| PSN | : | Proyek Strategis Nasional |
| PSO | : | *Public Service Obligation* |
| PSP | : | Pupuk Sriwidjaja Palembang |
| PSR | : | Perkebunan Sawit Rakyat |
| PTK | : | Pedoman Tata Kerja |
| PT | : | Perseroan Terbatas |
| PT BNI | : | PT Bank Negara Indonesia |
| PT BRI | : | PT Bank Rakyat Indonesia |
| PT GIEB | : | PT Gabungan Import Export Bali |
| PT Pelni | : | PT Pelayaran Nasional Indonesia |

| | | |
|---|---|---|
| PT PG | : | PT Petrokimia Gresik |
| PT PIM | : | PT Pupuk Iskandar Muda |
| PT PK | : | PT Pupuk Kujang |
| PT PKT | : | PT Pupuk Kalimantan Timur |
| PT PPA (Persero) | : | PT Perusahaan Pengelola Aset |
| PT PSP | : | PT Pupuk Sriwidjaja Palembang |
| PT Rekind | : | PT Rekayasa Industri |
| PT RNI | : | PT Rajawali Nusantara Indonesia |
| PTPN | : | PT Perkebunan Nusantara |
| PUPN | : | Panitia Urusan Piutang Negara |
| PUPR | : | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| Pusdatin | : | Pusat Data dan Teknologi Informasi |

## R

| | | |
|---|---|---|
| RAN-GRK | : | Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca |
| Renstra | : | Rencana Strategis |
| RKA | : | Rencana Kerja Anggaran |
| RPG | : | *Recommended Practice Guide* |
| RPB | : | Rencana Penanggulangan Bencana |
| RPJMD | : | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
| RPJMN | : | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional |
| RPL | : | Rekening Pemerintah Lainnya |
| RSK | : | Rumah Sakit Kusta |
| RSUD | : | Rumah Sakit Umum Daerah |

## S

| | | |
|---|---|---|
| SAK | : | Standar Akuntansi Keuangan |
| SAMK | : | Santunan Pengakhiran Masa Kerja |
| SAP | : | Standar Akuntansi Pemerintahan |
| SAP | : | *Systeme, Anwendungen und Produkte* |

| | | |
|---|---|---|
| SBM | : | Standar Biaya Masukan |
| SBMPTN | : | Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. |
| SDGs | : | Sustainable Development Goals |
| SDM | : | Sumber Daya Manusia |
| SiLPA | : | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran |
| SiKPA | : | Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran |
| SIMAK BMN | : | Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara |
| SIPTL | : | Sistem Informasi Pemantauan TLRHP BPK |
| SK | : | Surat Keputusan |
| SKBDN | : | Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri |
| SKK Migas | : | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi |
| SKP | : | Surat Ketetapan Pajak |
| SKPD | : | Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| SKPKPP | : | Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak |
| SKTJM | : | Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak |
| SKU | : | Surat Keterangan Usaha |
| SMA/SMK | : | Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan |
| SNMPTN | : | Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri |
| SoA | : | *Services Oriented Architecture* |
| SOP | : | Standar Operasional dan Prosedur |
| SOP | : | *Standart Operating Procedure* |
| SP2B | : | Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja |
| SP3B | : | Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja |
| SPAM | : | Sistem Penyediaan Air Minum |
| SPI | : | Sistem Pengendalian Intern |
| SPKN | : | Standar Pemeriksaan Keuangan Negara |
| SPKU | : | Stasiun Pemantau Kualitas Udara |
| SPM | : | Surat Perintah Membayar |
| SPOB | : | *Self Propelled Oil Barge* |
| SPT | : | *Standar Prosedur Treasury* |
| SPTJP | : | Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran |

| | | |
|---|---|---|
| SP2D | : | Surat Perintah Pencairan Dana |
| STIA | : | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi |
| STIS | : | Sekolah Tinggi Ilmu Statistik |

## T

| | | |
|---|---|---|
| TA | : | Tahun Anggaran |
| TAC | : | *Track Access Charges* |
| TAD | : | Tenaga Kerja Alih Daya |
| TAPD | : | Tim Anggaran Pemerintah Daerah |
| TBS | : | Tandan Buah Segar |
| TLRHP | : | Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan |
| TMP | : | Tidak Menyatakan Pendapat |
| TPKD | : | Tim Penyelesaian Kerugian Daerah |
| TTL | : | Tarif Tenaga Listrik |

## U

| | | |
|---|---|---|
| UAKPA-BUN TK | : | Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus |
| UAKPLB-BUN | : | Unit Akuntansi Kuasa Pengelola Barang Bendahara Umum Negara |
| UBL | : | Unit Badan Lainnya |
| UKM | : | Usaha Kecil dan Menengah |
| UKPD | : | Unit Kerja Perangkat Daerah |
| UKTSI | : | Unit Khusus Transformasi Sistem Informasi |
| UNM | : | Universitas Negeri Makassar |
| UO | : | Unit Organisasi |
| UPTD | : | Unit Pelaksana Teknis Daerah |
| UTD | : | Ulang Tahun Dinas |
| UTLE | : | Uang Tidak Layak Edar |
| UU | : | Undang-undang |

## V

| | | |
|---|---|---|
| VIP | : | *Very Important Person* |
| Verval | : | *Verifikasi dan Validasi* |
| VP | : | *Vice President* |

## W

| | | |
|---|---|---|
| WDP | : | Wajar Dengan Pengecualian |
| WK | : | Wilayah Kerja |
| WTP | : | Wajar Tanpa Pengecualian |

## Y

| | | |
|---|---|---|
| YBY | : | Yayasan Biennale Yogyakarta |

# Glosarium

| | | |
|---|---|---|
| **A** | | |
| *Amendemen* | : | Perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, dapat berupa penambahan atau penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. |
| *Audited* | : | Telah dilakukan pemeriksaan terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. |
| *Authorization for expenditure* (AFE) | : | Izin pengeluaran biaya proyek yang anggarannya telah disetujui sebelumnya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau yang biasa disebut dengan WP&B (Work Program & Budget). |
| **B** | | |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | : | Badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. |
| Bank dalam likuidasi | : | Bank dalam proses tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. |
| Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) | : | Merupakan program pemerintah untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi lulusan sekolah menengah atas atau sederajad, yang memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan akses pendidikan tinggi. Program ADik merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk membantu perguruan tinggi mencari dan menjaring calon mahasiswa dari daerah Papua dan Papua Barat serta daerah terdepan, terluar dan tertinggal. |
| *Block grant* | : | Pemberian bantuan dana oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, baik dalam bidang pendidikan, pembangunan sosial politik, hukum atau pembangunan aspek lainnya dengan tujuan untuk dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mempercepat laju pembangunan. |
| Bencana | : | Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. |
| *Best practices* | : | Praktik-praktik terbaik. |
| *Buy Back* | : | Pembelian Kembali oleh *Principal.* |

## C

| | | |
|---|---|---|
| Cadangan Penjaminan | : | Dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan. |
| *Close Out Report AFE* | : | Pemeriksaan persetujuan pengakhiran AFE dalam rangka pengawasan biaya operasi secara keseluruhan. |
| *Cost Recovery* | : | Penggantian biaya operasi oleh Pemerintah kepada kontraktor sesuai perjanjian (Kontrak Kerjasama/*Production Sharing Contract*), biasanya dibayar dalam bentuk hasil produksi, di mana hasil produksi tersebut dinilai dengan *Weighted Average Price*. |

## D

| | | |
|---|---|---|
| Dana Jaminan Sosial Kesehatan | : | Dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial. |
| Dana Panjar Kerja (*Working Advance*) | : | Sejumlah dana yang ada di Rekening Khusus SKK Migas yang diserahkan sebagai panjar kerja atau uang muka oleh setiap KKKS di bidang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebesar jumlah minimum yang ditentukan dalam KKS yang bersangkutan sebelum dimulainya suatu tahun anggaran sehingga memungkinkan bagi SKK Migas untuk dapat memenuhi kewajibannya apabila diperlukan guna memberikan bantuan dan kemudahan bagi pelaksanaan program kerja KKKS sebagaimana dinyatakan dalam KKS. |
| *Database* | : | Kumpulan data dan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. |
| Data *Center* atau Pusat data | : | Suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. |
| *Dispute* | : | Masih terjadi perselisihan belum ada kesepakatan kedua belah pihak. |

## E

| | | |
|---|---|---|
| Efisiensi pengutipan inti sawit | : | Jumlah persentase inti sawit yang dapat diperoleh dari TBS kelapa sawit selama proses pengolahan. |
| Efisiensi pengutipan minyak sawit | : | Jumlah persentase minyak yang dapat diperoleh dari TBS kelapa sawit selama proses pengolahan. |
| *Extra fooding* | : | Tambahan pemberian makanan |

## F

| | | |
|---|---|---|
| *Fast moving* | : | Barang yang cepat terjual |
| *First way out* | : | Upaya-upaya yang dilakukan oleh bank terhadap debitur kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek dan kinerja usaha serta kemampuan membayar, dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank dan menyelamatkan kembali kredit yang telah diberikan. |
| Fiskus | : | Pegawai atau pejabat pemerintah yang bertugas mengurus dan menarik pajak. |

## G

| | | |
|---|---|---|
| *Grand design* | : | Rancangan besar. |

## H

| | | |
|---|---|---|
| *High Grade* (Karet) | : | Jumlah persentase minyak yang dapat diperoleh dari TBS kelapa sawit selama proses pengolahan. |
| *Holding* | : | Perusahaan induk yang membawahi beberapa perusahaan lain yang berada dalam satu grup perusahaan. |

## I

| | | |
|---|---|---|
| IHPS | : | Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester. |

| | | |
|---|---|---|
| *Installation* | : | Memasang program ( perangkat lunak ) ke dalam komputer |
| *Intangible* | : | Benda tidak berwujud |

## J

| | | |
|---|---|---|
| Jam berhenti kerusakan pabrik | : | Lama waktu berhentinya operasional pabrik disebabkan adanya kerusakan yang dinyatakan dalam satuan jam. |

## K

| | | |
|---|---|---|
| Kadar air inti sawit | : | Jumlah persentase komponen air yang terdapat dalam inti sawit. |
| Kadar air minyak sawit | : | Jumlah persentase komponen air yang berada dalam minyak sawit. |
| Kadar kotoran inti sawit | : | Jumlah persentase bahan-bahan asing/kotoran yang bercampur dengan inti sawit. |
| Kemantapan Jalan | : | Kondisi jalan dengan kualifikasi baik dan sedang. Terdapat empat jenis kualifikasi kondisi jalan berdasarkan tingkat kerusakan yaitu: Baik, Sedang, Rusak Ringan dan Rusak Berat |
| Kesiapsiagaan | : | Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. |
| *Key Performance Indicator* | : | Suatu indikator kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan untuk memenuhi tujuan strategis dan operasional perusahaan. |

## L

| | | |
|---|---|---|
| Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | : | Bentuk pertanggungjawaban tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas temuan pemeriksaan yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan. |
| *Letter of Credit (L/C)* | : | Sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri (kepada pemesan/ importir) dan akan memudahkan pihak-pihak yang berada di dalamnya. |
| *Lifting* | : | Mengirimkan produk petroleum. *Lifting* pada umumnya diperlakukan sebagai *cost of sale* dalam perhitungan bagi hasil, untuk *lifting oil* diperhitungkan berdasarkan *Indonesian Crude Price* (ICP) sedangkan *lifting* gas berdasarkan persentase yang ditetapkan dalam perjanjian yang disepakati |
| *Losses* minyak sawit | : | Persentase kehilangan minyak sawit selama proses produksi. |

# M

| | | |
|---|---|---|
| *Mark Up* | : | Pemahalan harga |
| Material persediaan | : | Barang/peralatan yang diadakan untuk disimpan, dirawat, dan dicatat menurut aturan pergudangan sebelum digunakan untuk kegiatan operasi kontraktor KKS. Material persediaan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu.<br>a. Material Proyek (*project materials*/program materials) adalah material persediaan yang diperlukan untuk menunjang suatu proyek dimana pembebanannya akan diperhitungkan setelah material tersebut dipergunakan (*Placed Into Service*);<br>b. *Material Maintenance, Repair & Operation (MRO)* adalah material persediaan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan operasi. |
| Medali Emas | : | Uang logam yang dibuat dari emas dengan tulisan Dipanegara. |
| *Milestone* | : | Satu *tools* dalam manajemen proyek untuk menandai titik-titik tertentu sepanjang waktu proyek, akhir dari sebuah tahapan yang menandakan sebuah fase atau paket kerja telah selesai**.** |
| Minyak dan Gas Bumi (Migas) | : | Sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. |
| Mitigasi | : | Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. |
| *Multi Years Contract (on going project)* | : | Kontrak Tahun Jamak (Kontrak/proyek lebih dari satu tahun anggaran). |

# N

| | | |
|---|---|---|
| *Night trading* | : | Jual beli saham setelah atau sebelum jam kerja. |

# O

| | | |
|---|---|---|
| *Off Farm* | : | Lanjutan aktivitas dari kebun yang dilakukan di pabrik dan kantor. |
| *On Farm* | : | Kegiatan yang mayoritas aktivitasnya dilaksanakan di kebun. |

| | | |
|---|---|---|
| Opini | | Pendapat yang dikeluarkan Pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas.<br>Ada empat jenis opini atas laporan keuangan yaitu: a) Tidak Wajar (TW), b) Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), c) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan d) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).<br>Indeks jumlah LKKL dan LKBUN yang andal dengan opini audit yang baik, dihitung dengan formula sebagai berikut:<br><br>$\frac{\{(WTP * KL) + (WDP * K/L) + (TW * KL) + (TMP*KL)\}}{\text{Jumlah KL}}$<br><br>Keterangan nilai setiap opini:<br>WTP: 4 WDP: 3 TW: 2 TMP: 1 |
| Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) | : | Auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/ pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar. |
| Opini Tidak Wajar (TW) | : | Opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/ pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. |
| Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) | : | Opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak memengaruhi. |
| Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | : | Opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. |

# P

| | | |
|---|---|---|
| Pedestrian | : | Pejalan kaki. |
| Pekerja Bukan Penerima Upah | : | Setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. |
| Pekerja Penerima Upah | : | Setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah. |
| Pekerja Penerima Upah dari Badan Usaha | : | Setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah pada suatu Badan Usaha. |
| Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri | : | Pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. |
| Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) | : | Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas suatu hal, sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. |
| Pemeriksaan Kinerja | : | Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. |
| Pemeriksaan Keuangan | : | Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan dilakukan BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. |
| Pemberian Keterangan Ahli | : | Pemberian keterangan oleh orang yang ditunjuk oleh BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negara/daerah yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/daerah, dalam proses peradilan. |
| Pemeriksaan | : | Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. |
| Pemeriksaan Investigatif | : | Pemeriksaan yang bertujuan untuk mengungkap penyimpangan yang berindikasi tindak pidana pada pengelolaan keuangan negara serta menghitung kerugian negara. |
| Penempatan | : | Penempatan pada bank merupakan penempatan Keuangan Haji pada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito untuk keperluan likuiditas. |
| Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | : | Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. |
| Persero | : | BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. |

| | | |
|---|---|---|
| *Plug and abandoned* | : | Merupakan tahap dimana sumur memasuki masa-masa penutupan atau isolasi secara permanen zona tekanan dan reservoir. |
| $PM_{2,5}$ | : | Partikel padat atau cair yang ditemukan di udara dengan diameter 2.5 micrometer atau kurang. |
| *Product Sharing Contract (PSC)* | : | Perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan usaha dan atau bentuk usaha tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dibidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil. |
| Pupuk | : | Bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. |
| Pupuk Bersubsidi | : | Barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani di sektor pertanian. |

# R

| | | |
|---|---|---|
| Rantai Suplai | : | Kegiatan untuk mendukung operasi produksi rutin, antara lain penyediaan material, peralatan intervensi sumur, pendukung pengeboran, pemeliharaan sumur, pemeliharaan fasilitas operasi, sewa kapal, sewa alat berat, penyediaan bahan bakar, penyediaan bahan kimia untuk sumur dan fasilitas lain, konstruksi sipil umum, pengamanan lapangan, sewa kendaraan, fasilitas logistik/pergudangan/pelabuhan, tenaga kerja pendukung, serta dukungan lapangan lainnya. |
| Regasifikasi | : | Mengubah fase metana dari cair menjadi gas kembali sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar. |
| Reses | : | Masa perhentian sidang (parlemen) |

# S

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anggaran Lebih (SAL) | : | Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. |
| *Second way out* | : | Adanya jaminan aktiva yang likuid dan *marketable* sebagai kontra garansi. |
| *Sertikom* | : | Bentuk pengakuan keilmuan terhadap kompetensi atau kemampuan seseorang untuk mampu melakukan praktek bidang keilmuannya. |
| Siklus Penempatan | : | Pencatatan transaksi BPKH pada BPS BPIH yang berupa penerimaan setoran awal, setoran lunas, dana efisiensi PIH, dan nilai manfaat dari penempatan dana haji serta penerimaan lainnya. Selain itu siklus penempatan juga mencatat transaksi pengeluaran antara lain biaya penyelenggaraan ibadah haji, pembentukan deposito dan produk perbankan lainnya, pengembalian dana jemaah batal, pembayaran nilai manfaat, dan pengembalian setoran jemaah khusus yang berangkat. |
| SiKPA | : | Selisih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama 1 (satu) periode pelaporan. |

| | | |
|---|---|---|
| SiLPA | : | Selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama 1 (satu) periode pelaporan. |
| SKK Migas | : | Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), adalah badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. |
| *Spending Review* | : | *Review* terkait dengan angka yang harus dihemat karena terdapat inefisiensi anggaran. Terdapat tiga metode yang digunakan dalam *Spending Review,* yaitu *review* alokasi (dilakukan dengan meneliti RKA-K/L untuk menemukan indikasi inefisiensi anggaran), analisis *benchmarking* (dilakukan dengan membandingkan unit organisasi yang memiliki karakteristik serupa), dan analisis deviasi kebutuhan (dilakukan untuk menghitung efisiensi dengan membandingkan antara realisasi belanja operasional dengan kebutuhan riil belanja operasional). |
| Stasiun (STA) | : | Tanda yang digunakan dalam proses *stasioning*. STA ini bisa kita jumpai pada patok-patok yang dipasang di jalan atau lokasi tertentu. *stasioning* sendiri adalah penomoran panjang jalan. *Stasioning* digunakan untuk menentukan panjang sebuah jalan atau juga untuk menentukan jarak sebuah tempat ke tempat lainnya. *Stasioning* adalah penentuan jarak yang pengukurannya dimulai dari titik awal. Adapun stasiun (STA) merupakan jarak langsung yang diukur dimulai dari titik awal hingga titik yang hendak ditentukan stasiunnya. |
| *Steering Committee* | : | Perwakilan pihak donor, penerima hibah, dan World Bank. |
| *Subsequent expenditure* | : | Pengeluaran setelah perolehan awal yang dapat dikapitalisasi, unit pengendali memastikan KKKS memberikan keterangan bahwa transaksi sudah memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk industri hulu minyak dan gas bumi. |
| *Surplus Material* | : | Sisa material dan/atau peralatan sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan sesuai lingkup kontrak |
| *Suspense account* | : | Akun suspen merupakan salah satu akun pada buku besar yang fungsinya menyimpan sementara transaksi yang belum jelas. Pencatatan akun suspen dapat di debit atau di kredit. Atas akun suspen tersebut perlu dilakukan peninjauan secara berkala dengan tujuan memindahkan transaksi ke akun yang tepat sesegera mungkin. |

## T

| | | |
|---|---|---|
| *TAC (Track Access Charges)* | : | Biaya penggunaan prasarana |
| Tanah dengan "*The highest and the best use"* | : | Penggunaan yang paling memungkinkan dan diizinkan dari suatu tanah atau tanah yang sudah dibangun, yang mana secara fisik memungkinkan, didukung atau dibenarkan oleh peraturan, layak secara keuangan dan menghasilkan nilai tertinggi |
| *Tangible* | : | Benda berwujud |

| | | |
|---|---|---|
| *Tariff Adjustment* | : | Mekanisme perubahan tarif listrik yang naik turun mengikuti fluktuasi *Indonesian Crude Price* (ICP), kurs dolar Amerika Serikat serta inflasi bulanan. |
| Temuan Pemeriksaan | : | Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan. Berdasarkan hal/kondisi yang diungkapkan, dalam satu temuan pemeriksaan, dapat mengandung satu atau lebih permasalahan. Temuan pemeriksaan diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu: a) ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, b) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan c) temuan 3E (ekonomis, efisiensi dan efektivitas). |
| Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | : | Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidak ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, administrasi dan indikasi tindak pidana.<br>a. Temuan kerugian, mengungkap permasalahan berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<br>b. Temuan potensi kerugian, mengungkap adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.<br>c. Temuan kekurangan penerimaan, mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.<br>d. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.<br>e. Temuan indikasi tindak pidana mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan.<br>Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat dalam pemeriksaan keuangan, kinerja dan DTT. Temuan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan memuat permasalahan yang berdampak finansial. Sedangkan temuan administrasi memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial. Sementara temuan indikasi tindak pidana akan disampaikan BPK kepada aparat penegak hukum. |

| | | |
|---|---|---|
| Temuan Kelemahan SPI | : | Temuan yang memuat permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan system pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur pengendalian intern.<br>a. Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan mengungkap kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset.<br>b. Temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mengungkap kelemahan pengendalian terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/ daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.<br>c. Temuan kelemahan struktur pengendalian intern mengungkap kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan.<br>Temuan kelemahan SPI terdapat dalam pemeriksaan keuangan dan DTT, dan memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial. |
| Temuan 3E | : | Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.<br>a. Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama<br>b. Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.<br>c. Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.<br>Temuan 3E terdapat dalam pemeriksaan kinerja dan DTT, dan termasuk permasalahan yang tidak berdampak finansial. |

| U | | |
|---|---|---|
| *Unaudited* | : | Belum di audit. |

| W | | |
|---|---|---|
| Wilayah Kerja (WK) | : | Daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia di mana KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi *(authority to mine).* |

# Daftar Lampiran pada *Flash Disk*

| | |
|---|---|
| **Lampiran 1.1** | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Pusat |
| **Lampiran 1.2** | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah |
| **Lampiran 1.3** | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik |
| **Lampiran 1.4** | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada BUMN & Badan Lainnya |
| **Lampiran 2.1** | Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 |
| **Lampiran 2.1.1** | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 |
| **Lampiran 2.1.2** | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 |
| **Lampiran 2.1.3** | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 |
| **Lampiran 2.1.4** | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 |
| **Lampiran 2.1.5** | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 |
| **Lampiran 2.2** | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pada Pemerintah Pusat |
| **Lampiran 3.1** | Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019 |
| **Lampiran 3.2** | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019 |
| **Lampiran 3.3** | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019 |
| **Lampiran 3.4** | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019 |
| **Lampiran 3.5** | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019 |
| **Lampiran 3.6** | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019 |

| | |
|---|---|
| **Lampiran 4.1.1** | Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019 |
| **Lampiran 4.1.2** | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019 |
| **Lampiran 4.1.3** | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019 |
| **Lampiran 4.1.4** | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Administrasi Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019 |
| **Lampiran 4.1.5** | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019 |
| **Lampiran 4.2** | Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan Badan Lainnya |
| **Lampiran 5.1** | Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS Semester I Tahun 2020 |
| **Lampiran 5.2** | Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS Semester I Tahun 2020 |
| **Lampiran 5.3** | Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN IHPS I 2020 |
| **Lampiran 5.4** | Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya IHPS I 2020 |

# IHPS I
# TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat
Telp: (021) 25549990 Ext. 3912 Fax: (021) 57950288
www.bpk.go.id

BUKU INI DICETAK DENGAN APBN, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

# Lampiran Softcopy

# IHPS I
# TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2020



# DAFTAR LAMPIRAN PADA *FLASH DISK*

| | |
|---|---|
| Lampiran 1.1 | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Pusat |
| Lampiran 1.2 | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah |
| Lampiran 1.3 | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik |
| Lampiran 1.4 | Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada BUMN dan Badan Lainnya |
| Lampiran 2.1 | Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 |
| Lampiran 2.1.1 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 |
| Lampiran 2.1.2 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 |
| Lampiran 2.1.3 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 |
| Lampiran 2.1.4 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 |
| Lampiran 2.1.5 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019 |
| Lampiran 2.2 | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pada Pemerintah Pusat |
| Lampiran 3.1 | Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019 |
| Lampiran 3.2 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019 |
| Lampiran 3.3 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019 |
| Lampiran 3.4 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019 |
| Lampiran 3.5 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019 |
| Lampiran 3.6 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019 |
| Lampiran 4.1.1 | Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019 |
| Lampiran 4.1.2 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019 |

| | |
|---|---|
| Lampiran 4.1.3 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019 |
| Lampiran 4.1.4 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Administrasi Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019 |
| Lampiran 4.1.5 | Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019 |
| Lampiran 4.2 | Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan Badan Lainnya |
| Lampiran 5.1 | Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS Semester I Tahun 2020 |
| Lampiran 5.2 | Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS Semester I Tahun 2020 |
| Lampiran 5.3 | Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN IHPS Semester I Tahun 2020 |
| Lampiran 5.4 | Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya IHPS Semester I Tahun 2020 |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Pusat

| No. Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| **BAB I HASIL PEMERIKSAAN PADA PEMERINTAH PUSAT** | | | | | |
| **A** | **Pemeriksaan Keuangan** | | | | |
| I | Laporan Keuangan Pemerintah Pusat | | | | |
| | | 1 | Pemerintah Pusat | 1 | LK Pemerintah Pusat Tahun 2019 |
| | | Jumlah | | 1 | |
| | Jumlah LHP Terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat | | | **1** | |
| II | Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga | | | | |
| | | 2 | Arsip Nasional Republik Indonesia | 1 | LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 |
| | | 3 | Badan Ekonomi Kreatif | 1 | LK Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2019 |
| | | 4 | Badan Informasi Geospasial | 1 | LK Badan Informasi Geospasial Tahun 2019 |
| | | 5 | Badan Intelejen Negara | 1 | LK Badan Intelejen Negara Tahun 2019 |
| | | 6 | Badan Keamanan Laut | 1 | LK Badan Keamanan Laut Tahun 2019 |
| | | 7 | Badan Kepegawaian Negara | 1 | LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2019 |
| | | 8 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 1 | LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2019 |
| | | 9 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | 1 | LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2019 |
| | | 10 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | 1 | LK Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2019 |
| | | 11 | Badan Narkotika Nasional | 1 | LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2019 |
| | | 12 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 1 | LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2019 |
| | | 13 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | 1 | LK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2019 |
| | | 14 | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | 1 | LK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2019 |
| | | 15 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia | 1 | LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2019 |
| | | 16 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | 1 | LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2019 |
| | | 17 | Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura | 1 | LK Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Tahun 2019 |
| | | 18 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | 1 | LK Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2019 |
| | | 19 | Badan Pengawas Obat dan Makanan | 1 | LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019 |
| | | 20 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | 1 | LK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019 |
| | | 21 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 1 | LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2019 |
| | | 22 | Badan Pengawasan Keuangan dan | 1 | LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2019 |
| | | 23 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 1 | LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2019 |
| | | 24 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | 1 | LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2019 |
| | | 25 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang | 1 | LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2019 |
| | | 26 | Badan Pusat Statistik | 1 | LK Badan Pusat Statistik Tahun 2019 |
| | | 27 | Badan Siber dan Sandi Negara | 1 | LK Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2019 |
| | | 28 | Badan Standarisasi Nasional | 1 | LK Badan Standarisasi Nasional Tahun 2019 |
| | | 29 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 1 | LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2019 |
| | | 30 | Bendahara Umum Negara | 1 | LK Bendahara Umum Negara Tahun 2019 |
| | | 31 | Dewan Ketahanan Nasional | 1 | LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2019 |
| | | 32 | Dewan Perwakilan Daerah | 1 | LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 |
| | | 33 | Dewan Perwakilan Rakyat | 1 | LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 |
| | | 34 | Kejaksaan Republik Indonesia | 1 | LK Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019 |
| | | 35 | Kementerian Agama | 1 | LK Kementerian Agama Tahun 2019 |
| | | 36 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional | 1 | LK Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019 |

## Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Pusat

| No. Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 37 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 1 | LK Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Dukungan atas Pemeriksaan LKPP Tahun Anggaran 2019 |
| | | 38 | Kementerian Dalam Negeri | 1 | LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019 |
| | | 39 | Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 1 | LK Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2019 |
| | | 40 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 | LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 |
| | | 41 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 1 | LK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019 |
| | | 42 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 1 | LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 |
| | | 43 | Kementerian Kesehatan | 1 | LK Kementerian Kesehatan Tahun 2019 |
| | | 44 | Kementerian Ketenagakerjaan | 1 | LK Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019 |
| | | 45 | Kementerian Keuangan | 1 | LK Kementerian Keuangan Tahun 2019 |
| | | 46 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 1 | LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 |
| | | 47 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 1 | LK Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2019 |
| | | 48 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 1 | LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2019 |
| | | 49 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan | 1 | LK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2019 |
| | | 50 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | 1 | LK Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2019 |
| | | 51 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 1 | LK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019 |
| | | 52 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1 | LK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 |
| | | 53 | Kementerian Luar Negeri | 1 | LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2019 |
| | | 54 | Kementerian Pariwisata | 1 | LK Kementerian Pariwisata Tahun 2019 |
| | | 55 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1 | LK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019 |
| | | 56 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 | LK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 |
| | | 57 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 1 | LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 |
| | | 58 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur | 1 | LK Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun |
| | | 59 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 1 | LK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 |
| | | 60 | Kementerian Perdagangan | 1 | LK Kementerian Perdagangan Tahun 2019 |
| | | 61 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) | 1 | LK Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Tahun 2019 |
| | | 62 | Kementerian Perhubungan | 1 | LK Kementerian Perhubungan Tahun 2019 |
| | | 63 | Kementerian Perindustrian | 1 | LK Kementerian Perindustrian Tahun 2019 |
| | | 64 | Kementerian Pertahanan | 1 | LK Kementerian Pertahanan Tahun 2019 |
| | | 65 | Kementerian Pertanian | 1 | LK Kementerian Pertanian Tahun 2019 |
| | | 66 | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | 1 | LK Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019 |
| | | 67 | Kementerian Sekretariat Negara | 1 | LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 |
| | | 68 | Kementerian Sosial | 1 | LK Kementerian Sosial Tahun 2019 |
| | | 69 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 | LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2019 |
| | | 70 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | 1 | LK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2019 |
| | | 71 | Komisi Pemberantasan Korupsi | 1 | LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2019 |
| | | 72 | Komisi Pemilihan Umum | 1 | LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 |
| | | 73 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | 1 | LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2019 |
| | | 74 | Komisi Yudisial | 1 | LK Komisi Yudisial Tahun 2019 |
| | | 75 | Lembaga Administrasi Negara | 1 | LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2019 |

## Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Pusat

| No. Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 76 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 1 | LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2019 |
| | | 77 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 1 | LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 |
| | | 78 | Lembaga Ketahanan Nasional | 1 | LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2019 |
| | | 79 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | 1 | LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2019 |
| | | 80 | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia | 1 | LK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2019 |
| | | 81 | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia | 1 | LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2019 |
| | | 82 | Mahkamah Agung | 1 | LK Mahkamah Agung Tahun 2019 |
| | | 83 | Mahkamah Konstitusi | 1 | LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 |
| | | 84 | Majelis Permusyawaratan Rakyat | 1 | LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2019 |
| | | 85 | Ombudsman Republik Indonesia | 1 | LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2019 |
| | | 86 | Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | 1 | LK Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 |
| | | 87 | Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi | 1 | LK Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan Tahun 2019 |
| | | 88 | Sekretariat Kabinet | 1 | LK Sekretariat Kabinet Tahun 2019 |
| | | Jumlah | | 87 | |
| | Jumlah LHP Terkait Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga | | | **87** | |
| III | Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri | | | | |
| | | 89 | Kementerian Keuangan | 1 | LK *Indonesia Infrastructure Finance Development* Tahun 2019 |
| | | Jumlah | | 1 | |
| | Jumlah LHP Terkait Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri | | | **1** | |
| | **Jumlah LHP Pemeriksaan Keuangan pada Pemerintah Pusat** | | | **89** | |
| **B** | **Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu** | | | | |
| I | Ketahanan Ekonomi | | | | |
| | 1 | Pengelolaan Belanja Subsidi pada Kuasa Pengguna Anggaran | | | |
| | | 90 | Kementerian Pertanian | 1 | Pengelolaan Belanja Subsidi Pupuk untuk Mendukung Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2019 pada Kementerian Pertanian |
| | | 91 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1 | Pengelolaan Belanja Subsidi Kredit Perumahan dan Subsidi Uang Muka Perumahan untuk Mendukung Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2019 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Entitas Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten |
| | | 92 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 1 | Pengelolaan Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan dan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Tahun 2019 pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Jumlah | | 3 | |
| | 2 | Pengelolaan Belanja | | | |
| | | 93 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 1 | Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia di Jakarta, Denpasar, dan Batam |
| | | 94 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.08 Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 |
| | | 95 | Kementerian Sekretariat Negara | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.08 Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 |
| | | Jumlah | | 3 | |
| | 3 | Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS | | | |

## Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Pusat

| No. Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 96 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 | Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya dalam Kerangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) di DKI Jakarta, Riau, dan Kalimantan Timur |
| | | Jumlah | | 1 | |
| | Jumlah LHP Terkait Ketahanan Ekomoni | | | **7** | |
| | **Jumlah LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pada Pemerintah Pusat** | | | **7** | |
| **Jumlah LHP Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat** | | | | **96** | |
| I | Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik | | | | |
| | | 97 | Kementerian Dalam Negeri | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBN Tahun Anggaran 2019 pada DPP Partai Politik di Jakarta |
| | | Jumlah | | 10 | |
| **Jumlah LHP Terkait Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik** | | | | **10** | |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah

| No. Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| **BAB II HASIL PEMERIKSAAN PADA PEMERINTAH DAERAH** | | | | | |
| **A** | **Pemeriksaan Keuangan** | | | | |
| I | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | |
| | I | Provinsi Aceh | | | |
| | | 1 | Provinsi Aceh | 1 | LK Pemerintah Aceh Tahun 2019 |
| | | 2 | Kabupaten Aceh Barat | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 |
| | | 3 | Kabupaten Aceh Barat Daya | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 |
| | | 4 | Kabupaten Aceh Besar | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 |
| | | 5 | Kabupaten Aceh Jaya | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 |
| | | 6 | Kabupaten Aceh Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 |
| | | 7 | Kabupaten Aceh Singkil | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 |
| | | 8 | Kabupaten Aceh Tamiang | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019 |
| | | 9 | Kabupaten Aceh Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 |
| | | 10 | Kabupaten Aceh Tenggara | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 |
| | | 11 | Kabupaten Aceh Timur | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 |
| | | 12 | Kabupaten Aceh Utara | 1 | LKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 |
| | | 13 | Kabupaten Bener Meriah | 1 | LKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 |
| | | 14 | Kabupaten Bireuen | 1 | LKPD Kabupaten Bireuen Tahun 2019 |
| | | 15 | Kabupaten Gayo Lues | 1 | LKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 |
| | | 16 | Kabupaten Nagan Raya | 1 | LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019 |
| | | 17 | Kabupaten Pidie | 1 | LKPD Kabupaten Pidie Tahun 2019 |
| | | 18 | Kabupaten Pidie Jaya | 1 | LKPD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 |
| | | 19 | Kabupaten Simeulue | 1 | LKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2019 |
| | | 20 | Kota Banda Aceh | 1 | LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2019 |
| | | 21 | Kota Langsa | 1 | LKPD Kota Langsa Tahun 2019 |
| | | 22 | Kota Lhokseumawe | 1 | LKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2019 |
| | | 23 | Kota Sabang | 1 | LKPD Kota Sabang Tahun 2019 |
| | | 24 | Kota Subulussalam | 1 | LKPD Kota Subulussalam Tahun 2019 |
| | II | Provinsi Sumatera Utara | | | |
| | | 25 | Provinsi Sumatera Utara | 1 | LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 |
| | | 26 | Kabupaten Asahan | 1 | LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2019 |
| | | 27 | Kabupaten Batu Bara | 1 | LKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 |
| | | 28 | Kabupaten Dairi | 1 | LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2019 |
| | | 29 | Kabupaten Deli Serdang | 1 | LKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 |
| | | 30 | Kabupaten Humbang Hasundutan | 1 | LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 |
| | | 31 | Kabupaten Karo | 1 | LKPD Kabupaten Karo Tahun 2019 |
| | | 32 | Kabupaten Labuhanbatu | 1 | LKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 |
| | | 33 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 |
| | | 34 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | 1 | LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 |
| | | 35 | Kabupaten Langkat | 1 | LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2019 |
| | | 36 | Kabupaten Mandailing Natal | 1 | LKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 |
| | | 37 | Kabupaten Nias | 1 | LKPD Kabupaten Nias Tahun 2019 |
| | | 38 | Kabupaten Nias Barat | 1 | LKPD Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 |
| | | 39 | Kabupaten Nias Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019 |
| | | 40 | Kabupaten Nias Utara | 1 | LKPD Kabupaten Nias Utara Tahun 2019 |
| | | 41 | Kabupaten Padang Lawas | 1 | LKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 |
| | | 42 | Kabupaten Padang Lawas Utara | 1 | LKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah

| No. Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 43 | Kabupaten Pakpak Bharat | 1 | LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 |
| | | 44 | Kabupaten Samosir | 1 | LKPD Kabupaten Samosir Tahun 2019 |
| | | 45 | Kabupaten Serdang Bedagai | 1 | LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 |
| | | 46 | Kabupaten Simalungun | 1 | LKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2019 |
| | | 47 | Kabupaten Tapanuli Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 |
| | | 48 | Kabupaten Tapanuli Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019 |
| | | 49 | Kabupaten Tapanuli Utara | 1 | LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 |
| | | 50 | Kabupaten Toba Samosir | 1 | LKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 |
| | | 51 | Kota Binjai | 1 | LKPD Kota Binjai Tahun 2019 |
| | | 52 | Kota Gunungsitoli | 1 | LKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2019 |
| | | 53 | Kota Medan | 1 | LKPD Kota Medan Tahun 2019 |
| | | 54 | Kota Padangsidimpuan | 1 | LKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2019 |
| | | 55 | Kota Pematangsiantar | 1 | LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2019 |
| | | 56 | Kota Sibolga | 1 | LKPD Kota Sibolga Tahun 2019 |
| | | 57 | Kota Tanjungbalai | 1 | LKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2019 |
| | | 58 | Kota Tebing Tinggi | 1 | LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 |
| | III | Provinsi Sumatera Barat | | | |
| | | 59 | Provinsi Sumatera Barat | 1 | LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 |
| | | 60 | Kabupaten Agam | 1 | LKPD Kabupaten Agam Tahun 2019 |
| | | 61 | Kabupaten Dharmasraya | 1 | LKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 |
| | | 62 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 |
| | | 63 | Kabupaten Lima Puluh Kota | 1 | LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 |
| | | 64 | Kabupaten Padang Pariaman | 1 | LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 |
| | | 65 | Kabupaten Pasaman | 1 | LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2019 |
| | | 66 | Kabupaten Pasaman Barat | 1 | LKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 |
| | | 67 | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 |
| | | 68 | Kabupaten Sijunjung | 1 | LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 |
| | | 69 | Kabupaten Solok | 1 | LKPD Kabupaten Solok Tahun 2019 |
| | | 70 | Kabupaten Solok Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 |
| | | 71 | Kabupaten Tanah Datar | 1 | LKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 |
| | | 72 | Kota Bukittinggi | 1 | LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019 |
| | | 73 | Kota Padang | 1 | LKPD Kota Padang Tahun 2019 |
| | | 74 | Kota Padang Panjang | 1 | LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2019 |
| | | 75 | Kota Pariaman | 1 | LKPD Kota Pariaman Tahun 2019 |
| | | 76 | Kota Payakumbuh | 1 | LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2019 |
| | | 77 | Kota Sawahlunto | 1 | LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2019 |
| | | 78 | Kota Solok | 1 | LKPD Kota Solok Tahun 2019 |
| | IV | Provinsi Riau | | | |
| | | 79 | Provinsi Riau | 1 | LKPD Provinsi Riau Tahun 2019 |
| | | 80 | Kabupaten Bengkalis | 1 | LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 |
| | | 81 | Kabupaten Indragiri Hilir | 1 | LKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 |
| | | 82 | Kabupaten Indragiri Hulu | 1 | LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 |
| | | 83 | Kabupaten Kampar | 1 | LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2019 |
| | | 84 | Kabupaten Kepulauan Meranti | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 |
| | | 85 | Kabupaten Kuantan Singingi | 1 | LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 |
| | | 86 | Kabupaten Pelalawan | 1 | LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 |
| | | 87 | Kabupaten Rokan Hilir | 1 | LKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 |
| | | 88 | Kabupaten Rokan Hulu | 1 | LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 |
| | | 89 | Kabupaten Siak | 1 | LKPD Kabupaten Siak Tahun 2019 |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah

| No. Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 90 | Kota Dumai | 1 | LKPD Kota Dumai Tahun 2019 |
| | | 91 | Kota Pekanbaru | 1 | LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2019 |
| | V | Provinsi Jambi | | | |
| | | 92 | Provinsi Jambi | 1 | LKPD Provinsi Jambi Tahun 2019 |
| | | 93 | Kabupaten Batang Hari | 1 | LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 |
| | | 94 | Kabupaten Bungo | 1 | LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2019 |
| | | 95 | Kabupaten Kerinci | 1 | LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2019 |
| | | 96 | Kabupaten Merangin | 1 | LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2019 |
| | | 97 | Kabupaten Muaro Jambi | 1 | LKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 |
| | | 98 | Kabupaten Sarolangun | 1 | LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 |
| | | 99 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 1 | LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 |
| | | 100 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 1 | LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 |
| | | 101 | Kabupaten Tebo | 1 | LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2019 |
| | | 102 | Kota Jambi | 1 | LKPD Kota Jambi Tahun 2019 |
| | | 103 | Kota Sungai Penuh | 1 | LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2019 |
| | VI | Provinsi Sumatera Selatan | | | |
| | | 104 | Provinsi Sumatera Selatan | 1 | LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 |
| | | 105 | Kabupaten Banyuasin | 1 | LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 |
| | | 106 | Kabupaten Empat Lawang | 1 | LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 |
| | | 107 | Kabupaten Lahat | 1 | LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2019 |
| | | 108 | Kabupaten Muara Enim | 1 | LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 |
| | | 109 | Kabupaten Musi Banyuasin | 1 | LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 |
| | | 110 | Kabupaten Musi Rawas | 1 | LKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 |
| | | 111 | Kabupaten Musi Rawas Utara | 1 | LKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 |
| | | 112 | Kabupaten Ogan Ilir | 1 | LKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 |
| | | 113 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 1 | LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 |
| | | 114 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 1 | LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 |
| | | 115 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 |
| | | 116 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 1 | LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 |
| | | 117 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 1 | LKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 |
| | | 118 | Kota Lubuklinggau | 1 | LKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2019 |
| | | 119 | Kota Pagar ALam | 1 | LKPD Kota Pagar ALam Tahun 2019 |
| | | 120 | Kota Palembang | 1 | LKPD Kota Palembang Tahun 2019 |
| | | 121 | Kota Prabumulih | 1 | LKPD Kota Prabumulih Tahun 2019 |
| | VII | Provinsi Bengkulu | | | |
| | | 122 | Provinsi Bengkulu | 1 | LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 |
| | | 123 | Kabupaten Bengkulu Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 |
| | | 124 | Kabupaten Bengkulu Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 |
| | | 125 | Kabupaten Bengkulu Utara | 1 | LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 |
| | | 126 | Kabupaten Kaur | 1 | LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2019 |
| | | 127 | Kabupaten Kepahiang | 1 | LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 |
| | | 128 | Kabupaten Lebong | 1 | LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2019 |
| | | 129 | Kabupaten Mukomuko | 1 | LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 |
| | | 130 | Kabupaten Rejang Lebong | 1 | LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 |
| | | 131 | Kabupaten Seluma | 1 | LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2019 |
| | | 132 | Kota Bengkulu | 1 | LKPD Kota Bengkulu Tahun 2019 |
| | VIII | Provinsi Lampung | | | |
| | | 133 | Provinsi Lampung | 1 | LKPD Provinsi Lampung Tahun 2019 |
| | | 134 | Kabupaten Lampung Barat | 1 | LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah

| No. Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 135 | Kabupaten Lampung Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 |
| | | 136 | Kabupaten Lampung Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 |
| | | 137 | Kabupaten Lampung Timur | 1 | LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 |
| | | 138 | Kabupaten Lampung Utara | 1 | LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 |
| | | 139 | Kabupaten Mesuji | 1 | LKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2019 |
| | | 140 | Kabupaten Pesawaran | 1 | LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 |
| | | 141 | Kabupaten Pesisir Barat | 1 | LKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 |
| | | 142 | Kabupaten Pringsewu | 1 | LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 |
| | | 143 | Kabupaten Tanggamus | 1 | LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 |
| | | 144 | Kabupaten Tulang Bawang | 1 | LKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 |
| | | 145 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 1 | LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 |
| | | 146 | Kabupaten Way Kanan | 1 | LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 |
| | | 147 | Kota Bandar Lampung | 1 | LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2019 |
| | | 148 | Kota Metro | 1 | LKPD Kota Metro Tahun 2019 |
| | IX | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | |
| | | 149 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 | LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 |
| | | 150 | Kabupaten Bangka | 1 | LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2019 |
| | | 151 | Kabupaten Bangka Barat | 1 | LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 |
| | | 152 | Kabupaten Bangka Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 |
| | | 153 | Kabupaten Bangka Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 |
| | | 154 | Kabupaten Belitung | 1 | LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2019 |
| | | 155 | Kabupaten Belitung Timur | 1 | LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 |
| | | 156 | Kota Pangkalpinang | 1 | LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2019 |
| | X | Provinsi Kepulauan Riau | | | |
| | | 157 | Provinsi Kepulauan Riau | 1 | LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 |
| | | 158 | Kabupaten Bintan | 1 | LKPD Kabupaten Bintan Tahun 2019 |
| | | 159 | Kabupaten Karimun | 1 | LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2019 |
| | | 160 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 |
| | | 161 | Kabupaten Lingga | 1 | LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2019 |
| | | 162 | Kabupaten Natuna | 1 | LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2019 |
| | | 163 | Kota Batam | 1 | LKPD Kota Batam Tahun 2019 |
| | | 164 | Kota Tanjungpinang | 1 | LKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2019 |
| | XI | Provinsi DKI Jakarta | | | |
| | | 165 | Provinsi DKI Jakarta | 1 | LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 |
| | XII | Provinsi Jawa Barat | | | |
| | | 166 | Provinsi Jawa Barat | 1 | LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 |
| | | 167 | Kabupaten Bandung | 1 | LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2019 |
| | | 168 | Kabupaten Bandung Barat | 1 | LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 |
| | | 169 | Kabupaten Bekasi | 1 | LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 |
| | | 170 | Kabupaten Bogor | 1 | LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2019 |
| | | 171 | Kabupaten Ciamis | 1 | LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 |
| | | 172 | Kabupaten Cianjur | 1 | LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2019 |
| | | 173 | Kabupaten Cirebon | 1 | LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 |
| | | 174 | Kabupaten Garut | 1 | LKPD Kabupaten Garut Tahun 2019 |
| | | 175 | Kabupaten Indramayu | 1 | LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2019 |
| | | 176 | Kabupaten Karawang | 1 | LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2019 |
| | | 177 | Kabupaten Kuningan | 1 | LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2019 |
| | | 178 | Kabupaten Majalengka | 1 | LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2019 |
| | | 179 | Kabupaten Pangandaran | 1 | LKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah

| No. Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 180 | Kabupaten Purwakarta | 1 | LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 |
| | | 181 | Kabupaten Subang | 1 | LKPD Kabupaten Subang Tahun 2019 |
| | | 182 | Kabupaten Sukabumi | 1 | LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 |
| | | 183 | Kabupaten Sumedang | 1 | LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 |
| | | 184 | Kabupaten Tasikmalaya | 1 | LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 |
| | | 185 | Kota Bandung | 1 | LKPD Kota Bandung Tahun 2019 |
| | | 186 | Kota Banjar | 1 | LKPD Kota Banjar Tahun 2019 |
| | | 187 | Kota Bekasi | 1 | LKPD Kota Bekasi Tahun 2019 |
| | | 188 | Kota Bogor | 1 | LKPD Kota Bogor Tahun 2019 |
| | | 189 | Kota Cimahi | 1 | LKPD Kota Cimahi Tahun 2019 |
| | | 190 | Kota Cirebon | 1 | LKPD Kota Cirebon Tahun 2019 |
| | | 191 | Kota Depok | 1 | LKPD Kota Depok Tahun 2019 |
| | | 192 | Kota Sukabumi | 1 | LKPD Kota Sukabumi Tahun 2019 |
| | | 193 | Kota Tasikmalaya | 1 | LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2019 |
| | XIII | Provinsi Jawa Tengah | | | |
| | | 194 | Provinsi Jawa Tengah | 1 | LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 |
| | | 195 | Kabupaten Banjarnegara | 1 | LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 |
| | | 196 | Kabupaten Banyumas | 1 | LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2019 |
| | | 197 | Kabupaten Batang | 1 | LKPD Kabupaten Batang Tahun 2019 |
| | | 198 | Kabupaten Blora | 1 | LKPD Kabupaten Blora Tahun 2019 |
| | | 199 | Kabupaten Boyolali | 1 | LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2019 |
| | | 200 | Kabupaten Brebes | 1 | LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2019 |
| | | 201 | Kabupaten Cilacap | 1 | LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2019 |
| | | 202 | Kabupaten Demak | 1 | LKPD Kabupaten Demak Tahun 2019 |
| | | 203 | Kabupaten Grobogan | 1 | LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2019 |
| | | 204 | Kabupaten Jepara | 1 | LKPD Kabupaten Jepara Tahun 2019 |
| | | 205 | Kabupaten Karanganyar | 1 | LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 |
| | | 206 | Kabupaten Kebumen | 1 | LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2019 |
| | | 207 | Kabupaten Kendal | 1 | LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2019 |
| | | 208 | Kabupaten Klaten | 1 | LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019 |
| | | 209 | Kabupaten Kudus | 1 | LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 |
| | | 210 | Kabupaten Magelang | 1 | LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 |
| | | 211 | Kabupaten Pati | 1 | LKPD Kabupaten Pati Tahun 2019 |
| | | 212 | Kabupaten Pekalongan | 1 | LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 |
| | | 213 | Kabupaten Pemalang | 1 | LKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2019 |
| | | 214 | Kabupaten Purbalingga | 1 | LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 |
| | | 215 | Kabupaten Purworejo | 1 | LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 |
| | | 216 | Kabupaten Rembang | 1 | LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2019 |
| | | 217 | Kabupaten Semarang | 1 | LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2019 |
| | | 218 | Kabupaten Sragen | 1 | LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2019 |
| | | 219 | Kabupaten Sukoharjo | 1 | LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 |
| | | 220 | Kabupaten Tegal | 1 | LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2019 |
| | | 221 | Kabupaten Temanggung | 1 | LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 |
| | | 222 | Kabupaten Wonogiri | 1 | LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 |
| | | 223 | Kabupaten Wonosobo | 1 | LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 |
| | | 224 | Kota Magelang | 1 | LKPD Kota Magelang Tahun 2019 |
| | | 225 | Kota Pekalongan | 1 | LKPD Kota Pekalongan Tahun 2019 |
| | | 226 | Kota Salatiga | 1 | LKPD Kota Salatiga Tahun 2019 |
| | | 227 | Kota Semarang | 1 | LKPD Kota Semarang Tahun 2019 |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah

| No. Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 228 | Kota Surakarta | 1 | LKPD Kota Surakarta Tahun 2019 |
| | | 229 | Kota Tegal | 1 | LKPD Kota Tegal Tahun 2019 |
| | XIV | Provinsi D.I. Yogyakarta | | | |
| | | 230 | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 | LKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 |
| | | 231 | Kabupaten Bantul | 1 | LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2019 |
| | | 232 | Kabupaten Gunungkidul | 1 | LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 |
| | | 233 | Kabupaten Kulon Progo | 1 | LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 |
| | | 234 | Kabupaten Sleman | 1 | LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2019 |
| | | 235 | Kota Yogyakarta | 1 | LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 |
| | XV | Provinsi Jawa Timur | | | |
| | | 236 | Provinsi Jawa Timur | 1 | LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 |
| | | 237 | Kabupaten Bangkalan | 1 | LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 |
| | | 238 | Kabupaten Banyuwangi | 1 | LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 |
| | | 239 | Kabupaten Blitar | 1 | LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2019 |
| | | 240 | Kabupaten Bojonegoro | 1 | LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 |
| | | 241 | Kabupaten Bondowoso | 1 | LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 |
| | | 242 | Kabupaten Gresik | 1 | LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019 |
| | | 243 | Kabupaten Jember | 1 | LKPD Kabupaten Jember Tahun 2019 |
| | | 244 | Kabupaten Jombang | 1 | LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2019 |
| | | 245 | Kabupaten Kediri | 1 | LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2019 |
| | | 246 | Kabupaten Lamongan | 1 | LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 |
| | | 247 | Kabupaten Lumajang | 1 | LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 |
| | | 248 | Kabupaten Madiun | 1 | LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2019 |
| | | 249 | Kabupaten Magetan | 1 | LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2019 |
| | | 250 | Kabupaten Malang | 1 | LKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 |
| | | 251 | Kabupaten Mojokerto | 1 | LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 |
| | | 252 | Kabupaten Nganjuk | 1 | LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 |
| | | 253 | Kabupaten Ngawi | 1 | LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2019 |
| | | 254 | Kabupaten Pacitan | 1 | LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2019 |
| | | 255 | Kabupaten Pamekasan | 1 | LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 |
| | | 256 | Kabupaten Pasuruan | 1 | LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 |
| | | 257 | Kabupaten Ponorogo | 1 | LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 |
| | | 258 | Kabupaten Probolinggo | 1 | LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 |
| | | 259 | Kabupaten Sampang | 1 | LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2019 |
| | | 260 | Kabupaten Sidoarjo | 1 | LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 |
| | | 261 | Kabupaten Situbondo | 1 | LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2019 |
| | | 262 | Kabupaten Sumenep | 1 | LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2019 |
| | | 263 | Kabupaten Trenggalek | 1 | LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 |
| | | 264 | Kabupaten Tuban | 1 | LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2019 |
| | | 265 | Kabupaten Tulungagung | 1 | LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 |
| | | 266 | Kota Batu | 1 | LKPD Kota Batu Tahun 2019 |
| | | 267 | Kota Blitar | 1 | LKPD Kota Blitar Tahun 2019 |
| | | 268 | Kota Kediri | 1 | LKPD Kota Kediri Tahun 2019 |
| | | 269 | Kota Madiun | 1 | LKPD Kota Madiun Tahun 2019 |
| | | 270 | Kota Malang | 1 | LKPD Kota Malang Tahun 2019 |
| | | 271 | Kota Mojokerto | 1 | LKPD Kota Mojokerto Tahun 2019 |
| | | 272 | Kota Pasuruan | 1 | LKPD Kota Pasuruan Tahun 2019 |
| | | 273 | Kota Probolinggo | 1 | LKPD Kota Probolinggo Tahun 2019 |
| | | 274 | Kota Surabaya | 1 | LKPD Kota Surabaya Tahun 2019 |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah

| No. Urut | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| XVI | Provinsi Banten | | | |
| | 275 | Provinsi Banten | 1 | LKPD Provinsi Banten Tahun 2019 |
| | 276 | Kabupaten Lebak | 1 | LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2019 |
| | 277 | Kabupaten Pandeglang | 1 | LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2019 |
| | 278 | Kabupaten Serang | 1 | LKPD Kabupaten Serang Tahun 2019 |
| | 279 | Kabupaten Tangerang | 1 | LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 |
| | 280 | Kota Cilegon | 1 | LKPD Kota Cilegon Tahun 2019 |
| | 281 | Kota Serang | 1 | LKPD Kota Serang Tahun 2019 |
| | 282 | Kota Tangerang | 1 | LKPD Kota Tangerang Tahun 2019 |
| | 283 | Kota Tangerang Selatan | 1 | LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 |
| XVII | Provinsi Bali | | | |
| | 284 | Provinsi Bali | 1 | LKPD Provinsi Bali Tahun 2019 |
| | 285 | Kabupaten Badung | 1 | LKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 |
| | 286 | Kabupaten Bangli | 1 | LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2019 |
| | 287 | Kabupaten Buleleng | 1 | LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2019 |
| | 288 | Kabupaten Gianyar | 1 | LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2019 |
| | 289 | Kabupaten Jembrana | 1 | LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2019 |
| | 290 | Kabupaten Karangasem | 1 | LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2019 |
| | 291 | Kabupaten Klungkung | 1 | LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2019 |
| | 292 | Kabupaten Tabanan | 1 | LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2019 |
| | 293 | Kota Denpasar | 1 | LKPD Kota Denpasar Tahun 2019 |
| XVIII | Provinsi Nusa Tenggara Barat | | | |
| | 294 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1 | LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 |
| | 295 | Kabupaten Bima | 1 | LKPD Kabupaten Bima Tahun 2019 |
| | 296 | Kabupaten Dompu | 1 | LKPD Kabupaten Dompu Tahun 2019 |
| | 297 | Kabupaten Lombok Barat | 1 | LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 |
| | 298 | Kabupaten Lombok Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 |
| | 299 | Kabupaten Lombok Timur | 1 | LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 |
| | 300 | Kabupaten Lombok Utara | 1 | LKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 |
| | 301 | Kabupaten Sumbawa | 1 | LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 |
| | 302 | Kabupaten Sumbawa Barat | 1 | LKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 |
| | 303 | Kota Bima | 1 | LKPD Kota Bima Tahun 2019 |
| | 304 | Kota Mataram | 1 | LKPD Kota Mataram Tahun 2019 |
| XIX | Provinsi Nusa Tenggara Timur | | | |
| | 305 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1 | LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 |
| | 306 | Kabupaten Alor | 1 | LKPD Kabupaten Alor Tahun 2019 |
| | 307 | Kabupaten Belu | 1 | LKPD Kabupaten Belu Tahun 2019 |
| | 308 | Kabupaten Ende | 1 | LKPD Kabupaten Ende Tahun 2019 |
| | 309 | Kabupaten Flores Timur | 1 | LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 |
| | 310 | Kabupaten Kupang | 1 | LKPD Kabupaten Kupang Tahun 2019 |
| | 311 | Kabupaten Lembata | 1 | LKPD Kabupaten Lembata Tahun 2019 |
| | 312 | Kabupaten Malaka | 1 | LKPD Kabupaten Malaka Tahun 2019 |
| | 313 | Kabupaten Manggarai | 1 | LKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2019 |
| | 314 | Kabupaten Manggarai Barat | 1 | LKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 |
| | 315 | Kabupaten Manggarai Timur | 1 | LKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 |
| | 316 | Kabupaten Nagekeo | 1 | LKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2019 |
| | 317 | Kabupaten Ngada | 1 | LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2019 |
| | 318 | Kabupaten Rote Ndao | 1 | LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 |
| | 319 | Kabupaten Sabu Raijua | 1 | LKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah

| No. Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 320 | Kabupaten Sikka | 1 | LKPD Kabupaten Sikka Tahun 2019 |
| | | 321 | Kabupaten Sumba Barat | 1 | LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 |
| | | 322 | Kabupaten Sumba Barat Daya | 1 | LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019 |
| | | 323 | Kabupaten Sumba Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019 |
| | | 324 | Kabupaten Sumba Timur | 1 | LKPD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019 |
| | | 325 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 |
| | | 326 | Kabupaten Timor Tengah Utara | 1 | LKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 |
| | | 327 | Kota Kupang | 1 | LKPD Kota Kupang Tahun 2019 |
| | XX | Provinsi Kalimantan Barat | | | |
| | | 328 | Provinsi Kalimantan Barat | 1 | LKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 |
| | | 329 | Kabupaten Bengkayang | 1 | LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 |
| | | 330 | Kabupaten Kapuas Hulu | 1 | LKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 |
| | | 331 | Kabupaten Kayong Utara | 1 | LKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 |
| | | 332 | Kabupaten Ketapang | 1 | LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2019 |
| | | 333 | Kabupaten Kubu Raya | 1 | LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 |
| | | 334 | Kabupaten Landak | 1 | LKPD Kabupaten Landak Tahun 2019 |
| | | 335 | Kabupaten Melawi | 1 | LKPD Kabupaten Melawi Tahun 2019 |
| | | 336 | Kabupaten Mempawah | 1 | LKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2019 |
| | | 337 | Kabupaten Sambas | 1 | LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2019 |
| | | 338 | Kabupaten Sanggau | 1 | LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2019 |
| | | 339 | Kabupaten Sekadau | 1 | LKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2019 |
| | | 340 | Kabupaten Sintang | 1 | LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2019 |
| | | 341 | Kota Pontianak | 1 | LKPD Kota Pontianak Tahun 2019 |
| | | 342 | Kota Singkawang | 1 | LKPD Kota Singkawang Tahun 2019 |
| | XXI | Provinsi Kalimantan Tengah | | | |
| | | 343 | Provinsi Kalimantan Tengah | 1 | LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 |
| | | 344 | Kabupaten Barito Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 |
| | | 345 | Kabupaten Barito Timur | 1 | LKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 |
| | | 346 | Kabupaten Barito Utara | 1 | LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 |
| | | 347 | Kabupaten Gunung Mas | 1 | LKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 |
| | | 348 | Kabupaten Kapuas | 1 | LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2019 |
| | | 349 | Kabupaten Katingan | 1 | LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2019 |
| | | 350 | Kabupaten Kotawaringin Barat | 1 | LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 |
| | | 351 | Kabupaten Kotawaringin Timur | 1 | LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 |
| | | 352 | Kabupaten Lamandau | 1 | LKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2019 |
| | | 353 | Kabupaten Murung Raya | 1 | LKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 |
| | | 354 | Kabupaten Pulang Pisau | 1 | LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 |
| | | 355 | Kabupaten Seruyan | 1 | LKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2019 |
| | | 356 | Kabupaten Sukamara | 1 | LKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2019 |
| | | 357 | Kota Palangkaraya | 1 | LKPD Kota Palangkaraya Tahun 2019 |
| | XXII | Provinsi Kalimantan Selatan | | | |
| | | 358 | Provinsi Kalimantan Selatan | 1 | LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 |
| | | 359 | Kabupaten Balangan | 1 | LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2019 |
| | | 360 | Kabupaten Banjar | 1 | LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2019 |
| | | 361 | Kabupaten Barito Kuala | 1 | LKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 |
| | | 362 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 |
| | | 363 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 |
| | | 364 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 1 | LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 |
| | | 365 | Kabupaten Kotabaru | 1 | LKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah

| No. Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 366 | Kabupaten Tabalong | 1 | LKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2019 |
| | | 367 | Kabupaten Tanah Bumbu | 1 | LKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 |
| | | 368 | Kabupaten Tanah Laut | 1 | LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 |
| | | 369 | Kabupaten Tapin | 1 | LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2019 |
| | | 370 | Kota Banjarbaru | 1 | LKPD Kota Banjarbaru Tahun 2019 |
| | | 371 | Kota Banjarmasin | 1 | LKPD Kota Banjarmasin Tahun 2019 |
| | XXIII | Provinsi Kalimantan Timur | | | |
| | | 372 | Provinsi Kalimantan Timur | 1 | LKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 |
| | | 373 | Kabupaten Berau | 1 | LKPD Kabupaten Berau Tahun 2019 |
| | | 374 | Kabupaten Kutai Barat | 1 | LKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 |
| | | 375 | Kabupaten Kutai Kartanegara | 1 | LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 |
| | | 376 | Kabupaten Kutai Timur | 1 | LKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 |
| | | 377 | Kabupaten Mahakam Ulu | 1 | LKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019 |
| | | 378 | Kabupaten Paser | 1 | LKPD Kabupaten Paser Tahun 2019 |
| | | 379 | Kabupaten Penajam Paser Utara | 1 | LKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 |
| | | 380 | Kota Balikpapan | 1 | LKPD Kota Balikpapan Tahun 2019 |
| | | 381 | Kota Bontang | 1 | LKPD Kota Bontang Tahun 2019 |
| | | 382 | Kota Samarinda | 1 | LKPD Kota Samarinda Tahun 2019 |
| | XXIV | Provinsi Kalimantan Utara | | | |
| | | 383 | Provinsi Kalimantan Utara | 1 | LKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 |
| | | 384 | Kabupaten Bulungan | 1 | LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2019 |
| | | 385 | Kabupaten Malinau | 1 | LKPD Kabupaten Malinau Tahun 2019 |
| | | 386 | Kabupaten Nunukan | 1 | LKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2019 |
| | | 387 | Kabupaten Tana Tidung | 1 | LKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 |
| | | 388 | Kota Tarakan | 1 | LKPD Kota Tarakan Tahun 2019 |
| | XXV | Provinsi Sulawesi Utara | | | |
| | | 389 | Provinsi Sulawesi Utara | 1 | LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 |
| | | 390 | Kabupaten Bolaang Mongondow | 1 | LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 |
| | | 391 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 |
| | | 392 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | 1 | LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019 |
| | | 393 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 1 | LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 |
| | | 394 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 |
| | | 395 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2019 |
| | | 396 | Kabupaten Kepulauan Talaud | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2019 |
| | | 397 | Kabupaten Minahasa | 1 | LKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2019 |
| | | 398 | Kabupaten Minahasa Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019 |
| | | 399 | Kabupaten Minahasa Tenggara | 1 | LKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 |
| | | 400 | Kabupaten Minahasa Utara | 1 | LKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 |
| | | 401 | Kota Bitung | 1 | LKPD Kota Bitung Tahun 2019 |
| | | 402 | Kota Kotamobagu | 1 | LKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019 |
| | | 403 | Kota Manado | 1 | LKPD Kota Manado Tahun 2019 |
| | | 404 | Kota Tomohon | 1 | LKPD Kota Tomohon Tahun 2019 |
| | XXVI | Provinsi Sulawesi Tengah | | | |
| | | 405 | Provinsi Sulawesi Tengah | 1 | LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 |
| | | 406 | Kabupaten Banggai | 1 | LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2019 |
| | | 407 | Kabupaten Banggai Kepulauan | 1 | LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 |
| | | 408 | Kabupaten Banggai Laut | 1 | LKPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 |
| | | 409 | Kabupaten Buol | 1 | LKPD Kabupaten Buol Tahun 2019 |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah

| No. Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 410 | Kabupaten Donggala | 1 | LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2019 |
| | | 411 | Kabupaten Morowali | 1 | LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2019 |
| | | 412 | Kabupaten Morowali Utara | 1 | LKPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 |
| | | 413 | Kabupaten Parigi Moutong | 1 | LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019 |
| | | 414 | Kabupaten Poso | 1 | LKPD Kabupaten Poso Tahun 2019 |
| | | 415 | Kabupaten Sigi | 1 | LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2019 |
| | | 416 | Kabupaten Tojo Una-Una | 1 | LKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019 |
| | | 417 | Kabupaten Toli-Toli | 1 | LKPD Kabupaten Toli-Toli Tahun 2019 |
| | | 418 | Kota Palu | 1 | LKPD Kota Palu Tahun 2019 |
| | XXVII | Provinsi Sulawesi Selatan | | | |
| | | 419 | Provinsi Sulawesi Selatan | 1 | LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 |
| | | 420 | Kabupaten Bantaeng | 1 | LKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 |
| | | 421 | Kabupaten Barru | 1 | LKPD Kabupaten Barru Tahun 2019 |
| | | 422 | Kabupaten Bone | 1 | LKPD Kabupaten Bone Tahun 2019 |
| | | 423 | Kabupaten Bulukumba | 1 | LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 |
| | | 424 | Kabupaten Enrekang | 1 | LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2019 |
| | | 425 | Kabupaten Gowa | 1 | LKPD Kabupaten Gowa Tahun 2019 |
| | | 426 | Kabupaten Jeneponto | 1 | LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 |
| | | 427 | Kabupaten Kepulauan Selayar | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 |
| | | 428 | Kabupaten Luwu | 1 | LKPD Kabupaten Luwu Tahun 2019 |
| | | 429 | Kabupaten Luwu Timur | 1 | LKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 |
| | | 430 | Kabupaten Luwu Utara | 1 | LKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 |
| | | 431 | Kabupaten Maros | 1 | LKPD Kabupaten Maros Tahun 2019 |
| | | 432 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 1 | LKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019 |
| | | 433 | Kabupaten Pinrang | 1 | LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 |
| | | 434 | Kabupaten Sidenreng Rappang | 1 | LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 |
| | | 435 | Kabupaten Sinjai | 1 | LKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2019 |
| | | 436 | Kabupaten Soppeng | 1 | LKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2019 |
| | | 437 | Kabupaten Takalar | 1 | LKPD Kabupaten Takalar Tahun 2019 |
| | | 438 | Kabupaten Tana Toraja | 1 | LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 |
| | | 439 | Kabupaten Toraja Utara | 1 | LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 |
| | | 440 | Kabupaten Wajo | 1 | LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2019 |
| | | 441 | Kota Makassar | 1 | LKPD Kota Makassar Tahun 2019 |
| | | 442 | Kota Palopo | 1 | LKPD Kota Palopo Tahun 2019 |
| | | 443 | Kota Parepare | 1 | LKPD Kota Parepare Tahun 2019 |
| | XXVIII | Provinsi Sulawesi Tenggara | | | |
| | | 444 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 1 | LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 |
| | | 445 | Kabupaten Bombana | 1 | LKPD Kabupaten Bombana Tahun 2019 |
| | | 446 | Kabupaten Buton | 1 | LKPD Kabupaten Buton Tahun 2019 |
| | | 447 | Kabupaten Buton Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 |
| | | 448 | Kabupaten Buton Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 |
| | | 449 | Kabupaten Buton Utara | 1 | LKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 |
| | | 450 | Kabupaten Kolaka | 1 | LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2019 |
| | | 451 | Kabupaten Kolaka Timur | 1 | LKPD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 |
| | | 452 | Kabupaten Kolaka Utara | 1 | LKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 |
| | | 453 | Kabupaten Konawe | 1 | LKPD Kabupaten Konawe Tahun 2019 |
| | | 454 | Kabupaten Konawe Kepulauan | 1 | LKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 |
| | | 455 | Kabupaten Konawe Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 |
| | | 456 | Kabupaten Konawe Utara | 1 | LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah

| No. Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 457 | Kabupaten Muna | 1 | LKPD Kabupaten Muna Tahun 2019 |
| | | 458 | Kabupaten Muna Barat | 1 | LKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 |
| | | 459 | Kabupaten Wakatobi | 1 | LKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 |
| | | 460 | Kota Baubau | 1 | LKPD Kota Baubau Tahun 2019 |
| | | 461 | Kota Kendari | 1 | LKPD Kota Kendari Tahun 2019 |
| | XXIX | Provinsi Gorontalo | | | |
| | | 462 | Provinsi Gorontalo | 1 | LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2019 |
| | | 463 | Kabupaten Boalemo | 1 | LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2019 |
| | | 464 | Kabupaten Bone Bolango | 1 | LKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019 |
| | | 465 | Kabupaten Gorontalo | 1 | LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 |
| | | 466 | Kabupaten Gorontalo Utara | 1 | LKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 |
| | | 467 | Kabupaten Pohuwato | 1 | LKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 |
| | | 468 | Kota Gorontalo | 1 | LKPD Kota Gorontalo Tahun 2019 |
| | XXX | Provinsi Sulawesi Barat | | | |
| | | 469 | Provinsi Sulawesi Barat | 1 | LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 |
| | | 470 | Kabupaten Majene | 1 | LKPD Kabupaten Majene Tahun 2019 |
| | | 471 | Kabupaten Mamasa | 1 | LKPD Kabupaten Mamasa Tahun 2019 |
| | | 472 | Kabupaten Mamuju | 1 | LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2019 |
| | | 473 | Kabupaten Mamuju Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019 |
| | | 474 | Kabupaten Pasangkayu | 1 | LKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 |
| | | 475 | Kabupaten Polewali Mandar | 1 | LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 |
| | XXXI | Provinsi Maluku | | | |
| | | 476 | Provinsi Maluku | 1 | LKPD Provinsi Maluku Tahun 2019 |
| | | 477 | Kabupaten Buru | 1 | LKPD Kabupaten Buru Tahun 2019 |
| | | 478 | Kabupaten Buru Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019 |
| | | 479 | Kabupaten Kepulauan Aru | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019 |
| | | 480 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2019 |
| | | 481 | Kabupaten Maluku Barat Daya | 1 | LKPD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2019 |
| | | 482 | Kabupaten Maluku Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 |
| | | 483 | Kabupaten Maluku Tenggara | 1 | LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 |
| | | 484 | Kabupaten Seram Bagian Barat | 1 | LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 |
| | | 485 | Kabupaten Seram Bagian Timur | 1 | LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019 |
| | | 486 | Kota Ambon | 1 | LKPD Kota Ambon Tahun 2019 |
| | | 487 | Kota Tual | 1 | LKPD Kota Tual Tahun 2019 |
| | XXXII | Provinsi Maluku Utara | | | |
| | | 488 | Provinsi Maluku Utara | 1 | LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 |
| | | 489 | Kabupaten Halmahera Barat | 1 | LKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019 |
| | | 490 | Kabupaten Halmahera Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 |
| | | 491 | Kabupaten Halmahera Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2019 |
| | | 492 | Kabupaten Halmahera Timur | 1 | LKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 |
| | | 493 | Kabupaten Halmahera Utara | 1 | LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019 |
| | | 494 | Kabupaten Kepulauan Sula | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2019 |
| | | 495 | Kabupaten Pulau Morotai | 1 | LKPD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 |
| | | 496 | Kabupaten Pulau Taliabu | 1 | LKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2019 |
| | | 497 | Kota Ternate | 1 | LKPD Kota Ternate Tahun 2019 |
| | | 498 | Kota Tidore Kepulauan | 1 | LKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 |
| | XXXIII | Provinsi Papua | | | |
| | | 499 | Provinsi Papua | 1 | LKPD Provinsi Papua Tahun 2019 |
| | | 500 | Kabupaten Asmat | 1 | LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2019 |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah

| No. Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 501 | Kabupaten Biak Numfor | 1 | LKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 |
| | | 502 | Kabupaten Boven Digoel | 1 | LKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2019 |
| | | 503 | Kabupaten Deiyai | 1 | LKPD Kabupaten Deiyai Tahun 2019 |
| | | 504 | Kabupaten Dogiyai | 1 | LKPD Kabupaten Dogiyai Tahun 2019 |
| | | 505 | Kabupaten Intan Jaya | 1 | LKPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2019 |
| | | 506 | Kabupaten Jayapura | 1 | LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2019 |
| | | 507 | Kabupaten Jayawijaya | 1 | LKPD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 |
| | | 508 | Kabupaten Keerom | 1 | LKPD Kabupaten Keerom Tahun 2019 |
| | | 509 | Kabupaten Kepulauan Yapen | 1 | LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2019 |
| | | 510 | Kabupaten Lanny Jaya | 1 | LKPD Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2019 |
| | | 511 | Kabupaten Mamberamo Raya | 1 | LKPD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2019 |
| | | 512 | Kabupaten Mamberamo Tengah | 1 | LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2019 |
| | | 513 | Kabupaten Mappi | 1 | LKPD Kabupaten Mappi Tahun 2019 |
| | | 514 | Kabupaten Merauke | 1 | LKPD Kabupaten Merauke Tahun 2019 |
| | | 515 | Kabupaten Mimika | 1 | LKPD Kabupaten Mimika Tahun 2019 |
| | | 516 | Kabupaten Nabire | 1 | LKPD Kabupaten Nabire Tahun 2019 |
| | | 517 | Kabupaten Nduga | 1 | LKPD Kabupaten Nduga Tahun 2019 |
| | | 518 | Kabupaten Paniai | 1 | LKPD Kabupaten Paniai Tahun 2019 |
| | | 519 | Kabupaten Pegunungan Bintang | 1 | LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2019 |
| | | 520 | Kabupaten Puncak | 1 | LKPD Kabupaten Puncak Tahun 2019 |
| | | 521 | Kabupaten Puncak Jaya | 1 | LKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2019 |
| | | 522 | Kabupaten Sarmi | 1 | LKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2019 |
| | | 523 | Kabupaten Supiori | 1 | LKPD Kabupaten Supiori Tahun 2019 |
| | | 524 | Kabupaten Tolikara | 1 | LKPD Kabupaten Tolikara Tahun 2019 |
| | | 525 | Kabupaten Yahukimo | 1 | LKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 |
| | | 526 | Kabupaten Yalimo | 1 | LKPD Kabupaten Yalimo Tahun 2019 |
| | | 527 | Kota Jayapura | 1 | LKPD Kota Jayapura Tahun 2019 |
| | XXXIV | Provinsi Papua Barat | | | |
| | | 528 | Provinsi Papua Barat | 1 | LKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2019 |
| | | 529 | Kabupaten Fakfak | 1 | LKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2019 |
| | | 530 | Kabupaten Kaimana | 1 | LKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2019 |
| | | 531 | Kabupaten Manokwari | 1 | LKPD Kabupaten Manokwari Tahun 2019 |
| | | 532 | Kabupaten Manokwari Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2019 |
| | | 533 | Kabupaten Maybrat | 1 | LKPD Kabupaten Maybrat Tahun 2019 |
| | | 534 | Kabupaten Pegunungan Arfak | 1 | LKPD Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2019 |
| | | 535 | Kabupaten Raja Ampat | 1 | LKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2019 |
| | | 536 | Kabupaten Sorong | 1 | LKPD Kabupaten Sorong Tahun 2019 |
| | | 537 | Kabupaten Sorong Selatan | 1 | LKPD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2019 |
| | | 538 | Kabupaten Tambrauw | 1 | LKPD Kabupaten Tambrauw Tahun 2019 |
| | | 539 | Kabupaten Teluk Bintuni | 1 | LKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2019 |
| | | 540 | Kabupaten Teluk Wondama | 1 | LKPD Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2019 |
| | | 541 | Kota Sorong | 1 | LKPD Kota Sorong Tahun 2019 |
| | **Jumlah LHP Pemeriksaan Keuangan pada Pemerintah Daerah** | | | **541** | |
| **B** | **Pemeriksaan Kinerja** | | | | |
| I | Infrastruktur | | | | |
| | | 542 | Provinsi Aceh | 1 | Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Aceh |

## Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Daerah

| No. Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 543 | Provinsi Lampung | 1 | Efektifitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Mencapai Terget Kemantapan Jalan dalam Mendukung Pergerakan Orang dan Barang Tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait |
| | | 544 | Provinsi Jawa Timur | 1 | Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur |
| | Jumlah LHP Terkait Infrastruktur | | | **3** | |
| II | Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | | | | |
| | | 545 | Provinsi DKI Jakarta | 1 | Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2019 pada Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya |
| | | 546 | Provinsi Banten | 1 | Efektivitas Kegiatan Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Banten di Banten |
| | Jumlah LHP Terkait Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | | | **2** | |
| | **Jumlah LHP Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah** | | | **5** | |
| **Jumlah LHP Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah** | | | | **546** | |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| **Dana Bantuan Keuangan Partai Politik** | | | | |
| **I** | **Provinsi Aceh** | | | |
| 1 | 1 | Provinsi Aceh | 15 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBA Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Aceh |
| 2 | 2 | Kabupaten Aceh Barat | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat |
| 3 | 3 | Kabupaten Aceh Barat Daya | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya |
| 4 | 4 | Kabupaten Aceh Besar | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar |
| 5 | 5 | Kabupaten Aceh Jaya | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya |
| 6 | 6 | Kabupaten Aceh Selatan | 14 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan |
| 7 | 7 | Kabupaten Aceh Singkil | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil |
| 8 | 8 | Kabupaten Aceh Tamiang | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang |
| 9 | 9 | Kabupaten Aceh Tengah | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah |
| 10 | 10 | Kabupaten Aceh Tenggara | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara |
| 11 | 11 | Kabupaten Aceh Timur | 4 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur |
| 12 | 12 | Kabupaten Aceh Utara | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara |
| 13 | 13 | Kabupaten Bener Meriah | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah |
| 14 | 14 | Kabupaten Bireuen | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bireuen |
| 15 | 15 | Kabupaten Gayo Lues | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | Kabupaten Nagan Raya | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya |
| 17 | 17 | Kabupaten Pidie | 7 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pidie |
| 18 | 18 | Kabupaten Pidie Jaya | 7 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya |
| 19 | 19 | Kabupaten Simeulue | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Simeulue |
| 20 | 20 | Kota Banda Aceh | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Banda Aceh |
| 21 | 21 | Kota Langsa | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Langsa |
| 22 | 22 | Kota Lhokseumawe | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Lhokseumawe |
| 23 | 23 | Kota Sabang | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Sabang |
| 24 | 24 | Kota Subulussalam | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Subulussalam |
| | | Jumlah | 239 | |
| **II** | **Provinsi Sumatera Utara** | | | |
| 1 | 25 | Provinsi Sumatera Utara | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara |
| 2 | 26 | Kabupaten Asahan | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Asahan |
| 3 | 27 | Kabupaten Batu Bara | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara |
| 4 | 28 | Kabupaten Dairi | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Dairi |
| 5 | 29 | Kabupaten Deli Serdang | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang |
| 6 | 30 | Kabupaten Humbang Hasundutan | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan |
| 7 | 31 | Kabupaten Karo | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Karo |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 32 | Kabupaten Labuhanbatu | 14 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| 9 | 33 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan |
| 10 | 34 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| 11 | 35 | Kabupaten Langkat | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Langkat |
| 12 | 36 | Kabupaten Mandailing Natal | 14 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal |
| 13 | 37 | Kabupaten Nias | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Nias |
| 14 | 38 | Kabupaten Nias Barat | 6 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Nias Barat |
| 15 | 39 | Kabupaten Nias Selatan | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan |
| 16 | 40 | Kabupaten Nias Utara | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Nias Utara |
| 17 | 41 | Kabupaten Padang Lawas | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas |
| 18 | 42 | Kabupaten Padang Lawas Utara | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara |
| 19 | 43 | Kabupaten Pakpak Bharat | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat |
| 20 | 44 | Kabupaten Samosir | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Samosir |
| 21 | 45 | Kabupaten Serdang Bedagai | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai |
| 22 | 46 | Kabupaten Simalungun | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun |
| 23 | 47 | Kabupaten Tapanuli Selatan | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 48 | Kabupaten Tapanuli Tengah | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah |
| 25 | 49 | Kabupaten Tapanuli Utara | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara |
| 26 | 50 | Kabupaten Toba Samosir | 7 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir |
| 27 | 51 | Kota Binjai | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Binjai |
| 28 | 52 | Kota Gunungsitoli | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Gunungsitoli |
| 29 | 53 | Kota Medan | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Medan |
| 30 | 54 | Kota Padangsidimpuan | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Padangsidimpuan |
| 31 | 55 | Kota Pematangsiantar | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Pematangsiantar |
| 32 | 56 | Kota Sibolga | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Sibolga |
| 33 | 57 | Kota Tanjungbalai | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Tanjungbalai |
| 34 | 58 | Kota Tebing Tinggi | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi |
| | | Jumlah | 348 | |
| **III** | **Provinsi Sumatera Barat** | | | |
| 1 | 59 | Provinsi Sumatera Barat | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat |
| 2 | 60 | Kabupaten Agam | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Agam |
| 3 | 61 | Kabupaten Dharmasraya | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya |
| 4 | 62 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai |
| 5 | 63 | Kabupaten Lima Puluh Kota | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 64 | Kabupaten Padang Pariaman | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman |
| 7 | 65 | Kabupaten Pasaman | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pasaman |
| 8 | 66 | Kabupaten Pasaman Barat | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat |
| 9 | 67 | Kabupaten Pesisir Selatan | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan |
| 10 | 68 | Kabupaten Sijunjung | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung |
| 11 | 69 | Kabupaten Solok | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Solok |
| 12 | 70 | Kabupaten Solok Selatan | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan |
| 13 | 71 | Kabupaten Tanah Datar | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar |
| 14 | 72 | Kota Bukittinggi | 7 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Bukittinggi |
| 15 | 73 | Kota Padang | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Padang |
| 16 | 74 | Kota Padang Panjang | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Padang Panjang |
| 17 | 75 | Kota Pariaman | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Pariaman |
| 18 | 76 | Kota Payakumbuh | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Payakumbuh |
| 19 | 77 | Kota Sawahlunto | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Sawahlunto |
| 20 | 78 | Kota Solok | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Solok |
| | | Jumlah | 198 | |
| **IV** | **Provinsi Riau** | | | |
| 1 | 79 | Provinsi Riau | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Riau |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 80 | Kabupaten Bengkalis | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis |
| 3 | 81 | Kabupaten Indragiri Hilir | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir |
| 4 | 82 | Kabupaten Indragiri Hulu | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu |
| 5 | 83 | Kabupaten Kampar | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kampar |
| 6 | 84 | Kabupaten Kepulauan Meranti | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti |
| 7 | 85 | Kabupaten Kuantan Singingi | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi |
| 8 | 86 | Kabupaten Pelalawan | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan |
| 9 | 87 | Kabupaten Rokan Hilir | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir |
| 10 | 88 | Kabupaten Rokan Hulu | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu |
| 11 | 89 | Kabupaten Siak | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Siak |
| 12 | 90 | Kota Dumai | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Dumai |
| 13 | 91 | Kota Pekanbaru | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Pekanbaru |
| | | Jumlah | 143 | |
| **V** | **Provinsi Jambi** | | | |
| 1 | 92 | Provinsi Jambi | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jambi |
| 2 | 93 | Kabupaten Batang Hari | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari |
| 3 | 94 | Kabupaten Bungo | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah |
| 4 | 95 | Kabupaten Kerinci | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kerinci |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 96 | Kabupaten Merangin | 14 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Merangin |
| 6 | 97 | Kabupaten Muaro Jambi | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi |
| 7 | 98 | Kabupaten Sarolangun | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun |
| 8 | 99 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat |
| 9 | 100 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur |
| 10 | 101 | Kabupaten Tebo | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tebo |
| 11 | 102 | Kota Jambi | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Jambi |
| 12 | 103 | Kota Sungai Penuh | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Sungai Penuh |
| | | Jumlah | 131 | |
| **VI** | **Provinsi Sumatera Selatan** | | | |
| 1 | 104 | Provinsi Sumatera Selatan | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan |
| 2 | 105 | Kabupaten Banyuasin | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin |
| 3 | 106 | Kabupaten Empat Lawang | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang |
| 4 | 107 | Kabupaten Lahat | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lahat |
| 5 | 108 | Kabupaten Muara Enim | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim |
| 6 | 109 | Kabupaten Musi Banyuasin | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin |
| 7 | 110 | Kabupaten Musi Rawas | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas |
| 8 | 111 | Kabupaten Musi Rawas Utara | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 112 | Kabupaten Ogan Ilir | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir |
| 10 | 113 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir |
| 11 | 114 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu |
| 12 | 115 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan |
| 13 | 116 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur |
| 14 | 117 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir |
| 15 | 118 | Kota Lubuklinggau | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Lubuklinggau |
| 16 | 119 | Kota Pagar ALam | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Pagar Alam |
| 17 | 120 | Kota Palembang | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Palembang |
| 18 | 121 | Kota Prabumulih | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Prabumulih |
| | | Jumlah | 211 | |
| **VII** | **Provinsi Bengkulu** | | | |
| 1 | 122 | Provinsi Bengkulu | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu |
| 2 | 123 | Kabupaten Bengkulu Selatan | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan |
| 3 | 124 | Kabupaten Bengkulu Tengah | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah |
| 4 | 125 | Kabupaten Bengkulu Utara | 14 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara |
| 5 | 126 | Kabupaten Kaur | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kaur |
| 6 | 127 | Kabupaten Kepahiang | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 128 | Kabupaten Lebong | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lebong |
| 8 | 129 | Kabupaten Mukomuko | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko |
| 9 | 130 | Kabupaten Rejang Lebong | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong |
| 10 | 131 | Kabupaten Seluma | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Seluma |
| 11 | 132 | Kota Bengkulu | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Bengkulu |
| | | Jumlah | 126 | |
| **VIII** | **Provinsi Lampung** | | | |
| 1 | 133 | Provinsi Lampung | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung |
| 2 | 134 | Kabupaten Lampung Barat | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat |
| 3 | 135 | Kabupaten Lampung Selatan | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan |
| 4 | 136 | Kabupaten Lampung Tengah | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah |
| 5 | 137 | Kabupaten Lampung Timur | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur |
| 6 | 138 | Kabupaten Lampung Utara | 14 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara |
| 7 | 139 | Kabupaten Mesuji | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mesuji |
| 8 | 140 | Kabupaten Pesawaran | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran |
| 9 | 141 | Kabupaten Pesisir Barat | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat |
| 10 | 142 | Kabupaten Pringsewu | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu |
| 11 | 143 | Kabupaten Tanggamus | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 144 | Kabupaten Tulang Bawang | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang |
| 13 | 145 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat |
| 14 | 146 | Kabupaten Way Kanan | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan |
| 15 | 147 | Kota Bandar Lampung | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung |
| 16 | 148 | Kota Metro | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Metro |
| | | Jumlah | 168 | |
| **IX** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | | | |
| 1 | 149 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 2 | 150 | Kabupaten Bangka | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bangka |
| 3 | 151 | Kabupaten Bangka Barat | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat |
| 4 | 152 | Kabupaten Bangka Selatan | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan |
| 5 | 153 | Kabupaten Bangka Tengah | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah |
| 6 | 154 | Kabupaten Belitung | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Belitung |
| 7 | 155 | Kabupaten Belitung Timur | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur |
| 8 | 156 | Kota Pangkalpinang | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang |
| | | Jumlah | 82 | |
| **X** | **Provinsi Kepulauan Riau** | | | |
| 1 | 157 | Provinsi Kepulauan Riau | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau |
| 2 | 158 | Kabupaten Bintan | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bintan |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 159 | Kabupaten Karimun | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Karimun |
| 4 | 160 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas |
| 5 | 161 | Kabupaten Lingga | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lingga |
| 6 | 162 | Kabupaten Natuna | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Natuna |
| 7 | 163 | Kota Batam | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Batam |
| 8 | 164 | Kota Tanjungpinang | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Tanjungpinang |
| | | Jumlah | 75 | |
| **XI** | **Provinsi DKI Jakarta** | | | |
| 1 | 165 | Provinsi DKI Jakarta | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta |
| | | Jumlah | 11 | |
| **XII** | **Provinsi Jawa Barat** | | | |
| 1 | 166 | Provinsi Jawa Barat | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat |
| 2 | 167 | Kabupaten Bandung | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bandung |
| 3 | 168 | Kabupaten Bandung Barat | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat |
| 4 | 169 | Kabupaten Bekasi | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi |
| 5 | 170 | Kabupaten Bogor | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bogor |
| 6 | 171 | Kabupaten Ciamis | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Ciamis |
| 7 | 172 | Kabupaten Cianjur | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Cianjur |
| 8 | 173 | Kabupaten Cirebon | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 174 | Kabupaten Garut | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Garut |
| 10 | 175 | Kabupaten Indramayu | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Indramayu |
| 11 | 176 | Kabupaten Karawang | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Karawang |
| 12 | 177 | Kabupaten Kuningan | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kuningan |
| 13 | 178 | Kabupaten Majalengka | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Majalengka |
| 14 | 179 | Kabupaten Pangandaran | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran |
| 15 | 180 | Kabupaten Purwakarta | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta |
| 16 | 181 | Kabupaten Subang | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Subang |
| 17 | 182 | Kabupaten Sukabumi | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi |
| 18 | 183 | Kabupaten Sumedang | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumedang |
| 19 | 184 | Kabupaten Tasikmalaya | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya |
| 20 | 185 | Kota Bandung | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Bandung |
| 21 | 186 | Kota Banjar | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Banjar |
| 22 | 187 | Kota Bekasi | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Bekasi |
| 23 | 188 | Kota Bogor | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Bogor |
| 24 | 189 | Kota Cimahi | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Cimahi |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 190 | Kota Cirebon | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Cirebon |
| 26 | 191 | Kota Depok | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Depok |
| 27 | 192 | Kota Sukabumi | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Sukabumi |
| 28 | 193 | Kota Tasikmalaya | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Tasikmalaya |
| | | Jumlah | 278 | |
| **XIII** | **Provinsi Jawa Tengah** | | | |
| 1 | 194 | Provinsi Jawa Tengah | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| 2 | 195 | Kabupaten Banjarnegara | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara |
| 3 | 196 | Kabupaten Banyumas | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Banyumas |
| 4 | 197 | Kabupaten Batang | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Batang |
| 5 | 198 | Kabupaten Blora | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Blora |
| 6 | 199 | Kabupaten Boyolali | 7 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Boyolali |
| 7 | 200 | Kabupaten Brebes | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Brebes |
| 8 | 201 | Kabupaten Cilacap | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Cilacap |
| 9 | 202 | Kabupaten Demak | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Demak |
| 10 | 203 | Kabupaten Grobogan | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Grobogan |
| 11 | 204 | Kabupaten Jepara | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jepara |
| 12 | 205 | Kabupaten Karanganyar | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 206 | Kabupaten Kebumen | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kebumen |
| 14 | 207 | Kabupaten Kendal | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kendal |
| 15 | 208 | Kabupaten Klaten | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Klaten |
| 16 | 209 | Kabupaten Kudus | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kudus |
| 17 | 210 | Kabupaten Magelang | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Magelang |
| 18 | 211 | Kabupaten Pati | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pati |
| 19 | 212 | Kabupaten Pekalongan | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan |
| 20 | 213 | Kabupaten Pemalang | 7 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pemalang |
| 21 | 214 | Kabupaten Purbalingga | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga |
| 22 | 215 | Kabupaten Purworejo | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Purworejo |
| 23 | 216 | Kabupaten Rembang | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Rembang |
| 24 | 217 | Kabupaten Semarang | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Semarang |
| 25 | 218 | Kabupaten Sragen | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sragen |
| 26 | 219 | Kabupaten Sukoharjo | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo |
| 27 | 220 | Kabupaten Tegal | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tegal |
| 28 | 221 | Kabupaten Temanggung | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Temanggung |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 222 | Kabupaten Wonogiri | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri |
| 30 | 223 | Kabupaten Wonosobo | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo |
| 31 | 224 | Kota Magelang | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Magelang |
| 32 | 225 | Kota Pekalongan | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Pekalongan |
| 33 | 226 | Kota Salatiga | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Salatiga |
| 34 | 227 | Kota Semarang | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Semarang |
| 35 | 228 | Kota Surakarta | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Surakarta |
| 36 | 229 | Kota Tegal | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Tegal |
| | | Jumlah | 332 | |
| **XIV** | **Provinsi D.I. Yogyakarta** | | | |
| 1 | 230 | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 2 | 231 | Kabupaten Bantul | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bantul |
| 3 | 232 | Kabupaten Gunungkidul | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul |
| 4 | 233 | Kabupaten Kulon Progo | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo |
| 5 | 234 | Kabupaten Sleman | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sleman |
| 6 | 235 | Kota Yogyakarta | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Yogyakarta |
| | | Jumlah | 56 | |
| **XV** | **Provinsi Jawa Timur** | | | |
| 1 | 236 | Provinsi Jawa Timur | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 237 | Kabupaten Bangkalan | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan |
| 3 | 238 | Kabupaten Banyuwangi | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi |
| 4 | 239 | Kabupaten Blitar | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Blitar |
| 5 | 240 | Kabupaten Bojonegoro | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro |
| 6 | 241 | Kabupaten Bondowoso | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso |
| 7 | 242 | Kabupaten Gresik | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Gresik |
| 8 | 243 | Kabupaten Jember | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jember |
| 9 | 244 | Kabupaten Jombang | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jombang |
| 10 | 245 | Kabupaten Kediri | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kediri |
| 11 | 246 | Kabupaten Lamongan | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan |
| 12 | 247 | Kabupaten Lumajang | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang |
| 13 | 248 | Kabupaten Madiun | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Madiun |
| 14 | 249 | Kabupaten Magetan | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Magetan |
| 15 | 250 | Kabupaten Malang | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Malang |
| 16 | 251 | Kabupaten Mojokerto | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto |
| 17 | 252 | Kabupaten Nganjuk | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 253 | Kabupaten Ngawi | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi |
| 19 | 254 | Kabupaten Pacitan | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pacitan |
| 20 | 255 | Kabupaten Pamekasan | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan |
| 21 | 256 | Kabupaten Pasuruan | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan |
| 22 | 257 | Kabupaten Ponorogo | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo |
| 23 | 258 | Kabupaten Probolinggo | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo |
| 24 | 259 | Kabupaten Sampang | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sampang |
| 25 | 260 | Kabupaten Sidoarjo | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo |
| 26 | 261 | Kabupaten Situbondo | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Situbondo |
| 27 | 262 | Kabupaten Sumenep | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep |
| 28 | 263 | Kabupaten Trenggalek | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek |
| 29 | 264 | Kabupaten Tuban | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tuban |
| 30 | 265 | Kabupaten Tulungagung | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung |
| 31 | 266 | Kota Batu | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Batu |
| 32 | 267 | Kota Blitar | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Blitar |
| 33 | 268 | Kota Kediri | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Kediri |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 269 | Kota Madiun | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Madiun |
| 35 | 270 | Kota Malang | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Malang |
| 36 | 271 | Kota Mojokerto | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Mojokerto |
| 37 | 272 | Kota Pasuruan | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Pasuruan |
| 38 | 273 | Kota Probolinggo | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Probolinggo |
| 39 | 274 | Kota Surabaya | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Surabaya |
| | | Jumlah | 387 | |
| **XVI** | **Provinsi Banten** | | | |
| 1 | 275 | Provinsi Banten | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Banten |
| 2 | 276 | Kabupaten Lebak | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lebak |
| 3 | 277 | Kabupaten Pandeglang | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pandglang |
| 4 | 278 | Kabupaten Serang | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Serang |
| 5 | 279 | Kabupaten Tangerang | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang |
| 6 | 280 | Kota Cilegon | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Cilegon |
| 7 | 281 | Kota Serang | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Serang |
| 8 | 282 | Kota Tangerang | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Tangerang |
| 9 | 283 | Kota Tangerang Selatan | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan |
| | | Jumlah | 104 | |
| **XVII** | **Provinsi Bali** | | | |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | Provinsi Bali | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Bali |
| 2 | 285 | Kabupaten Badung | 5 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Badung |
| 3 | 286 | Kabupaten Bangli | 6 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bangli |
| 4 | 287 | Kabupaten Buleleng | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Buleleng |
| 5 | 288 | Kabupaten Gianyar | 6 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Gianyar |
| 6 | 289 | Kabupaten Jembrana | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jembrana |
| 7 | 290 | Kabupaten Karangasem | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem |
| 8 | 291 | Kabupaten Klungkung | 5 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Klungkung |
| 9 | 292 | Kabupaten Tabanan | 6 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tabanan |
| 10 | 293 | Kota Denpasar | 7 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Denpasar |
| | | Jumlah | 69 | |
| **XVIII** | **Provinsi Nusa Tenggara Barat** | | | |
| 1 | 294 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 2 | 295 | Kabupaten Bima | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bima |
| 3 | 296 | Kabupaten Dompu | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Dompu |
| 4 | 297 | Kabupaten Lombok Barat | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat |
| 5 | 298 | Kabupaten Lombok Tengah | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah |
| 6 | 299 | Kabupaten Lombok Timur | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 300 | Kabupaten Lombok Utara | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara |
| 8 | 301 | Kabupaten Sumbawa | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa |
| 9 | 302 | Kabupaten Sumbawa Barat | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat |
| 10 | 303 | Kota Bima | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Bima |
| 11 | 304 | Kota Mataram | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Mataram |
| | | Jumlah | 128 | |
| **XIX** | **Provinsi Nusa Tenggara Timur** | | | |
| 1 | 305 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 2 | 306 | Kabupaten Alor | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Alor |
| 3 | 307 | Kabupaten Ende | 2 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Ende |
| 4 | 308 | Kabupaten Flores Timur | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur |
| 5 | 309 | Kabupaten Kupang | 4 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kupang |
| 6 | 310 | Kabupaten Manggarai | 7 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai |
| 7 | 311 | Kabupaten Rote Ndao | 1 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao |
| 8 | 312 | Kabupaten Sabu Raijua | 6 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua |
| 9 | 313 | Kabupaten Sikka | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sikka |
| 10 | 314 | Kabupaten Sumba Barat Daya | 2 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya |
| 11 | 315 | Kabupaten Sumba Tengah | 7 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 316 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan |
| 13 | 317 | Kabupaten Timor Tengah Utara | 1 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara |
| 14 | 318 | Kota Kupang | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Kupang |
| | | Jumlah | 80 | |
| **XX** | **Provinsi Kalimantan Barat** | | | |
| 1 | 319 | Provinsi Kalimantan Barat | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat |
| 2 | 320 | Kabupaten Bengkayang | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang |
| 3 | 321 | Kabupaten Kapuas Hulu | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu |
| 4 | 322 | Kabupaten Kayong Utara | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara |
| 5 | 323 | Kabupaten Ketapang | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Ketapang |
| 6 | 324 | Kabupaten Kubu Raya | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya |
| 7 | 325 | Kabupaten Landak | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Landak |
| 8 | 326 | Kabupaten Melawi | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Melawi |
| 9 | 327 | Kabupaten Mempawah | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mempawah |
| 10 | 328 | Kabupaten Sambas | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sambas |
| 11 | 329 | Kabupaten Sanggau | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sanggau |
| 12 | 330 | Kabupaten Sekadau | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sekadau |
| 13 | 331 | Kabupaten Sintang | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sintang |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 332 | Kota Pontianak | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Pontianak |
| 15 | 333 | Kota Singkawang | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Singkawang |
| | | Jumlah | 166 | |
| **XXI** | **Provinsi Kalimantan Tengah** | | | |
| 1 | 334 | Provinsi Kalimantan Tengah | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah |
| 2 | 335 | Kabupaten Barito Selatan | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan |
| 3 | 336 | Kabupaten Barito Timur | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur |
| 4 | 337 | Kabupaten Barito Utara | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara |
| 5 | 338 | Kabupaten Gunung Mas | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas |
| 6 | 339 | Kabupaten Kapuas | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas |
| 7 | 340 | Kabupaten Katingan | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Katingan |
| 8 | 341 | Kabupaten Kotawaringin Barat | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat |
| 9 | 342 | Kabupaten Kotawaringin Timur | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur |
| 10 | 343 | Kabupaten Lamandau | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lamandau |
| 11 | 344 | Kabupaten Murung Raya | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya |
| 12 | 345 | Kabupaten Pulang Pisau | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau |
| 13 | 346 | Kabupaten Seruyan | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Seruyan |
| 14 | 347 | Kabupaten Sukamara | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sukamara |

## Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 348 | Kota Palangkaraya | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Palangkaraya |
| | | Jumlah | 154 | |
| **XXII** | **Provinsi Kalimantan Selatan** | | | |
| 1 | 349 | Provinsi Kalimantan Selatan | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan |
| 2 | 350 | Kabupaten Balangan | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Balangan |
| 3 | 351 | Kabupaten Banjar | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Banjar |
| 4 | 352 | Kabupaten Barito Kuala | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala |
| 5 | 353 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| 6 | 354 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah |
| 7 | 355 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| 8 | 356 | Kabupaten Kotabaru | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru |
| 9 | 357 | Kabupaten Tabalong | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tabalong |
| 10 | 358 | Kabupaten Tanah Bumbu | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu |
| 11 | 359 | Kabupaten Tanah Laut | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut |
| 12 | 360 | Kabupaten Tapin | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tapin |
| 13 | 361 | Kota Banjarbaru | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Banjarbaru |
| 14 | 362 | Kota Banjarmasin | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Banjarmasin |
| | | Jumlah | 146 | |
| **XXIII** | **Provinsi Kalimantan Timur** | | | |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | Provinsi Kalimantan Timur | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur |
| 2 | 364 | Kabupaten Berau | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Berau |
| 3 | 365 | Kabupaten Kutai Barat | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat |
| 4 | 366 | Kabupaten Kutai Kartanegara | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara |
| 5 | 367 | Kabupaten Kutai Timur | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur |
| 6 | 368 | Kabupaten Mahakam Ulu | 5 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu |
| 7 | 369 | Kabupaten Paser | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Paser |
| 8 | 370 | Kabupaten Penajam Paser Utara | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara |
| 9 | 371 | Kota Balikpapan | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Balikpapan |
| 10 | 372 | Kota Bontang | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Bontang |
| 11 | 373 | Kota Samarinda | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Samarinda |
| | | Jumlah | 110 | |
| **XXIV** | **Provinsi Kalimantan Utara** | | | |
| 1 | 374 | Provinsi Kalimantan Utara | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara |
| 2 | 375 | Kabupaten Bulungan | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bulungan |
| 3 | 376 | Kabupaten Malinau | 7 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Malinau |
| 4 | 377 | Kabupaten Nunukan | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Nunukan |
| 5 | 378 | Kabupaten Tana Tidung | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 379 | Kota Tarakan | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Tarakan |
| | | Jumlah | 63 | |
| **XXV** | **Provinsi Sulawesi Utara** | | | |
| 1 | 380 | Provinsi Sulawesi Utara | 4 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara |
| 2 | 381 | Kabupaten Bolaang Mongondow | 5 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow |
| 3 | 382 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 5 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan |
| 4 | 383 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur |
| 5 | 384 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 5 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 6 | 385 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | 7 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe |
| 7 | 386 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 5 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro |
| 8 | 387 | Kabupaten Kepulauan Talaud | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud |
| 9 | 388 | Kabupaten Minahasa | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa |
| 10 | 389 | Kabupaten Minahasa Tenggara | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara |
| 11 | 390 | Kabupaten Minahasa Utara | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara |
| 12 | 391 | Kabupaten Minahasa Selatan | 5 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan |
| 13 | 392 | Kota Bitung | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Bitung |
| 14 | 393 | Kota Kotamobagu | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Kotamobagu |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 394 | Kota Manado | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Manado |
| 16 | 395 | Kota Tomohon | 5 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Tomohon |
| | | Jumlah | 118 | |
| **XXVI** | **Provinsi Sulawesi Tengah** | | | |
| 1 | 396 | Provinsi Sulawesi Tengah | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah |
| 2 | 397 | Kabupaten Banggai | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Banggai |
| 3 | 398 | Kabupaten Banggai Kepulauan | 7 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan |
| 4 | 399 | Kabupaten Banggai Laut | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut |
| 5 | 400 | Kabupaten Buol | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Buol |
| 6 | 401 | Kabupaten Donggala | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Donggala |
| 7 | 402 | Kabupaten Morowali | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Morowali |
| 8 | 403 | Kabupaten Morowali Utara | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara |
| 9 | 404 | Kabupaten Parigi Moutong | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong |
| 10 | 405 | Kabupaten Poso | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Poso |
| 11 | 406 | Kabupaten Sigi | 5 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sigi |
| 12 | 407 | Kabupaten Tojo Una-Una | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una |
| 13 | 408 | Kabupaten Tolitoli | 7 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli |
| 14 | 409 | Kota Palu | 5 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Palu |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | 127 | |
| **XXVII** | **Provinsi Sulawesi Selatan** | | | |
| 1 | 410 | Provinsi Sulawesi Selatan | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan |
| 2 | 411 | Kabupaten Bantaeng | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng |
| 3 | 412 | Kabupaten Barru | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Barru |
| 4 | 413 | Kabupaten Bone | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bone |
| 5 | 414 | Kabupaten Bulukumba | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba |
| 6 | 415 | Kabupaten Enrekang | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Enrekang |
| 7 | 416 | Kabupaten Gowa | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Gowa |
| 8 | 417 | Kabupaten Jeneponto | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto |
| 9 | 418 | Kabupaten Kepulauan Selayar | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar |
| 10 | 419 | Kabupaten Luwu | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Luwu |
| 11 | 420 | Kabupaten Luwu Timur | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur |
| 12 | 421 | Kabupaten Luwu Utara | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara |
| 13 | 422 | Kabupaten Maros | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Maros |
| 14 | 423 | Kabupaten Pangkajene Kepulauan | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan |
| 15 | 424 | Kabupaten Pinrang | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pinrang |
| 16 | 425 | Kabupaten Sidenreng Rappang | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 426 | Kabupaten Sinjai | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sinjai |
| 18 | 427 | Kabupaten Soppeng | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Soppeng |
| 19 | 428 | Kabupaten Takalar | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Takalar |
| 20 | 429 | Kabupaten Tana Toraja | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja |
| 21 | 430 | Kabupaten Toraja Utara | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara |
| 22 | 431 | Kabupaten Wajo | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Wajo |
| 23 | 432 | Kota Makassar | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Makassar |
| 24 | 433 | Kota Palopo | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Palopo |
| 25 | 434 | Kota Parepare | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Parepare |
| | | Jumlah | 273 | |
| **XXVIII** | **Provinsi Sulawesi Tenggara** | | | |
| 1 | 435 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 2 | 436 | Kabupaten Bombana | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bombana |
| 3 | 437 | Kabupaten Buton | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Buton |
| 4 | 438 | Kabupaten Buton Selatan | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan |
| 5 | 439 | Kabupaten Buton Tengah | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah |
| 6 | 440 | Kabupaten Buton Utara | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara |
| 7 | 441 | Kabupaten Kolaka | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 442 | Kabupaten Kolaka Timur | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur |
| 9 | 443 | Kabupaten Kolaka Utara | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara |
| 10 | 444 | Kabupaten Konawe | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Konawe |
| 11 | 445 | Kabupaten Konawe Kepulauan | 4 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan |
| 12 | 446 | Kabupaten Konawe Selatan | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan |
| 13 | 447 | Kabupaten Konawe Utara | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara |
| 14 | 448 | Kabupaten Muna | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Muna |
| 15 | 449 | Kabupaten Muna Barat | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Muna Barat |
| 16 | 450 | Kabupaten Wakatobi | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Wakatobi |
| 17 | 451 | Kota Baubau | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Baubau |
| 18 | 452 | Kota Kendari | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Kendari |
| | | Jumlah | 178 | |
| **XXIX** | **Provinsi Gorontalo** | | | |
| 1 | 453 | Provinsi Gorontalo | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo |
| 2 | 454 | Kabupaten Boalemo | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Boalemo |
| 3 | 455 | Kabupaten Bone Bolango | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango |
| 4 | 456 | Kabupaten Gorontalo | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo |
| 5 | 457 | Kabupaten Gorontalo Utara | 7 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 458 | Kabupaten Pohuwato | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato |
| 7 | 459 | Kota Gorontalo | 7 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Gorontalo |
| | | Jumlah | 66 | |
| **XXX** | **Provinsi Sulawesi Barat** | | | |
| 1 | 460 | Provinsi Sulawesi Barat | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat |
| 2 | 461 | Kabupaten Majene | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Majene |
| 3 | 462 | Kabupaten Mamasa | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa |
| 4 | 463 | Kabupaten Mamuju | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju |
| 5 | 464 | Kabupaten Mamuju Tengah | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah |
| 6 | 465 | Kabupaten Pasangkayu | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu |
| 7 | 466 | Kabupaten Polewali Mandar | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar |
| | | Jumlah | 82 | |
| **XXXI** | **Provinsi Maluku** | | | |
| 1 | 467 | Provinsi Maluku | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Maluku |
| 2 | 468 | Kabupaten Buru | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Buru |
| 3 | 469 | Kabupaten Buru Selatan | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan |
| 4 | 470 | Kabupaten Kepulauan Aru | 6 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru |
| 5 | 471 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar |
| 6 | 472 | Kabupaten Maluku Barat Daya | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 473 | Kabupaten Maluku Tengah | 14 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah |
| 8 | 474 | Kabupaten Maluku Tenggara | 6 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara |
| 9 | 475 | Kabupaten Seram Bagian Barat | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat |
| 10 | 476 | Kabupaten Seram Bagian Timur | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur |
| 11 | 477 | Kota Ambon | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Ambon |
| 12 | 478 | Kota Tual | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Tuai |
| | | Jumlah | 113 | |
| **XXXII** | **Provinsi Maluku Utara** | | | |
| 1 | 479 | Provinsi Maluku Utara | 14 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara |
| 2 | 480 | Kabupaten Halmahera Barat | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat |
| 3 | 481 | Kabupaten Halmahera Selatan | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan |
| 4 | 482 | Kabupaten Halmahera Tengah | 6 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah |
| 5 | 483 | Kabupaten Halmahera Timur | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur |
| 6 | 484 | Kabupaten Halmahera Utara | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara |
| 7 | 485 | Kabupaten Kepulauan Sula | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula |
| 8 | 486 | Kabupaten Pulau Morotai | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai |
| 9 | 487 | Kabupaten Pulau Taliabu | 7 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu |
| 10 | 488 | Kota Ternate | 13 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Ternate |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 489 | Kota Tidore Kepulauan | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan |
| | | Jumlah | 109 | |
| **XXXIII** | **Provinsi Papua** | | | |
| 1 | 490 | Provinsi Papua | 6 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Papua |
| 2 | 491 | Kabupaten Asmat | 9 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Asmat |
| 3 | 492 | Kabupaten Biak Numfor | 6 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor |
| 4 | 493 | Kabupaten Dogiyai | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Dogiyai |
| 5 | 494 | Kabupaten Intan Jaya | 5 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya |
| 6 | 495 | Kabupaten Jayapura | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jayapura |
| 7 | 496 | Kabupaten Jayawijaya | 6 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya |
| 8 | 497 | Kabupaten Keerom | 2 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Keerom |
| 9 | 498 | Kabupaten Kepulauan Yapen | 5 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen |
| 10 | 499 | Kabupaten Mamberamo Raya | 1 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya |
| 11 | 500 | Kabupaten Mappi | 5 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mappi |
| 12 | 501 | Kabupaten Merauke | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Merauke |
| 13 | 502 | Kabupaten Nabire | 11 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Nabire |
| 14 | 503 | Kabupaten Pegunungan Bintang | 6 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang |
| 15 | 504 | Kabupaten Puncak | 4 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Puncak |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 505 | Kabupaten Puncak Jaya | 2 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya |
| 17 | 506 | Kabupaten Sarmi | 1 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sarmi |
| 18 | 507 | Kabupaten Supiori | 2 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Supiori |
| 19 | 508 | Kabupaten Tolikara | 2 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tolikara |
| 20 | 509 | Kabupaten Yahukimo | 5 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo |
| 21 | 510 | Kabupaten Yalimo | 2 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Yalimo |
| 22 | 511 | Kota Jayapura | 5 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Jayapura |
| | | Jumlah | 116 | |
| **XXXIV** | **Provinsi Papua Barat** | | | |
| 1 | 512 | Provinsi Papua Barat | 3 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat |
| 2 | 513 | Kabupaten Fakfak | 7 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Fakfak |
| 3 | 514 | Kabupaten Kaimana | 7 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kaimana |
| 4 | 515 | Kabupaten Manokwari | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Manokwari |
| 5 | 516 | Kabupaten Manokwari Selatan | 12 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan |
| 6 | 517 | Kabupaten Maybrat | 4 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Maybrat |
| 7 | 518 | Kabupaten Raja Ampat | 7 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat |
| 8 | 519 | Kabupaten Sorong | 8 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sorong |
| 9 | 520 | Kabupaten Sorong Selatan | 7 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2020 pada Partai Politik

| No Urut | | Entitas | Jml LHP Parpol | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 521 | Kabupaten Tambrauw | 6 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tambrauw |
| 11 | 522 | Kabupaten Teluk Bintuni | 4 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni |
| 12 | 523 | Kabupaten Teluk Wondama | 7 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama |
| 13 | 524 | Kota Sorong | 10 | Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Sorong |
| | | Jumlah | 90 | |
| **Jumlah LHP Dana Bantuan Keuangan Partai Politik** | | | **5077** | |

# Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada BUMN dan Badan Lainnya

| No. Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| **BAB III HASIL PEMERIKSAAN PADA BUMN DAN BADAN LAINNYA** | | | | | |
| **A** | **Pemeriksaan Keuangan** | | | | |
| | **Badan Lainnya** | | | | |
| I | Laporan Keuangan Badan Lainnya | | | | |
| | | 1 | Badan Pengelola Keuangan Haji | 1 | LK Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2019 |
| | | 2 | Bank Indonesia | 1 | LK Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019 |
| | | 3 | Lembaga Penjamin Simpanan | 1 | LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2019 |
| | | 4 | Otoritas Jasa Keuangan | 1 | LK Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019 |
| | | Jumlah | | 4 | |
| | Jumlah LHP Terkait Laporan Keuangan Badan Lainnya | | | **4** | |
| | **Jumlah LHP Pemeriksaan Keuangan pada BUMN dan Badan Lainnya** | | | **4** | |
| **B** | **Pemeriksaan Kinerja** | | | | |
| | **BUMN** | | | | |
| I | Ketahanan Ekonomi | | | | |
| | | 5 | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) | 1 | Efektivitas PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding* dalam Meningkatkan Kinerja PTPN Grup Tahun 2015 s.d. 2019 (Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding,* Anak Perusahaan, Kementerian BUMN dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan |
| | | 6 | PT Rajawali Nusantara Indonesia | 1 | Efektivitas PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) *Holding* dalam Melaksanakaan Fungsi Pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2017, 2018, dan Semester I 2019 pada PT RNI (Persero) dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali |
| | Jumlah LHP Terkait Ketahanan Ekonomi | | | **2** | |
| | **Jumlah LHP Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya** | | | **2** | |
| **C** | **Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu** | | | | |
| | **BUMN** | | | | |
| I | Pemeriksaan Sesuai Mandat | | | | |
| | 1 | Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah | | | |
| | | 7 | Bank Indonesia | 1 | Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2019 pada Bank Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya |
| | | Jumlah | | 1 | |
| | Jumlah LHP Terkait Pemeriksaan Sesuai Mandat | | | 1 | |
| II | Ketahanan Ekonomi | | | | |
| | 1 | Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN | | | |
| | | 8 | Perum Percetakan Negara Republik Indonesia | 1 | Pengelolaan Kas dan Perpajakan Tahun Buku 2017, 2018 s.d. Triwulan II 2019 pada Perum PNRI di DKI Jakarta, Aceh, dan Jawa Timur |
| | | 9 | PT Adhi Karya (Persero), Tbk. | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Proyek Infrastruktur Tahun Buku 2016, 2017, dan 2018 pada PT Adhi Karya (Persero), Tbk dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung |

## Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada BUMN dan Badan Lainnya

| No. Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 1 | Kegiatan Operasional Tahun 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
| | | 11 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 1 | Pengelolaan Kredit Segmen Komersial Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Tabungan Negara di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan, serta Instansi Terkait Lainnya |
| | | 12 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2017 s.d. Semester I 2019 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Selatan |
| | | 13 | PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2016 s.d. 2018 pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau |
| | | 14 | PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | 1 | Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Tahun 2017 s.d Semester I 2019 di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Lampung |
| | | 15 | PT Petrokimia Gresik | 1 | Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Pabrik Amonia dan Urea II serta Fasilitas Pendukung pada PT Petrokimia Gresik dan Instansi Terkait Tahun 2013-2018 di Jawa Timur dan Jakarta |
| | | 16 | PT Pupuk Indonesia (Persero) | 1 | Kegiatan Distribusi Pupuk Tahun 2018 s.d. 2019 (Triwulan III) pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Indonesia Logistik, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Selatan |
| | | 17 | PT Rekayasa Industri | 1 | Pengendalian Biaya dan Manajemen Proyek Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada PT Rekayasa Industri di Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Banten, dan Instansi Terkait |
| | | 18 | PT Semen Indonesia (Persero) | 1 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Buku 2017, 2018, dan 2019 (Semester I) di Gresik, Rembang, Padang, dan Jakarta |
| | | 19 | PT Surveyor Indonesia dan KSO SCISI | 1 | Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi TA 2017 dan 2018 pada PT Surveyor Indonesia dan KSO SCISI |
| | | 20 | PT Timah (Persero) Tbk. | 1 | Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Timah (Persero) Tbk., Anak Perusahaan Semester II Tahun 2017 s.d. Semester I 2019 di Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Inggris |
| | | 21 | Perum Perikanan Indonesia | 1 | Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017, 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan III) pada Perum Perindo di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan, serta pada Instansi Terkait Lainnya |
| | | Jumlah | | 14 | |
| | 2 | Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik | | | |

## Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada BUMN dan Badan Lainnya

| No. Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 22 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 1 | Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Anggaran 2019 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Selatan, serta Instansi Terkait Lainnya |
| | | 23 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBk. | 1 | Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2019 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur, serta Instansi Terkait Lainnya |
| | | 24 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 1 | Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2019 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta, serta Instansi Terkait Lainnya |
| | | 25 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 1 | Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tahun 2019 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, dan Riau serta Instansi Terkait Lainnya |
| | | 26 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | 1 | Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Kelas Ekonomi TA 2019 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Yogyakarta |
| | | 27 | PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | 1 | Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi TA 2019 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur |
| | | 28 | PT Pertamina (Persero) | 1 | Penjualan dan Pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3Kg serta Penghitungan Subsidi JBT dan LPG Tabung 3Kg Tahun 2019 pada PT Pertamina, PT AKR Corporindo dan Instansi Terkait Lainnya di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua |
| | | 29 | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 1 | Subsidi Listrik dan Perhitungan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Tahun 2019 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Anak Perusahaan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kalimatan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat |
| | | 30 | PT Petrokimia Gresik | 1 | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 pada PT Petrokimia Gresik dan Instansi Terkait di Jawa Timur, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta |
| | | 31 | PT Pupuk Iskandar Muda | 1 | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta |

## Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2020 pada BUMN dan Badan Lainnya

| No. Urut | | | Entitas | Jml | Laporan Hasil Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 32 | PT Pupuk Kalimantan Timur | 1 | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, dan DKI Jakarta |
| | | 33 | PT Pupuk Kujang | 1 | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 pada PT Pupuk Kujang dan Instansi Terkait di Jawa Barat, Banten, dan Dki Jakarta |
| | | 34 | PT Pupuk Sriwidjaja | 1 | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan DKI Jakarta |
| | | Jumlah | | 13 | |
| | 3 | Belanja SKK dan Dukungan LKPP TA 2019 pada SKK Migas | | | |
| | | 35 | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) | 1 | Belanja Operasional Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Dukungan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019 pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan Entitas Terkait Lainnya di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan SKK Migas |
| | | Jumlah | | 1 | |
| | 4 | Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas dan KKKS | | | |
| | | 36 | SKK Migas dan KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd. | 1 | Pelaksanaan Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2018 WK Koridor Sumatera Selatan pada SKK Migas dan KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd. serta Instansi Terkait Lainnya |
| | | 37 | SKK Migas dan KKKS Medco E&P Natuna Ltd. | 1 | Pelaksanaan Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2018 WK South Natuna Sea Block B pada SKK Migas dan KKKS Medco E&P Natuna Ltd. serta Instansi Terkait Lainnya |
| | | Jumlah | | 2 | |
| | Jumlah LHP Terkait Ketahanan Ekonomi | | | **30** | |
| III | Peningkatan Sumber Daya Manusia | | | | |
| | 1 | Pengelolaan Kepersetaan, Pendapatan Iuran, dan Beban Jaminan Kesehatan Dana Jaminan Sosial pada BPJS Kesehatan | | | |
| | | 38 | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan | 1 | Pengelolaan Kepesertaan, Pendapatan Iuran, dan Beban Jaminan Kesehatan Dana Jaminan Sosial Tahun 2017-2019 pada BPJS Kesehatan |
| | | Jumlah | | 1 | |
| | Jumlah LHP Peningkatan SDM | | | **1** | |
| | **Jumlah LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan Badan Lainnya** | | | **32** | |
| | **Jumlah LHP Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya** | | | **38** | |

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Majelis Permusyawaratan Rakyat | 10 | 18 | 14 | 5 | 9 | 659,50 | 274,46 |
| 2 | Dewan Perwakilan Rakyat | 12 | 32 | 17 | 4 | 13 | 1.784,97 | - |
| 3 | Mahkamah Agung | 20 | 57 | 35 | 23 | 12 | 1.610,65 | 600,16 |
| 4 | Kejaksaan RI | 13 | 34 | 26 | 14 | 12 | 6.330,16 | 3.602,77 |
| 5 | Sekretariat Negara | 15 | 34 | 29 | 15 | 14 | 5.105,21 | 10,02 |
| 6 | Kementerian Dalam Negeri | 27 | 62 | 65 | 24 | 41 | 36.356,57 | 1.680,77 |
| 7 | Kementerian Luar Negeri | 16 | 92 | 45 | 27 | 18 | 956,15 | 3,14 |
| | | | | | | | AUD 9,10 | - |
| | | | | | | | CHF 5,75 | CHF 4,79 |
| | | | | | | | NZD 1,44 | NZD 0,46 |
| | | | | | | | USD 38,33 | USD 0,82 |
| | | | | | | | GBP 5,46 | - |
| 8 | Kementerian Pertahanan | 16 | 68 | 55 | 33 | 22 | 137.346,51 | - |
| 9 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 17 | 46 | 26 | 11 | 15 | 8.612,93 | 2.735,43 |
| 10 | Kementerian Keuangan | 39 | 99 | 75 | 59 | 16 | 20.881,59 | - |
| 11 | Kementerian Pertanian | 9 | 37 | 22 | 8 | 14 | 12.081,49 | - |
| 12 | Kementerian Perindustrian | 14 | 28 | 29 | 11 | 18 | 4.967,56 | - |
| 13 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 28 | 61 | 51 | 30 | 21 | 5.622,33 | 701,94 |
| 14 | Kementerian Perhubungan | 20 | 63 | 38 | 18 | 20 | 47.936,44 | 5.090,37 |
| 15 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 36 | 151 | 87 | 43 | 44 | 16.520,95 | 11.090,05 |
| 16 | Kementerian Kesehatan | 38 | 175 | 77 | 32 | 45 | 40.264,62 | 4.292,95 |
| 17 | Kementerian Agama | 28 | 68 | 62 | 27 | 35 | 80.390,71 | 55.032,59 |
| 18 | Kementerian Ketenagakerjaan | 20 | 58 | 35 | 13 | 22 | 5.013,84 | 980,65 |
| 19 | Kementerian Sosial | 31 | 91 | 68 | 31 | 37 | 1.521.878,62 | 7.904,09 |
| 20 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 23 | 59 | 50 | 28 | 22 | 1.746.558,66 | 8.597,78 |
| 21 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 12 | 36 | 28 | 12 | 16 | 8.965,34 | 3.399,25 |
| 22 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 42 | 103 | 80 | 42 | 38 | 319.009,20 | 234.224,78 |
| 23 | Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan | 7 | 14 | 10 | 3 | 7 | 222,66 | 57,77 |
| 24 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| 25 | Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 15,19 | - |
| 26 | Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata | 7 | 21 | 14 | 5 | 9 | 5.584,68 | 1.683,45 |
| 27 | Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara | 6 | 14 | 8 | 6 | 2 | - | - |
| 28 | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | 22 | 129 | 81 | 32 | 49 | 42.779,20 | 2.737,43 |
| 29 | Kementerian Koperasi dan UKM | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 62,18 | - |
| 30 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 8 | 15 | 14 | 5 | 9 | 22,31 | 4,69 |
| 31 | Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara | 7 | 18 | 10 | 6 | 4 | 77,83 | 77,83 |
| 32 | Badan Intelijen Negara | 6 | 14 | 9 | 4 | 5 | 611,91 | - |
| 33 | Badan Siber dan Sandi Negara | 12 | 30 | 22 | 5 | 17 | 3.238,95 | 11,65 |
| 34 | Dewan Ketahanan Nasional | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21,76 | - |
| 35 | Badan Pusat Statistik | 17 | 37 | 26 | 14 | 12 | 679,47 | - |

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 36 | Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional | 6 | 19 | 14 | 7 | 7 | 778,88 | 636,88 |
| 37 | Badan Pertanahan Nasional | 10 | 23 | 18 | 10 | 8 | 87,62 | - |
| 38 | Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | 12 | 23 | 23 | 9 | 14 | 921,23 | 554,80 |
| 39 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 22 | 60 | 37 | 18 | 19 | 5.202,40 | 802,45 |
| 40 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | 15 | 30 | 22 | 8 | 14 | 12.794,92 | - |
| 41 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | 17 | 45 | 32 | 22 | 10 | 1.387,90 | 23,65 |
| 42 | Lembaga Ketahanan Nasional | 9 | 21 | 16 | 8 | 8 | 153,39 | 22,65 |
| 43 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 44 | Badan Narkotika Nasional | 11 | 21 | 18 | 11 | 7 | 866,83 | 523,29 |
| 45 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 17 | 50 | 33 | 13 | 20 | 3.437,58 | 263,43 |
| 46 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 10 | 23 | 14 | 7 | 7 | 69,76 | 69,76 |
| 47 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 55,24 | 12,67 |
| 48 | Badan Meteorologi dan Geofisika | 11 | 28 | 19 | 8 | 11 | 13.213,69 | 58,09 |
| 49 | Komisi Pemilihan Umum | 14 | 39 | 22 | 9 | 13 | 4.570,82 | 955,43 |
| 50 | Mahkamah Konstitusi | 11 | 27 | 16 | 7 | 9 | 261,90 | - |
| 51 | Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | - |
| 52 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 15 | 37 | 22 | 9 | 13 | 1.171,21 | 424,50 |
| 53 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 17 | 38 | 26 | 8 | 18 | 437,88 | 12,11 |
| 54 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 11 | 22 | 17 | 8 | 9 | 1.383,35 | 94,63 |
| 55 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | 9 | 21 | 15 | 9 | 6 | 2.650,78 | 29,01 |
| 56 | Badan Informasi Geospasial | 9 | 20 | 13 | 8 | 5 | 1.239,04 | 1,88 |
| 57 | Badan Standardisasi Nasional | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - |
| 58 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 7 | 21 | 11 | 4 | 7 | 223,17 | 12,00 |
| 59 | Lembaga Administrasi Negara | 6 | 16 | 9 | 3 | 6 | 234,38 | 5,75 |
| 60 | Arsip Nasional Republik Indonesia | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | - | - |
| 61 | Badan Kepegawaian Negara | 11 | 19 | 17 | 5 | 12 | 132,98 | 127,12 |
| 62 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 10 | 15 | 16 | 7 | 9 | 67,54 | 31,17 |
| 63 | Kementerian Perdagangan | 9 | 16 | 16 | 6 | 10 | 5.502,80 | 419,06 |
| 64 | Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga | 16 | 43 | 39 | 11 | 28 | 15.965,98 | 526,46 |
| 65 | Komisi Pemberantasan Korupsi | 5 | 17 | 9 | 5 | 4 | 17.142,48 | 11.495,30 |
| | | | | | | | USD 0,10 | - |
| 66 | Dewan Perwakilan Daerah | 5 | 12 | 10 | 3 | 7 | 261,94 | - |
| 67 | Komisi Yudisial | 6 | 11 | 8 | 3 | 5 | 219,23 | 15,05 |
| 68 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 22 | 52 | 39 | 14 | 25 | 11.652,07 | 214,50 |
| 69 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia | 13 | 28 | 15 | 5 | 10 | 830,89 | 3,33 |
| 70 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 46,74 | - |
| 71 | Badan SAR Nasional | 7 | 38 | 19 | 9 | 10 | 11.544,17 | 5.150,71 |
| 72 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - |

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 73 | Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 479,32 | 139,23 |
| 74 | Ombudsman Republik Indonesia | 11 | 24 | 15 | 7 | 8 | 165,97 | 43,06 |
| 75 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | 11 | 25 | 14 | 5 | 9 | 350,69 | 175,97 |
| 76 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | 11 | 18 | 16 | 7 | 9 | 13.305,02 | - |
| 77 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 301,93 | - |
| 78 | Sekretariat Kabinet | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 92,62 | 92,62 |
| 79 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | 7 | 29 | 18 | 7 | 11 | 766,87 | 52,40 |
| 80 | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia | 15 | 33 | 25 | 17 | 8 | 121,36 | 70,67 |
| 81 | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia | 11 | 29 | 22 | 16 | 6 | 860,93 | - |
| 82 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang | 10 | 19 | 16 | 9 | 7 | 1.871,74 | - |
| 83 | Badan Koordinasi Keamanan Laut | 11 | 56 | 33 | 12 | 21 | 31.477,14 | 885,31 |
| 84 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | 8 | 22 | 18 | 11 | 7 | 1.443,26 | 29,19 |
| 85 | Badan Ekonomi Kreatif | 15 | 41 | 28 | 5 | 23 | 1.271,75 | - |
| 86 | Bendahara Umum Negara | 22 | 65 | 40 | 39 | 1 | - | - |
| 87 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | 14 | 23 | 23 | 15 | 8 | 73,22 | 22,10 |
| | | | | | | | | |
| | **Total** | **1.118** | **3.073** | **2.131** | **1.037** | **1.094** | **4.249.260,75** | **368.790,25** |
| | | | | | | | **AUD 9,10** | **-** |
| | | | | | | | **CHF 5,75** | **CHF 4,79** |
| | | | | | | | **NZD 1,44** | **NZD 0,46** |
| | | | | | | | **USD 38,43** | **USD 0,82** |
| | | | | | | | **GBP 5,46** | **-** |
| | **Total Rupiah** | | | | | | **4.250.096,01** | **368.878,51** |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

| No | Entitas | Total Permasalahan Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif | | | | Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan | | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Pemahalan harga *(Mark Up)* | | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi | | Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan | | | | Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak | | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | | Lain-lain | | |
| | | | | Belanja perjalanan dinas fiktif | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya | | | | | | | | | | | | Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar | | Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar | | | | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) |
| 1 | Majelis Permusyawaratan Rakyat | 5 | IDR 659,50 | | - | 1 | 196,25 | | - | 1 | 238,97 | 1 | 56,09 | | - | | - | 1 | 56,33 | 1 | 111,86 | | - | | - | | - | 274,46 |
| 2 | Dewan Perwakilan Rakyat | 5 | IDR 1.136,89 | | - | | - | | - | 2 | 90,61 | 1 | 750,51 | | - | | - | 2 | 295,77 | | - | | - | | - | | - | - |
| 3 | Mahkamah Agung | 6 | IDR 1.610,65 | | - | | - | | - | 2 | 342,40 | 2 | 1.089,17 | | - | | - | 1 | 9,26 | | - | 1 | 169,82 | | - | | - | 600,16 |
| 4 | Kejaksaan RI | 3 | IDR 1.589,88 | | - | | - | | - | 1 | 1.169,33 | 1 | 28,47 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 392,08 | | - | 233,07 |
| 5 | Sekretariat Negara | 6 | IDR 5.014,30 | | - | | - | | - | 2 | 112,54 | 1 | 12,67 | | - | | - | 1 | 4,40 | | - | 1 | 1,17 | 1 | 4.883,52 | | - | 7,14 |
| 6 | Kementerian Dalam Negeri | 22 | IDR 18.261,78 | | - | | - | | - | 3 | 3.092,02 | 5 | 9.161,01 | 2 | 2.091,96 | | - | 2 | 581,24 | 2 | 343,43 | 3 | 576,74 | 4 | 2.176,50 | 1 | 238,88 | 1.571,48 |
| 7 | Kementerian Luar Negeri | 5 | IDR 514,83 | | - | | - | | - | 1 | 411,23 | | - | | - | | - | 1 | 63,84 | | - | | - | 3 | 39,76 | | - | 3,14 |
| | | | AUD 9,10 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | AUD 9,10 | | - | - |
| | | | CHF 5,75 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | CHF 5,75 | | - | CHF 4,79 |
| | | | NZD 0,46 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | NZD 0,46 | | - | NZD 0,46 |
| | | | USD 38,33 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | USD 0,44 | | - | | - | | USD 37,89 | | - | USD 0,82 |
| 8 | Kementerian Pertahanan | 9 | IDR 135.090,37 | | - | | - | | - | 1 | 4.930,02 | 1 | 889,82 | 2 | 24.996,32 | | - | 1 | 14.161,93 | | - | 2 | 69.289,11 | 1 | 20.000,00 | 1 | 823,17 | - |
| 9 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 10 | IDR 6.736,83 | | - | | - | | - | 1 | 1.389,62 | 4 | 3.416,26 | | - | | - | | - | 1 | 90,90 | 3 | 1.756,07 | 1 | 83,98 | | - | 2.735,43 |
| 10 | Kementerian Keuangan | 4 | IDR 11.022,68 | | - | | - | | - | 1 | 943,32 | 1 | 484,46 | | - | | - | | - | | - | 1 | 43,00 | 1 | 9.551,90 | | - | - |
| 11 | Kementerian Pertanian | 5 | IDR 2.941,61 | | - | | - | | - | | - | 1 | 97,66 | | - | | - | 1 | 54,77 | 1 | 524,30 | 1 | 1.937,57 | | - | 1 | 327,31 | - |
| 12 | Kementerian Perindustrian | 3 | IDR 4.190,88 | | - | | - | | - | 1 | 3.283,45 | 1 | 907,43 | | - | | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | - |
| 13 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 7 | IDR 3.551,28 | | - | | - | | - | 3 | 3.077,61 | 3 | 325,58 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 148,09 | | - | 701,94 |
| 14 | Kementerian Perhubungan | 7 | IDR 42.429,48 | | - | | - | | - | 1 | 281,66 | 4 | 36.628,89 | | - | | - | 1 | 354,40 | 1 | 5.164,53 | | - | | - | | - | 4.623,80 |
| 15 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 16 | IDR 12.278,89 | | - | | - | | - | 2 | 1.706,79 | 1 | 54,56 | | - | | - | 2 | 333,78 | 3 | 197,69 | 1 | 7.416,21 | 6 | 2.569,86 | 1 | - | 9.132,72 |
| 16 | Kementerian Kesehatan | 15 | IDR 28.622,86 | | - | | - | 1 | 124,15 | 3 | 3.181,22 | 5 | 714,33 | 1 | 167,00 | | - | | - | | - | 2 | 274,61 | 2 | 23.751,37 | 1 | 410,18 | 2.012,73 |
| 17 | Kementerian Agama | 11 | IDR 15.177,37 | | - | | - | | - | 2 | 6.654,11 | 1 | 43,24 | | - | 1 | 186,30 | 1 | 666,93 | 1 | 2.409,20 | 1 | 1.373,72 | 4 | 3.843,87 | | - | 31.798,04 |
| 18 | Kementerian Ketenagakerjaan | 16 | IDR 5.005,73 | | - | | - | | - | 5 | 2.750,99 | 1 | 6,85 | | - | | - | 2 | 65,23 | 5 | 1.786,51 | | - | 3 | 396,15 | | - | 980,65 |
| 19 | Kementerian Sosial | 10 | IDR 5.968,25 | | - | | - | | - | 1 | 326,15 | | - | | - | | - | | - | 6 | 4.113,81 | 1 | 1.090,21 | 2 | 438,08 | | - | - |
| 20 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 6 | IDR 7.979,43 | | - | | - | | - | 2 | 6.105,16 | 1 | 1.530,00 | | - | | - | 1 | 19,74 | 1 | 312,53 | | - | | - | 1 | 12,00 | 8.572,31 |
| 21 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 7 | IDR 7.453,20 | | - | | - | | - | 4 | 5.991,74 | 1 | 1.220,40 | | - | | - | | - | 1 | 89,36 | | - | 1 | 151,70 | | - | 3.208,04 |
| 22 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 13 | IDR 155.856,74 | | - | | - | 3 | 15.108,46 | 3 | 46.505,90 | 3 | 48.910,73 | | - | | - | 1 | 713,24 | | - | 2 | 40.442,73 | | - | 1 | 4.175,68 | 116.411,88 |
| 23 | Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan | 3 | IDR 222,66 | | - | | - | | - | 1 | 49,19 | 1 | 65,65 | | - | | - | 1 | 107,82 | | - | | - | | - | | - | 57,77 |
| 24 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 0 | IDR 0,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25 | Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 1 | IDR 15,19 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 15,19 | | - | - |
| 26 | Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata | 5 | IDR 3.385,27 | | - | | - | | - | 3 | 2.289,21 | 2 | 1.096,06 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1.683,45 |
| 27 | Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara | 0 | IDR 0,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28 | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | 17 | IDR 10.057,43 | | - | | - | | - | 2 | 1.025,55 | 9 | 4.192,55 | | - | | - | 1 | 169,12 | 1 | 671,67 | | - | 3 | 3.901,96 | 1 | 96,58 | 2.429,92 |
| 29 | Kementerian Koperasi dan UKM | 1 | IDR 62,18 | | - | | - | | - | | - | 1 | 62,18 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 30 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3 | IDR 20,97 | | - | | - | | - | 1 | 6,30 | 1 | 1,50 | | - | | - | 1 | 13,17 | | - | | - | | - | | - | 4,69 |
| 31 | Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara | 2 | IDR 77,41 | | - | | - | | - | 1 | 36,93 | | - | | - | | - | | - | 1 | 40,48 | | - | | - | | - | 77,41 |
| 32 | Badan Intelijen Negara | 2 | IDR 512,88 | | - | | - | | - | | - | 2 | 512,88 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33 | Lembaga Sandi Negara | 8 | IDR 1.582,80 | | - | | - | | - | 2 | 827,54 | 1 | 100,24 | | - | | - | 1 | 53,90 | 2 | 220,20 | | - | 2 | 380,92 | | - | 2,92 |
| 34 | Dewan Ketahanan Nasional | 1 | IDR 21,76 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 21,76 | | - | - |
| 35 | Badan Pusat Statistik | 6 | IDR 679,47 | | - | | - | 2 | - | 1 | 249,06 | | - | 1 | - | | - | | - | 1 | 217,25 | | - | 1 | 213,16 | | - | - |
| 36 | Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional | 4 | IDR 778,88 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 128,72 | 1 | 510,48 | | - | 1 | 139,68 | | - | 636,88 |
| 37 | Badan Pertanahan Nasional | 0 | IDR 0,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 38 | Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | 9 | IDR 879,11 | | - | | - | | - | 2 | 212,01 | 3 | 585,77 | | - | | - | 2 | 60,06 | | - | | - | 2 | 21,27 | | - | 533,74 |
| 39 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 14 | IDR 4.958,99 | | - | | - | | - | 3 | 141,04 | 8 | 3.645,44 | | - | | - | 2 | 691,10 | | - | 1 | 481,41 | | - | | - | 581,17 |
| 40 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | 10 | IDR 9.133,67 | | - | | - | 1 | - | 2 | 118,74 | 2 | 1.626,40 | 1 | 3.849,33 | | - | 1 | 2.969,52 | 1 | 471,89 | | - | 1 | 97,79 | 1 | - | - |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

| No | Entitas | Total Permasalahan Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif | | | | Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan | | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Pemahalan harga *(Mark Up)* | | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi | | Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan | | | | Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak | | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | | Lain-lain | | |
| | | | | Belanja perjalanan dinas fiktif | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya | | | | | | | | | | | | Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar | | Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar | | | | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) |
| 41 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | 6 | IDR 953,95 | | - | | - | 1 | 24,25 | 2 | 561,59 | 2 | 280,03 | | - | | - | | - | | - | 1 | 88,08 | | - | | - | - |
| 42 | Lembaga Ketahanan Nasional | 4 | IDR 153,39 | | - | | - | | - | 1 | 22,65 | | - | | - | | - | 2 | 95,03 | | - | | - | 1 | 35,71 | | - | 22,65 |
| 43 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | 0 | IDR 0,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 44 | Badan Narkotika Nasional | 4 | IDR 866,83 | | - | | - | | - | 1 | 234,80 | 1 | 52,16 | | - | | - | 1 | 30,90 | | - | | - | 1 | 548,97 | | - | 523,29 |
| 45 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 12 | IDR 3.364,04 | | - | | - | 1 | 588,91 | 2 | 68,55 | 5 | 456,93 | | - | | - | 2 | 2.006,04 | | - | | - | 1 | 49,35 | 1 | 194,26 | 233,43 |
| 46 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 1 | IDR 69,76 | | - | | - | | - | 1 | 69,76 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 69,76 |
| 47 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | 2 | IDR 55,24 | | - | | - | | - | 1 | 41,42 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 13,82 | | - | 12,67 |
| 48 | Badan Meteorologi dan Geofisika | 4 | IDR 1.598,61 | | - | | - | | - | 1 | 86,13 | 2 | 1.510,90 | | - | | - | | - | | - | 1 | 1,58 | | - | | - | 58,09 |
| 49 | Komisi Pemilihan Umum | 9 | IDR 4.408,21 | | - | 1 | 75,25 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 702,68 | 3 | 2.330,98 | | - | 2 | 347,82 | 2 | 951,48 | 955,43 |
| 50 | Mahkamah Konstitusi | 4 | IDR 257,34 | | - | | - | | - | 2 | 235,25 | | - | | - | | - | 1 | 6,39 | 1 | 15,70 | | - | | - | | - | - |
| 51 | Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan | 0 | IDR 0,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 52 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 4 | IDR 394,24 | | - | | - | | - | 2 | 319,88 | | - | | - | | - | 1 | 20,80 | | - | | - | 1 | 53,56 | | - | 197,10 |
| 53 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 9 | IDR 388,70 | | - | | - | | - | 3 | 227,30 | | - | | - | | - | 2 | 39,56 | 4 | 121,84 | | - | | - | | - | 12,11 |
| 54 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 3 | IDR 438,11 | | - | | - | | - | 1 | 84,54 | | - | | - | | - | 1 | 165,89 | | - | | - | 1 | 187,68 | | - | - |
| 55 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | 3 | IDR 85,24 | | - | | - | | - | 1 | 28,06 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 57,18 | | - | 29,01 |
| 56 | Badan Informasi Geospasial | 2 | IDR 1.208,65 | | - | | - | 1 | 874,62 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 334,03 | | - | | - | | - | - |
| 57 | Badan Standardisasi Nasional | 0 | IDR 0,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 58 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 4 | IDR 223,17 | | - | | - | | - | | - | 1 | 154,74 | | - | | - | | - | 1 | 10,12 | | - | 2 | 58,31 | | - | 12,00 |
| 59 | Lembaga Administrasi Negara | 2 | IDR 207,63 | | - | | - | | - | 1 | 5,58 | 1 | 202,05 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 5,75 |
| 60 | Arsip Nasional Republik Indonesia | 0 | IDR 0,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 61 | Badan Kepegawaian Negara | 7 | IDR 132,98 | | - | | - | | - | 2 | 32,66 | 3 | 86,96 | | - | | - | 1 | 10,40 | | - | | - | 1 | 2,96 | | - | 127,12 |
| 62 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 4 | IDR 60,70 | | - | | - | | - | 2 | 44,77 | | - | | - | | - | 1 | 8,30 | | - | | - | 1 | 7,63 | | - | 31,17 |
| 63 | Kementerian Perdagangan | 5 | IDR 1.070,94 | | - | | - | | - | 2 | 518,74 | | - | | - | | - | 1 | 61,13 | 1 | 316,19 | | - | 1 | 174,88 | | - | 233,46 |
| 64 | Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga | 15 | IDR 7.530,38 | | - | | - | | - | 1 | 82,55 | 2 | 675,89 | | - | | - | 2 | 335,00 | 2 | 13,10 | | - | 7 | 1.656,85 | 1 | 4.766,99 | 512,71 |
| 65 | Komisi Pemberantasan Korupsi | 1 | IDR 123,02 | | - | | - | | - | | - | 1 | 123,02 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 52,83 |
| 66 | Dewan Perwakilan Daerah | 3 | IDR 261,94 | | - | | - | | - | 1 | 79,18 | | - | | - | | - | 1 | 72,26 | | - | | - | | - | 1 | 110,50 | - |
| 67 | Komisi Yudisial | 3 | IDR 219,23 | | - | | - | | - | 1 | 15,05 | | - | | - | 1 | 151,78 | 1 | 52,40 | | - | | - | | - | | - | 15,05 |
| 68 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 14 | IDR 10.954,80 | | - | | - | | - | 4 | 694,35 | 4 | 1.695,40 | 1 | 393,50 | | - | | - | | - | | - | 5 | 8.171,55 | | - | 13,55 |
| 69 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia | 3 | IDR 46,51 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 4,89 | | - | | - | 2 | 41,62 | | - | 3,33 |
| 70 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah | 1 | IDR 14,32 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 14,32 | | - | - |
| 71 | Badan SAR Nasional | 6 | IDR 11.544,17 | | - | | - | | - | 1 | 876,10 | | - | 1 | 4.163,39 | | - | 1 | 120,63 | 1 | 580,37 | 1 | 4.937,00 | 1 | 866,68 | | - | 5.150,71 |
| 72 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | 0 | IDR 0,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 73 | Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura | 3 | IDR 479,32 | | - | | - | | - | 2 | 431,13 | 1 | 48,19 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 139,23 |
| 74 | Ombudsman Republik Indonesia | 7 | IDR 165,97 | | - | | - | | - | 1 | 3,14 | 2 | 91,12 | | - | | - | 1 | 37,56 | | - | | - | 3 | 34,15 | | - | 43,06 |
| 75 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | 4 | IDR 261,59 | 1 | 56,12 | | - | | - | 1 | 114,33 | | - | | - | | - | 1 | 0,86 | | - | | - | 1 | 90,28 | | - | 50,91 |
| 76 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | 4 | IDR 1.455,48 | | - | | - | | - | 2 | 807,01 | 1 | 594,08 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 54,39 | | - | - |
| 77 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | 2 | IDR 301,93 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 188,02 | 1 | 113,91 | | - | - |
| 78 | Sekretariat Kabinet | 1 | IDR 92,62 | | - | | - | | - | 1 | 92,62 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 92,62 |
| 79 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | 9 | IDR 766,87 | 1 | 6,69 | | - | | - | 2 | 487,33 | 1 | 16,55 | | - | | - | 1 | 11,45 | 1 | 26,22 | | - | 2 | 152,96 | 1 | 65,67 | 52,40 |
| 80 | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia | 3 | IDR 121,36 | | - | | - | | - | 2 | 115,62 | | - | | - | | - | | - | 1 | 5,74 | | - | | - | | - | 70,67 |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

| No | Entitas | Total Permasalahan Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif | | | | Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan | | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Pemahalan harga *(Mark Up)* | | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi | | Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan | | | | Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak | | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | | Lain-lain | | |
| | | | | Belanja perjalanan dinas fiktif | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya | | | | | | | | | | | | Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar | | Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar | | | | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) |
| 81 | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia | 3 | IDR 319,88 | | - | | - | | - | 1 | 69,60 | | - | | - | | - | 1 | 242,13 | | - | | - | 1 | 8,15 | | - | - |
| 82 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang | 1 | IDR 28,00 | | - | | - | | - | | - | 1 | 28,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 83 | Badan Koordinasi Keamanan Laut | 12 | IDR 30.582,87 | | - | | - | | - | 1 | 4.075,67 | 3 | 19.653,89 | | - | | - | 2 | 271,17 | 2 | 578,42 | | - | 3 | 5.964,01 | 1 | 39,71 | 885,31 |
| 84 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | 2 | IDR 1.443,26 | | - | | - | | - | 1 | 75,69 | | - | | - | | - | 1 | 1.367,57 | | - | | - | | - | | - | 29,19 |
| 85 | Badan Ekonomi Kreatif | 6 | IDR 608,79 | | - | | - | | - | 1 | 244,51 | 2 | 211,18 | | - | | - | 1 | 101,60 | 1 | 36,50 | | - | 1 | 15,00 | | - | - |
| 86 | Bendahara Umum Negara | 0 | IDR 0,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 87 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | 3 | IDR 73,22 | | - | | - | | - | 1 | 51,12 | | - | | - | | - | | - | 1 | 17,56 | | - | 1 | 4,54 | | - | 22,10 |
| **Jumlah** | | **472** | **588.815,36** | **2** | **62,81** | **2** | **271,50** | **10** | **16.720,39** | **109** | **108.437,09** | **102** | **144.097,89** | **9** | **35.661,50** | **2** | **338,08** | **57** | **27.338,91** | **50** | **21.662,86** | **25** | **130.067,05** | **88** | **91.944,87** | **16** | **12.212,41** | **198.531,65** |
| | | | **AUD 9,10** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | **AUD 9,10** | | | - |
| | | | **CHF 5,75** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | **CHF 5,75** | | | **CHF 4,79** |
| | | | **NZD 0,46** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | **NZD 0,46** | | | **NZD 0,46** |
| | | | **USD 38,33** | | | | | | | | | | | | | | | | **USD 0,44** | | | | | | **USD 37,89** | | | **USD 0,82** |
| **Jumlah rupiah** | | | **589.544,07** | | **62,81** | | **271,50** | | **16.720,39** | | **108.437,09** | | **144.097,89** | | **35.661,50** | | **338,08** | | **27.345,26** | | **21.662,86** | | **130.067,05** | | **92.667,23** | | **12.212,41** | **198.619,91** |
| **Jumlah entitas** | | **78** | | **2** | | **2** | | **7** | | **64** | | **47** | | **7** | | **2** | | **45** | | **30** | | **18** | | **48** | | **15** | | |

**Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

| No | Entitas | Total Permasalahan Potensi Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan | | Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan | | Aset dikuasai pihak lain | | Pembelian aset yang berstatus sengketa | | Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya | | Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan | | Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah | | Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | | Lain-lain | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| 1 | Majelis Permusyawaratan Rakyat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Dewan Perwakilan Rakyat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Mahkamah Agung | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kejaksaan RI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Sekretariat Negara | 1 | 88,03 | 1 | 88,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Kementerian Dalam Negeri | 3 | 927,24 | 1 | 927,24 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kementerian Luar Negeri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kementerian Pertahanan | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Kementerian Keuangan | 1 | 1.309,92 | 1 | 1.309,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Kementerian Pertanian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kementerian Perindustrian | 3 | 86,12 | 1 | 86,12 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kementerian Perhubungan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Kementerian Kesehatan | 3 | 766,49 | 2 | 766,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 17 | Kementerian Agama | 2 | 3.369,81 | 1 | 1.704,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.665,31 | - |
| 18 | Kementerian Ketenagakerjaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Kementerian Sosial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 4 | 1.737.185,70 | - | - | - | - | 1 | 31,90 | - | - | 2 | 72.524,72 | - | - | - | - | 1 | 1.664.629,08 | - | - | - |
| 21 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 7 | 121.916,58 | 3 | 121.916,58 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.742,72 |
| 23 | Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | 2 | 190,07 | 1 | 190,07 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Kementerian Koperasi dan UKM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Badan Intelijen Negara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Badan Siber dan Sandi Negara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Dewan Ketahanan Nasional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Badan Pusat Statistik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Badan Pertanahan Nasional | 1 | 87,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 87,62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

| No | Entitas | Total Permasalahan Potensi Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan | | Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan | | Aset dikuasai pihak lain | | Pembelian aset yang berstatus sengketa | | Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya | | Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan | | Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah | | Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | | Lain-lain | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| 39 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Lembaga Ketahanan Nasional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Badan Narkotika Nasional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Badan Meteorologi dan Geofisika | 1 | 10.161,86 | - | - | - | - | 1 | 10.161,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Komisi Pemilihan Umum | 1 | 162,61 | - | - | - | - | 1 | 162,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Mahkamah Konstitusi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 1 | 13,19 | 1 | 13,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 54 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 1 | 12,96 | 1 | 12,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Badan Informasi Geospasial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Badan Standardisasi Nasional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Lembaga Administrasi Negara | 1 | 26,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26,75 | - | - | - |
| 60 | Arsip Nasional Republik Indonesia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Badan Kepegawaian Negara | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Kementerian Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga | 3 | 7.402,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7.402,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Komisi Pemberantasan Korupsi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Dewan Perwakilan Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Komisi Yudisial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia | 1 | 784,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 784,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Badan SAR Nasional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

| No | Entitas | Total Permasalahan Potensi Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan | | Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan | | Aset dikuasai pihak lain | | Pembelian aset yang berstatus sengketa | | Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya | | Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan | | Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah | | Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | | Lain-lain | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| 74 | Ombudsman Republik Indonesia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Sekretariat Kabinet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang | 3 | 1.800,67 | 2 | 1.800,67 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Badan Koordinasi Keamanan Laut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Badan Ekonomi Kreatif | 2 | 181,11 | 1 | 166,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14,50 | - | - | - | - | - |
| 86 | Bendahara Umum Negara | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 87 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **48** | **1.886.473,42** | **16** | **128.982,38** | **2** | **-** | **9** | **10.356,37** | **1** | **-** | **12** | **80.711,41** | **1** | **87,62** | **1** | **14,50** | **5** | **1.664.655,83** | **1** | **1.665,31** | **95.742,72** |
| **Jumlah entitas** | | **26** | | **12** | | **2** | | **9** | | **1** | | **7** | | **1** | | **1** | | **5** | | **1** | | **1** |

**Keterangan:**
1) Penjumlahan nilai menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
2) Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2020

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**

**(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

| No | Entitas | Total Permasalahan Kekurangan Penerimaan | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penerimaan Negara atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dipungut/Diterima | | | | Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah | | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan | | |
| | | | | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima | | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Majelis Permusyawaratan Rakyat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Dewan Perwakilan Rakyat | 2 | 648,08 | 1 | 357,37 | 1 | 290,71 | - | - | - | - | - |
| 3 | Mahkamah Agung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kejaksaan RI | 3 | 4.740,28 | - | - | 3 | 4.740,28 | - | - | - | - | 3.369,70 |
| 5 | Sekretariat Negara | 2 | 2,88 | - | - | 2 | 2,88 | - | - | - | - | 2,88 |
| 6 | Kementerian Dalam Negeri | 6 | 17.167,55 | 3 | 736,72 | 3 | 16.430,83 | - | - | - | - | 109,29 |
| 7 | Kementerian Luar Negeri | 4 | 441,32 | 1 | 70,86 | 3 | 370,46 | - | - | - | - | - |
| | | | GBP 5,46 | - | - | - | GBP 5,46 | - | - | - | - | - |
| | | | NZD 0,98 | - | - | - | NZD 0,98 | - | - | - | - | - |
| 8 | Kementerian Pertahanan | 3 | 2.256,14 | 1 | 1.173,85 | 2 | 1.082,29 | - | - | - | - | - |
| 9 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 2 | 1.876,10 | 2 | 1.876,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Kementerian Keuangan | 6 | 8.548,99 | 1 | 131,23 | 5 | 8.417,76 | - | - | - | - | - |
| 11 | Kementerian Pertanian | 4 | 9.139,88 | 2 | 2.052,33 | 2 | 7.087,55 | - | - | - | - | - |
| 12 | Kementerian Perindustrian | 3 | 690,56 | 1 | 678,76 | 1 | 5,40 | - | - | 1 | 6,40 | - |
| 13 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 | 2.071,05 | 1 | 2.071,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kementerian Perhubungan | 4 | 5.506,96 | 1 | 3.320,86 | 3 | 2.186,10 | - | - | - | - | 466,57 |
| 15 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 6 | 4.242,06 | 4 | 937,86 | 2 | 3.304,20 | - | - | - | - | 1.957,33 |
| 16 | Kementerian Kesehatan | 6 | 10.875,27 | 2 | 5.850,60 | 4 | 5.024,67 | - | - | - | - | 2.280,22 |
| 17 | Kementerian Agama | 8 | 61.843,53 | 1 | 6.856,76 | 6 | 54.799,77 | 1 | 187,00 | - | - | 23.234,55 |
| 18 | Kementerian Ketenagakerjaan | 2 | 8,11 | 2 | 8,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Kementerian Sosial | 10 | 1.515.910,37 | 1 | 5,35 | 9 | 1.515.905,02 | - | - | - | - | 7.904,09 |
| 20 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 3 | 1.393,53 | 2 | 310,74 | 1 | 1.082,79 | - | - | - | - | 25,47 |
| 21 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 5 | 1.512,14 | 1 | 412,04 | 4 | 1.100,10 | - | - | - | - | 191,21 |
| 22 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 5 | 41.235,88 | 2 | 39.664,90 | 3 | 1.570,98 | - | - | - | - | 22.070,18 |
| 23 | Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**

**(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

| No | Entitas | Total Permasalahan Kekurangan Penerimaan | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penerimaan Negara atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dipungut/Diterima | | | | Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah | | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan | | |
| | | | | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima | | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 24 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata | 3 | 2.199,41 | 3 | 2.199,41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | 10 | 32.531,70 | 2 | 361,26 | 8 | 32.170,44 | - | - | - | - | 307,51 |
| 29 | Kementerian Koperasi dan UKM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 | 1,34 | 1 | 1,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara | 1 | 0,42 | - | - | 1 | 0,42 | - | - | - | - | 0,42 |
| 32 | Badan Intelijen Negara | 1 | 99,03 | 1 | 99,03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Badan Siber dan Sandi Negara | 4 | 1.656,15 | 3 | 1.647,42 | 1 | 8,73 | - | - | - | - | 8,73 |
| 34 | Dewan Ketahanan Nasional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Badan Pusat Statistik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Badan Pertanahan Nasional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | 3 | 42,12 | 2 | 30,26 | 1 | 11,86 | - | - | - | - | 21,06 |
| 39 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 1 | 243,41 | 1 | 243,41 | - | - | - | - | - | - | 221,28 |
| 40 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2 | 3.661,25 | 2 | 3.661,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | 2 | 433,95 | 2 | 433,95 | - | - | - | - | - | - | 23,65 |
| 42 | Lembaga Ketahanan Nasional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Badan Narkotika Nasional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**

**(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

| No | Entitas | Total Permasalahan Kekurangan Penerimaan | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penerimaan Negara atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dipungut/Diterima | | | | Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah | | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan | | |
| | | | | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima | | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 45 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 2 | 73,54 | 2 | 73,54 | - | - | - | - | - | - | 30,00 |
| 46 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Badan Meteorologi dan Geofisika | 2 | 1.453,22 | - | - | 2 | 1.453,22 | - | - | - | - | - |
| 49 | Komisi Pemilihan Umum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Mahkamah Konstitusi | 1 | 4,56 | 1 | 4,56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 3 | 763,78 | - | - | 2 | 277,99 | 1 | 485,79 | - | - | 227,40 |
| 53 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 1 | 49,18 | 1 | 49,18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 1 | 932,28 | - | - | 1 | 932,28 | - | - | - | - | 94,63 |
| 55 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | 1 | 2.565,54 | 1 | 2.565,54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Badan Informasi Geospasial | 1 | 30,39 | 1 | 30,39 | - | - | - | - | - | - | 1,88 |
| 57 | Badan Standardisasi Nasional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Lembaga Administrasi Negara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Arsip Nasional Republik Indonesia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Badan Kepegawaian Negara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 2 | 6,84 | 2 | 6,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Kementerian Perdagangan | 2 | 4.431,86 | 1 | 1.409,33 | 1 | 3.022,53 | - | - | - | - | 185,60 |
| 64 | Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga | 4 | 1.033,29 | - | - | 3 | 904,29 | 1 | 129,00 | - | - | 13,75 |
| 65 | Komisi Pemberantasan Korupsi | 1 | 17.019,46 | - | - | 1 | 17.019,46 | - | - | - | - | 11.442,47 |
| | | | USD 0,10 | - | - | - | USD 0,10 | - | - | - | - | - |
| 66 | Dewan Perwakilan Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Komisi Yudisial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**

**(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

| No | Entitas | Total Permasalahan Kekurangan Penerimaan | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penerimaan Negara atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dipungut/Diterima | | | | Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah | | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan | | |
| | | | | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima | | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 68 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 2 | 697,27 | - | - | 2 | 697,27 | - | - | - | - | 200,95 |
| 69 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah | 1 | 32,42 | - | - | 1 | 32,42 | - | - | - | - | - |
| 71 | Badan SAR Nasional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Ombudsman Republik Indonesia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | 2 | 89,10 | - | - | 2 | 89,10 | - | - | - | - | 125,06 |
| 76 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | 2 | 11.849,54 | - | - | 2 | 11.849,54 | - | - | - | - | - |
| 77 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Sekretariat Kabinet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia | 1 | 541,05 | - | - | 1 | 541,05 | - | - | - | - | - |
| 82 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang | 1 | 43,07 | - | - | 1 | 43,07 | - | - | - | - | - |
| 83 | Badan Koordinasi Keamanan Laut | 2 | 894,27 | 1 | 838,66 | 1 | 55,61 | - | - | - | - | - |
| 84 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**

**(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

| No | Entitas | Total Permasalahan Kekurangan Penerimaan | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penerimaan Negara atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dipungut/Diterima | | | | Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah | | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan | | |
| | | | | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima | | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 85 | Badan Ekonomi Kreatif | 2 | 481,85 | 1 | 128,04 | 1 | 353,81 | - | - | - | - | - |
| 86 | Bendahara Umum Negara | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **148** | **1.773.971,97** | **58** | **80.298,90** | **86** | **1.692.864,88** | **3** | **801,79** | **1** | **6,40** | **74.515,88** |
| | | | **GBP 5,46** | | | | **GBP 5,46** | | | | | |
| | | | **NZD 0,98** | | | | **NZD 0,98** | | | | | |
| | | | **USD 0,10** | | | | **USD 0,10** | | | | | |
| **Jumlah rupiah** | | | **1.774.078,52** | | **80.298,90** | | **1.692.971,43** | | **801,79** | | **6,40** | **74.515,88** |
| **Jumlah entitas** | | **51** | | **37** | | **35** | | **3** | | **1** | | |

**Keterangan:**

1) Penjumlahan nilai menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah
2) Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2020

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**

| No | Entitas | Total Permasalahan Administrasi | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pertanggungjawaban tidak akuntabel | | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran | Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan | Pelaksanaan lelang secara proforma | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN | Penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya | Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat | Pertanggung-jawaban/ penyetoran uang persediaan terlambat | Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/ belum disetor ke kas negara | Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah |
| | | | Pertanggung-jawaban perjalanan dinas tidak akuntabel | Pertanggung-jawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1 | Majelis Permusyawaratan Rakyat | 4 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | |
| 2 | Dewan Perwakilan Rakyat | 6 | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | 1 | | | |
| 3 | Mahkamah Agung | 5 | 1 | 2 | | | | | 2 | | | | | |
| 4 | Kejaksaan RI | 6 | 1 | | | | | | 3 | | | | 1 | 1 |
| 5 | Sekretariat Negara | 5 | 2 | 1 | | | | | 2 | | | | | |
| 6 | Kementerian Dalam Negeri | 10 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 4 | | 1 | | | |
| 7 | Kementerian Luar Negeri | 9 | 1 | 2 | | | | | 4 | | 1 | 1 | | |
| 8 | Kementerian Pertahanan | 9 | 1 | 2 | | 1 | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 |
| 9 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 10 | Kementerian Keuangan | 5 | | 1 | | | | | | 2 | 2 | | | |
| 11 | Kementerian Pertanian | 5 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 |
| 12 | Kementerian Perindustrian | 9 | | 2 | | 1 | | | 3 | 2 | 1 | | | |
| 13 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 13 | | 5 | | | | | 5 | 2 | | | | 1 |
| 14 | Kementerian Perhubungan | 9 | | 1 | | 2 | | | 5 | | | | | 1 |
| 15 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 22 | | 8 | 2 | 2 | | | 3 | 4 | 1 | | 1 | 1 |
| 16 | Kementerian Kesehatan | 21 | | 3 | | 5 | 1 | | 5 | 4 | 2 | | | 1 |
| 17 | Kementerian Agama | 14 | 1 | 6 | 1 | | | | 2 | 1 | 2 | | | 1 |
| 18 | Kementerian Ketenagakerjaan | 4 | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | |
| 19 | Kementerian Sosial | 17 | 1 | 10 | | | | | 2 | 2 | 2 | | | |
| 20 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 9 | | | | | | | 4 | 3 | | | | 2 |
| 21 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 4 | | 1 | | | | | 2 | | | | | 1 |
| 22 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 13 | 1 | | | 2 | | | 7 | | 2 | | | 1 |
| 23 | Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan | 4 | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | | |
| 24 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| 25 | Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 2 | | | | | | | 2 | | | | | |
| 26 | Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 27 | Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara | 2 | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| 28 | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | 20 | 1 | 9 | 1 | | | | 3 | 2 | 2 | | 1 | 1 |
| 29 | Kementerian Koperasi dan UKM | 2 | | | | | | | 1 | | | | | 1 |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**

| No | Entitas | Total Permasalahan Administrasi | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pertanggungjawaban tidak akuntabel | | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran | Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan | Pelaksanaan lelang secara proforma | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN | Penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya | Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat | Pertanggung-jawaban/ penyetoran uang persediaan terlambat | Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/ belum disetor ke kas negara | Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah |
| | | | Pertanggung-jawaban perjalanan dinas tidak akuntabel | Pertanggung-jawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 30 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 5 | | | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | | |
| 31 | Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 32 | Badan Intelijen Negara | 2 | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 33 | Badan Siber dan Sandi Negara | 5 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
| 34 | Dewan Ketahanan Nasional | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Badan Pusat Statistik | 6 | | 1 | | 4 | | | | | | 1 | | |
| 36 | Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional | 3 | | 1 | | | | | 2 | | | | | |
| 37 | Badan Pertanahan Nasional | 7 | | 3 | | 1 | | | 2 | | 1 | | | |
| 38 | Perpustakaan Nasional Republik | 2 | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| 39 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 3 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 40 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 41 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | 2 | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 42 | Lembaga Ketahanan Nasional | 4 | | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 43 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Badan Narkotika Nasional | 3 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 45 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 6 | 1 | | | | | | 2 | 2 | 1 | | | |
| 46 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 5 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | |
| 47 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | 2 | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 48 | Badan Meteorologi dan Geofisika | 4 | | | | | | | 3 | | | | | 1 |
| 49 | Komisi Pemilihan Umum | 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
| 50 | Mahkamah Konstitusi | 4 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| 51 | Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 5 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| 53 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 7 | 1 | 5 | | | | | | 1 | | | | |
| 54 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 4 | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | |
| 55 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | 2 | | | | | | | 1 | | | | | 1 |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**

| No | Entitas | Total Permasalahan Administrasi | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pertanggungjawaban tidak akuntabel | | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran | Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan | Pelaksanaan lelang secara proforma | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN | Penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya | Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat | Pertanggung-jawaban/ penyetoran uang persediaan terlambat | Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/ belum disetor ke kas negara | Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah |
| | | | Pertanggung-jawaban perjalanan dinas tidak akuntabel | Pertanggung-jawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 56 | Badan Informasi Geospasial | 2 | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 57 | Badan Standardisasi Nasional | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 58 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 59 | Lembaga Administrasi Negara | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 60 | Arsip Nasional Republik Indonesia | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
| 61 | Badan Kepegawaian Negara | 4 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 62 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 3 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 63 | Kementerian Perdagangan | 3 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 64 | Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga | 6 | 1 | 3 | | | | | 2 | | | | | |
| 65 | Komisi Pemberantasan Korupsi | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 66 | Dewan Perwakilan Daerah | 4 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 67 | Komisi Yudisial | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 68 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 9 | | 5 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 69 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia | 6 | 1 | | | 1 | 1 | | 3 | | | | | |
| 70 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Badan SAR Nasional | 4 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 72 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 73 | Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 74 | Ombudsman Republik Indonesia | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 75 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | 3 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 76 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | 3 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| 77 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Sekretariat Kabinet | 3 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | |
| 79 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 80 | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia | 4 | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| 81 | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia | 2 | | | | | | | | 1 | | 1 | | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**

| No | Entitas | Total Permasalahan Administrasi | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pertanggungjawaban tidak akuntabel | | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran | Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan | Pelaksanaan lelang secara proforma | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN | Penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya | Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat | Pertanggung-jawaban/ penyetoran uang persediaan terlambat | Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/ belum disetor ke kas negara | Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah |
| | | | Pertanggung-jawaban perjalanan dinas tidak akuntabel | Pertanggung-jawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 82 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| 83 | Badan Koordinasi Keamanan Laut | 7 | 2 | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | |
| 84 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | 5 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 85 | Badan Ekonomi Kreatif | 13 | 3 | 6 | | 2 | | | 1 | | | 1 | | |
| 86 | Bendahara Umum Negara | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | 5 | | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | |
| **Jumlah** | | **426** | **33** | **109** | **7** | **44** | **9** | **3** | **111** | **42** | **25** | **11** | **9** | **23** |
| **Jumlah entitas** | | **81** | **28** | **45** | **6** | **30** | **8** | **3** | **57** | **27** | **19** | **11** | **9** | **22** |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**

| No | Entitas | Total Permasalahan Kelemahan SPI | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | Jumlah Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan | | | | | Subtotal permasalahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | Jumlah Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | | | | | | | Subtotal permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern | Jumlah Permasalahan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern | | | |
| | | | | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat | Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan | Entitas terlambat menyampai-kan laporan | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai | | Perencanaan kegiatan tidak memadai | Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN | Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya | Lain-lain | | SOP/kebijakan/ peraturan belum disusun/tidak lengkap | SOP/kebijakan/ peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati | Satuan Pengawas Intern tidak optimal | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (23) | (24) |
| 1 | Majelis Permusyawaratan Rakyat | 5 | 0 | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | 2 | 2 | | | |
| 2 | Dewan Perwakilan Rakyat | 4 | 2 | 2 | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | 0 | | | | |
| 3 | Mahkamah Agung | 23 | 16 | 8 | 7 | | 1 | | 5 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | |
| 4 | Kejaksaan RI | 14 | 9 | 7 | 2 | | | | 4 | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 5 | Sekretariat Negara | 15 | 5 | 2 | 2 | | 1 | | 9 | | | 4 | | 2 | 3 | | 1 | 1 | | | |
| 6 | Kementerian Dalam Negeri | 24 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | | 11 | 2 | | 1 | | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | | |
| 7 | Kementerian Luar Negeri | 27 | 11 | 6 | 2 | | 3 | | 6 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 10 | 8 | 2 | | |
| 8 | Kementerian Pertahanan | 33 | 11 | 6 | 2 | | 3 | | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| 9 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 11 | 6 | 5 | | | | 1 | 3 | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | |
| 10 | Kementerian Keuangan | 59 | 17 | 6 | 1 | | 10 | | 17 | | | 2 | | 10 | 3 | 2 | 25 | 13 | 5 | 7 | |
| 11 | Kementerian Pertanian | 8 | 3 | 2 | 1 | | | | 2 | | | 2 | | | | | 3 | 2 | 1 | | |
| 12 | Kementerian Perindustrian | 11 | 6 | 4 | 1 | | 1 | | 4 | 1 | | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | | | |
| 13 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 30 | 11 | 8 | | | 3 | | 10 | 3 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | | | |
| 14 | Kementerian Perhubungan | 18 | 5 | 3 | 2 | | | | 8 | | | 3 | | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | | 2 | |
| 15 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 43 | 12 | 9 | 2 | | 1 | | 24 | 9 | 2 | 7 | | | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | | |
| 16 | Kementerian Kesehatan | 32 | 16 | 9 | 4 | | 3 | | 14 | 4 | | 2 | | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | |
| 17 | Kementerian Agama | 27 | 9 | 6 | 2 | | 1 | | 14 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | | 2 | |
| 18 | Kementerian Ketenagakerjaan | 13 | 3 | 2 | 1 | | | | 7 | 2 | | 4 | | | 1 | | 3 | 1 | | 1 | 1 |
| 19 | Kementerian Sosial | 31 | 11 | 8 | 3 | | | | 17 | 2 | 1 | 8 | | 1 | 5 | | 3 | 3 | | | |
| 20 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 28 | 13 | 5 | 5 | | 3 | | 10 | 3 | | 1 | | 4 | 2 | | 5 | 3 | 2 | | |
| 21 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 12 | 5 | 3 | 1 | | 1 | | 5 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 2 | 2 | | | |
| 22 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 42 | 23 | 15 | 4 | | 3 | 1 | 14 | 4 | 1 | 3 | | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | | |
| 23 | Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan | 3 | 0 | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | |
| 24 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 3 | 0 | | | | | | 3 | | | | | 1 | 2 | | 0 | | | | |
| 25 | Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 3 | 2 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 0 | | | | |
| 26 | Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata | 5 | 4 | 3 | 1 | | | | 0 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| 27 | Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara | 6 | 0 | | | | | | 5 | 1 | | | | 1 | 3 | | 1 | | 1 | | |
| 28 | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | 32 | 5 | 5 | | | | | 20 | 2 | 1 | 7 | | 2 | 8 | | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| 29 | Kementerian Koperasi dan UKM | 3 | 1 | 1 | | | | | 0 | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | |
| 30 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 5 | 1 | | 1 | | | | 2 | | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | |
| 31 | Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara | 6 | 3 | 1 | 2 | | | | 3 | 2 | | | | 1 | | | 0 | | | | |
| 32 | Badan Intelijen Negara | 4 | 1 | 1 | | | | | 3 | 1 | | | | | 2 | | 0 | | | | |
| 33 | Badan Siber dan Sandi Negara | 5 | 1 | 1 | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 2 | 2 | | | |
| 34 | Dewan Ketahanan Nasional | 1 | 0 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0 | | | | |
| 35 | Badan Pusat Statistik | 14 | 5 | 3 | 1 | | | 1 | 4 | 1 | | 2 | | | 1 | | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional | 7 | 6 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 0 | | | | |
| 37 | Badan Pertanahan Nasional | 10 | 2 | 1 | 1 | | | | 7 | 2 | | 4 | | 1 | | | 1 | 1 | | | |
| 38 | Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | 9 | 2 | 1 | 1 | | | | 4 | 1 | 1 | | | | 2 | | 3 | | 2 | 1 | |
| 39 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 18 | 8 | 4 | 1 | | 3 | | 6 | 1 | | | | 2 | 3 | | 4 | 4 | | | |
| 40 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | 8 | 2 | 1 | 1 | | | | 5 | 2 | | | | | 3 | | 1 | 1 | | | |
| 41 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | 22 | 11 | 5 | 3 | | 3 | | 10 | 3 | 2 | | | | 5 | | 1 | | 1 | | |
| 42 | Lembaga Ketahanan Nasional | 8 | 1 | 1 | | | | | 6 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | | | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**

| No | Entitas | Total Permasalahan Kelemahan SPI | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | Jumlah Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan | | | | | Subtotal permasalahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | Jumlah Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | | | | | | | Subtotal permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern | Jumlah Permasalahan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern | | | |
| | | | | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat | Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan | Entitas terlambat menyampai-kan laporan | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai | | Perencanaan kegiatan tidak memadai | Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN | Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya | Lain-lain | | SOP/kebijakan/ peraturan belum disusun/tidak lengkap | SOP/kebijakan/ peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati | Satuan Pengawas Intern tidak optimal | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (23) | (24) |
| 43 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0 | | | | |
| 44 | Badan Narkotika Nasional | 11 | 5 | 4 | 1 | | | | 4 | 1 | | 2 | | | | 1 | 2 | | 2 | | |
| 45 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 13 | 1 | 1 | | | | | 7 | 3 | | 2 | | | 2 | | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 46 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 7 | 3 | 2 | 1 | | | | 3 | 1 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | |
| 47 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | 4 | 2 | 2 | | | | | 0 | | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | |
| 48 | Badan Meteorologi dan Geofisika | 8 | 3 | 3 | | | | | 4 | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 49 | Komisi Pemilihan Umum | 9 | 4 | 2 | 2 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 4 | | 1 | 3 | |
| 50 | Mahkamah Konstitusi | 7 | 2 | 1 | 1 | | | | 3 | | | | | | 3 | | 2 | 2 | | | |
| 51 | Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan | 3 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
| 52 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 9 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | 5 | 2 | | | | | 3 | | 0 | | | | |
| 53 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 8 | 3 | 2 | | | 1 | | 4 | 1 | | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | | | |
| 54 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 8 | 5 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 2 | | | |
| 55 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | 9 | 2 | 2 | | | | | 5 | 2 | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
| 56 | Badan Informasi Geospasial | 8 | 4 | 4 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 3 | 1 | 2 | | |
| 57 | Badan Standardisasi Nasional | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | | | | |
| 58 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 4 | 0 | | | | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | 2 | 2 | | | |
| 59 | Lembaga Administrasi Negara | 3 | 0 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | |
| 60 | Arsip Nasional Republik Indonesia | 4 | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| 61 | Badan Kepegawaian Negara | 5 | 2 | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | |
| 62 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 7 | 4 | 3 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 2 | | | |
| 63 | Kementerian Perdagangan | 6 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 3 | | 2 | 1 | |
| 64 | Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga | 11 | 2 | 2 | | | | | 8 | 1 | 2 | | | | 3 | 2 | 1 | | 1 | | |
| 65 | Komisi Pemberantasan Korupsi | 5 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | |
| 66 | Dewan Perwakilan Daerah | 3 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | |
| 67 | Komisi Yudisial | 3 | 1 | | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | 1 | | 0 | | | | |
| 68 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 14 | 5 | 4 | 1 | | | | 5 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | 4 | 3 | 1 | | |
| 69 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia | 5 | 1 | 1 | | | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 70 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah | 4 | 1 | | | | 1 | | 3 | | | 1 | 1 | | 1 | | 0 | | | | |
| 71 | Badan SAR Nasional | 9 | 2 | 1 | | | 1 | | 3 | 1 | | 2 | | | | | 4 | 3 | | 1 | |
| 72 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | 2 | 1 | | | | 1 | | 0 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| 73 | Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura | 4 | 2 | 1 | | | 1 | | 2 | | | 1 | | | 1 | | 0 | | | | |
| 74 | Ombudsman Republik Indonesia | 7 | 2 | 1 | 1 | | | | 4 | 1 | | | | | 3 | | 1 | | | 1 | |
| 75 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | 5 | 0 | | | | | | 3 | 2 | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | |
| 76 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | 7 | 1 | 1 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | 1 | | 1 | | |
| 77 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | 4 | 0 | | | | | | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 78 | Sekretariat Kabinet | 2 | 0 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| 79 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | 7 | 0 | | | | | | 4 | 1 | 1 | | | | 2 | | 3 | 1 | 2 | | |
| 80 | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia | 17 | 4 | 2 | | | 2 | | 10 | 1 | 2 | 2 | | 5 | | | 3 | 2 | 1 | | |
| 81 | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia | 16 | 6 | 3 | | | 3 | | 7 | 2 | 1 | 3 | | | 1 | | 3 | 3 | | | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKKL dan LKBUN Tahun 2019**

| No | Entitas | Total Permasalahan Kelemahan SPI | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | Jumlah Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan | | | | | Subtotal permasalahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | Jumlah Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | | | | | | | Subtotal permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern | Jumlah Permasalahan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern | | | |
| | | | | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat | Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan | Entitas terlambat menyampai-kan laporan | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai | | Perencanaan kegiatan tidak memadai | Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN | Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya | Lain-lain | | SOP/kebijakan/ peraturan belum disusun/tidak lengkap | SOP/kebijakan/ peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati | Satuan Pengawas Intern tidak optimal | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (23) | (24) |
| 82 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang | 9 | 3 | 2 | 1 | | | | 5 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 83 | Badan Koordinasi Keamanan Laut | 12 | 7 | 4 | | | 3 | | 2 | 1 | | | | | 1 | | 3 | 3 | | | |
| 84 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi | 11 | 2 | 2 | | | | | 6 | 2 | | 2 | | | 2 | | 3 | 2 | | 1 | |
| 85 | Badan Ekonomi Kreatif | 5 | 2 | 2 | | | | | 2 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| 86 | Bendahara Umum Negara | 39 | 15 | 9 | 2 | | 4 | | 10 | 6 | 1 | | | 1 | 2 | | 14 | 12 | 2 | | |
| 87 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | 15 | 4 | 3 | 1 | | | | 7 | 2 | | 1 | | | 4 | | 4 | 3 | 1 | | |
| **Jumlah** | | **1.037** | **376** | **232** | **74** | **1** | **65** | **4** | **435** | **105** | **28** | **96** | **2** | **70** | **113** | **21** | **226** | **144** | **51** | **30** | **1** |
| **Jumlah entitas** | | **87** | **76** | **72** | **44** | **1** | **30** | **4** | **82** | **55** | **22** | **45** | **2** | **33** | **50** | **16** | **74** | **61** | **36** | **17** | **1** |

**Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pada Pemerintah Pusat**
**IHPS I Tahun 2020**

(Nilai dalam Juta Rupiah dan Ribu Valas))

| NO | Tema/ Komisi/ Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan | TOTAL | | | | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dapat Yang Mengakibatkan | | | | | | | | | | Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Kerugian | | Potensi Kerugian | | Kekurangan Penerimaan | | Administrasi | | Total Temuan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) | | Ketidakhematan | | Ketidakefisienan | | Ketidakefektifan | | |
| | | Jml Temuan | Jml Rekomendasi | Jml permasalahan | Nilai Temuan | Jml | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| A | **Ketahanan Ekonomi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Pengelolaan Belanja Subsidi pada Kuasa Pengguna Anggaran** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Komisi IV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 **Kementerian Pertanian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Pengelolaan Belanja Subsidi Pupuk untuk Mendukung Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2019 pada Kementerian Pertanian | 6 | 10 | 8 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Komisi V** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan untuk Mendukung Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2019 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta entitas terkait lainnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten | 7 | 25 | 16 | 18.661,19 | 9 | 5 | 18.661,19 | - | - | - | - | 4 | 18.661,19 | 1 | | **2** | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | **Komisi VI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 **Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Pengelolaan Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan dan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Tahun 2019 pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Jumlah Pengelolaan Belanja Subsidi pada Kuasa Pengguna Anggaran** | **15** | **39** | **26** | **18.661,19** | **17** | **7** | **18.661,19** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4** | **18.661,19** | **3** | | **2** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2** | **-** | **-** |
| 2 | **Pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Komisi I** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 **Kementerian Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2019 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika | 5 | 9 | 9 | 6.703,35 | 7 | 2 | 6703,35 | 2 | 6703,35 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Komisi II** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 **Kementerian Sekretariat Negara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran (BA) 999.08 Kementerian Sekretaris Negara Tahun 2019 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | **Komisi III** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM | 5 | 15 | 10 | 32.501,23 | 1 | 6 | 9.505,23 | 4 | 8.485,41 | - | - | 2 | 1.019,82 | - | | 3 | 22.996,00 | 1 | 22.996,00 | - | - | 2 | - | 5.414,74 |
| | **Jumlah Pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat** | **12** | **26** | **21** | **39.204,58** | **10** | **8** | **16.208,58** | **6** | **15.188,76** | **-** | **-** | **2** | **1.019,82** | **-** | | **3** | **22.996,00** | **1** | **22.996,00** | **-** | **-** | **2** | **-** | **5.414,74** |
| 3 | **Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **KOMISI VII** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 **Kementerian ESDM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Instansi Terkait Lainnya dalam Kerangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) di DKI Jakarta, Riau, dan Kalimantan Timur | 13 | 24 | 32 | USD 1.853,66 | 24 | 8 | USD 1.853,66 | 1 | USD 1.853,66 | - | - | - | - | 7 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Jumlah Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS** | **13** | **24** | **32** | **USD 1.853,66** | **24** | **8** | **USD 1.853,66** | **1** | **USD 1.853,66** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | **Jumlah Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS dalam Rupiah** | | | | **26.511,04** | | | **26.511,04** | | **26.511,04** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **JUMLAH TOTAL** | **40** | **89** | **79** | **57.865,77** | **51** | **23** | **34.869,77** | **7** | **15.188,76** | **-** | **-** | **6** | **19.681,01** | **10** | | **5** | **22.996,00** | **1** | **22.996,00** | **-** | **-** | **4** | **-** | **5.414,74** |
| | | | | | **USD 1.853,66** | | | **USD 1.853,66** | | **USD 1.853,66** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **JUMLAH TOTAL EQUIVALEN RUPIAH** | **40** | **89** | **79** | **84.376,81** | **51** | **23** | **61.380,81** | **7** | **41.699,80** | **-** | **-** | **6** | **19.681,01** | **10** | | **5** | **22.996,00** | **1** | **22.996,00** | **-** | **-** | **4** | **-** | **5.414,74** |

**Keterangan**
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per tanggal 30 Juni 2020

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **1** | **Provinsi Aceh** | | | | | | | |
| 1.1 | Prov. Aceh | 21 | 59 | 36 | 22 | 14 | 6.735,93 | 1.882,22 |
| 1.2 | Kab. Aceh Barat | 13 | 49 | 25 | 12 | 13 | 860,11 | 461,03 |
| 1.3 | Kab. Aceh Barat Daya | 12 | 34 | 19 | 11 | 8 | 233,10 | 5,08 |
| 1.4 | Kab. Aceh Besar | 21 | 76 | 38 | 22 | 16 | 2.014,21 | 233,37 |
| 1.5 | Kab. Aceh Jaya | 14 | 33 | 15 | 6 | 9 | 1.160,88 | 331,93 |
| 1.6 | Kab. Aceh Selatan | 10 | 23 | 14 | 5 | 9 | 223,35 | 27,51 |
| 1.7 | Kab. Aceh Singkil | 11 | 32 | 24 | 10 | 14 | 563,17 | 8,76 |
| 1.8 | Kab. Aceh Tamiang | 13 | 31 | 23 | 13 | 10 | 1.230,00 | 268,21 |
| 1.9 | Kab. Aceh Tengah | 19 | 91 | 35 | 19 | 16 | 643,61 | 127,33 |
| 1.10 | Kab. Aceh Tenggara | 11 | 30 | 20 | 7 | 13 | 1.019,98 | 189,18 |
| 1.11 | Kab. Aceh Timur | 10 | 39 | 22 | 11 | 11 | 597,94 | - |
| 1.12 | Kab. Aceh Utara | 11 | 42 | 23 | 12 | 11 | 3.259,27 | 2.286,37 |
| 1.13 | Kab. Bener Meriah | 14 | 34 | 24 | 12 | 12 | 1.439,43 | 123,66 |
| 1.14 | Kab. Bireuen | 18 | 49 | 33 | 18 | 15 | 2.171,19 | 632,13 |
| 1.15 | Kab. Gayo Lues | 9 | 28 | 16 | 8 | 8 | 1.007,69 | 25,33 |
| 1.16 | Kab. Nagan Raya | 17 | 33 | 26 | 14 | 12 | 731,04 | 0,51 |
| 1.17 | Kab. Pidie | 21 | 55 | 34 | 14 | 20 | 1.486,29 | - |
| 1.18 | Kab. Pidie Jaya | 13 | 30 | 23 | 17 | 6 | 77,70 | - |
| 1.19 | Kab. Simeuleu | 12 | 26 | 23 | 13 | 10 | 4.876,23 | 297,72 |
| 1.20 | Kota Banda Aceh | 13 | 44 | 21 | 13 | 8 | 371,47 | 371,47 |
| 1.21 | Kota Langsa | 13 | 32 | 24 | 11 | 13 | 1.457,86 | 411,75 |
| 1.22 | Kota Lhokseumawe | 10 | 28 | 19 | 11 | 8 | 754,29 | 344,08 |
| 1.23 | Kota Sabang | 14 | 64 | 28 | 16 | 12 | 2.950,57 | - |
| 1.24 | Kota Subulussalam | 19 | 41 | 27 | 8 | 19 | 2.571,33 | 205,66 |
| **2** | **Provinsi Sumatera Utara** | | | | | | | |
| 2.1 | Prov. Sumatera Utara | 15 | 58 | 25 | 5 | 20 | 9.313,41 | 7.021,72 |
| 2.2 | Kab. Asahan | 8 | 27 | 11 | 4 | 7 | 3.724,23 | 1.793,82 |
| 2.3 | Kab. Batubara | 9 | 26 | 12 | 6 | 6 | 1.796,89 | 1.095,11 |
| 2.4 | Kab. Dairi | 7 | 25 | 12 | 6 | 6 | 1.296,01 | 639,91 |
| 2.5 | Kab. Deli Serdang | 9 | 32 | 17 | 2 | 15 | 2.699,66 | 166,85 |
| 2.6 | Kab. Humbang Hasundutan | 7 | 16 | 12 | 4 | 8 | 1.282,88 | 40,87 |
| 2.7 | Kab. Karo | 12 | 74 | 17 | 7 | 10 | 2.055,42 | 152,85 |

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 2.8 | Kab. Labuhan Batu | 10 | 35 | 19 | 8 | 11 | 5.292,79 | 19,11 |
| 2.9 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 11 | 28 | 17 | 6 | 11 | 1.351,27 | 1.165,96 |
| 2.10 | Kab. Labuhan Batu Utara | 11 | 25 | 18 | 7 | 11 | 1.311,72 | 601,22 |
| 2.11 | Kab. Langkat | 14 | 58 | 19 | 7 | 12 | 3.682,69 | 2.704,88 |
| 2.12 | Kab. Mandailing Natal | 13 | 80 | 21 | 7 | 14 | 1.741,41 | 1,79 |
| 2.13 | Kab. Nias | 10 | 44 | 15 | 5 | 10 | 1.270,24 | 60,04 |
| 2.14 | Kab. Nias Barat | 9 | 36 | 17 | 4 | 13 | 2.875,29 | 817,86 |
| 2.15 | Kab. Nias Selatan | 16 | 56 | 28 | 12 | 16 | 2.547,76 | 68,34 |
| 2.16 | Kab. Nias Utara | 5 | 18 | 10 | 4 | 6 | 1.975,43 | 49,51 |
| 2.17 | Kab. Padang Lawas | 10 | 24 | 15 | 3 | 12 | 3.470,15 | 1.724,77 |
| 2.18 | Kab. Padang Lawas Utara | 8 | 19 | 10 | 3 | 7 | 1.697,34 | 483,66 |
| 2.19 | Kab. Pakpak Bharat | 13 | 61 | 22 | 5 | 17 | 3.404,00 | 38,42 |
| 2.20 | Kab. Samosir | 7 | 18 | 9 | 2 | 7 | 1.113,69 | 171,85 |
| 2.21 | Kab. Serdang Bedagai | 13 | 46 | 20 | 4 | 16 | 6.286,90 | 984,98 |
| 2.22 | Kab. Simalungun | 18 | 111 | 27 | 12 | 15 | 3.329,34 | - |
| 2.23 | Kab. Tapanuli Selatan | 14 | 58 | 17 | 6 | 11 | 3.798,68 | 3.634,51 |
| 2.24 | Kab. Tapanuli Tengah | 9 | 40 | 17 | 5 | 12 | 6.746,07 | 645,96 |
| 2.25 | Kab. Tapanuli Utara | 14 | 92 | 28 | 10 | 18 | 2.033,22 | 231,47 |
| 2.26 | Kab. Toba Samosir | 14 | 58 | 19 | 4 | 15 | 2.591,47 | 1.156,34 |
| 2.27 | Kota Binjai | 21 | 62 | 25 | 10 | 15 | 4.175,48 | 265,23 |
| 2.28 | Kota Gunungsitoli | 7 | 29 | 14 | 5 | 9 | 948,63 | 393,96 |
| 2.29 | Kota Medan | 17 | 112 | 38 | 15 | 23 | 24.474,33 | 1.025,70 |
| 2.30 | Kota Padang Sidempuan | 12 | 31 | 21 | 9 | 12 | 3.075,68 | 487,43 |
| 2.31 | Kota Pematang Siantar | 11 | 31 | 21 | 5 | 16 | 7.718,75 | - |
| 2.32 | Kota Sibolga | 12 | 46 | 18 | 9 | 9 | 1.995,96 | 1.091,74 |
| 2.33 | Kota Tanjung Balai | 12 | 48 | 24 | 11 | 13 | 1.796,96 | 303,61 |
| 2.34 | Kota Tebing Tinggi | 14 | 64 | 19 | 5 | 14 | 2.398,88 | 2.070,32 |
| **3** | **Provinsi Sumatera Barat** | | | | | | | |
| 3.1 | Prov. Sumatera Barat | 19 | 58 | 33 | 17 | 16 | 4.271,09 | 187,89 |
| 3.2 | Kab. Agam | 6 | 17 | 12 | 7 | 5 | 282,17 | 244,21 |
| 3.3 | Kab. Dharmasraya | 7 | 17 | 11 | 7 | 4 | 294,43 | 36,30 |
| 3.4 | Kab. Kepulauan Mentawai | 13 | 40 | 27 | 13 | 14 | 5.646,88 | 193,29 |
| 3.5 | Kab. Lima Puluh Kota | 8 | 25 | 12 | 6 | 6 | 682,46 | 682,47 |

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 3.6 | Kab. Padang Pariaman | 12 | 39 | 25 | 13 | 12 | 747,33 | 79,25 |
| 3.7 | Kab. Pasaman | 8 | 23 | 15 | 8 | 7 | 638,19 | - |
| 3.8 | Kab. Pasaman Barat | 9 | 25 | 13 | 5 | 8 | 4.524,92 | 2.948,07 |
| 3.9 | Kab. Pesisir Selatan | 11 | 29 | 16 | 11 | 5 | 400,79 | 275,98 |
| 3.10 | Kab. Sijunjung | 7 | 19 | 10 | 5 | 5 | 1.462,17 | 773,77 |
| 3.11 | Kab. Solok | 7 | 23 | 12 | 3 | 9 | 1.484,32 | 557,06 |
| 3.12 | Kab. Solok Selatan | 10 | 26 | 19 | 9 | 10 | 1.582,92 | 77,86 |
| 3.13 | Kab. Tanah Datar | 8 | 20 | 11 | 4 | 7 | 1.519,25 | 222,24 |
| 3.14 | Kota Bukit Tinggi | 10 | 25 | 21 | 12 | 9 | 12.801,30 | 84,16 |
| 3.15 | Kota Padang | 13 | 39 | 21 | 9 | 12 | 528,67 | 198,22 |
| 3.16 | Kota Padang Panjang | 6 | 25 | 12 | 5 | 7 | 174,14 | 152,89 |
| 3.17 | Kota Pariaman | 9 | 23 | 16 | 8 | 8 | 1.130,44 | 168,35 |
| 3.18 | Kota Payakumbuh | 11 | 37 | 17 | 6 | 11 | 1.865,95 | 671,26 |
| 3.19 | Kota Sawah Lunto | 8 | 19 | 10 | 7 | 3 | 503,61 | 205,60 |
| 3.20 | Kota Solok | 10 | 26 | 17 | 6 | 11 | 1.779,44 | 32,90 |
| **4** | **Provinsi Riau** | | | | | | | |
| 4.1 | Prov. Riau | 13 | 30 | 19 | 5 | 14 | 13.188,98 | 2.221,85 |
| 4.2 | Kab. Bengkalis | 8 | 10 | 10 | 3 | 7 | 5.174,74 | 4,46 |
| 4.3 | Kab. Indragiri Hilir | 14 | 46 | 34 | 14 | 20 | 5.562,31 | 1.458,65 |
| 4.4 | Kab. Indragiri Hulu | 13 | 23 | 19 | 10 | 9 | 611,44 | 77,73 |
| 4.5 | Kab. Kampar | 8 | 16 | 11 | 5 | 6 | 1.064,49 | 16,78 |
| 4.6 | Kab. Kepulauan Meranti | 9 | 18 | 11 | 3 | 8 | 569,50 | 133,53 |
| 4.7 | Kab. Kuantan Sengingi | 18 | 37 | 29 | 11 | 18 | 3.782,82 | 281,54 |
| 4.8 | Kab. Pelalawan | 17 | 71 | 33 | 13 | 20 | 4.432,13 | 822,12 |
| 4.9 | Kab. Rokan Hilir | 16 | 31 | 21 | 14 | 7 | 834,78 | 11,92 |
| 4.10 | Kab. Rokan Hulu | 9 | 17 | 15 | 5 | 10 | 901,54 | 367,41 |
| 4.11 | Kab. Siak | 14 | 58 | 21 | 15 | 6 | 796,67 | 503,98 |
| 4.12 | Kota Dumai | 9 | 23 | 20 | 8 | 12 | 893,64 | 534,96 |
| 4.13 | Kota Pekanbaru | 11 | 18 | 14 | 5 | 9 | 3.664,44 | 697,31 |
| **5** | **Provinsi Jambi** | | | | | | | |
| 5.1 | Prov. Jambi | 11 | 28 | 20 | 10 | 10 | 5.720,42 | - |
| 5.2 | Kab. Batang Hari | 13 | 37 | 20 | 11 | 9 | 1.358,92 | 1.024,12 |
| 5.3 | Kab. Bungo | 10 | 25 | 15 | 6 | 9 | 798,05 | - |

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 5.4 | Kab. Kerinci | 11 | 29 | 16 | 9 | 7 | 917,74 | - |
| 5.5 | Kab. Merangin | 7 | 14 | 10 | 5 | 5 | 127,17 | 13,19 |
| 5.6 | Kab. Muaro Jambi | 7 | 21 | 10 | 3 | 7 | 1.260,87 | 165,16 |
| 5.7 | Kab. Sarolangun | 8 | 21 | 8 | 1 | 7 | 10.449,77 | 29,83 |
| 5.8 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 15 | 34 | 19 | 3 | 16 | 4.559,17 | 64,87 |
| 5.9 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 11 | 35 | 26 | 12 | 14 | 1.937,26 | - |
| 5.10 | Kab. Tebo | 13 | 37 | 16 | 7 | 9 | 2.589,81 | 24,85 |
| 5.11 | Kota Jambi | 12 | 29 | 16 | 7 | 9 | 2.089,84 | 252,68 |
| 5.12 | Kota Sungai Penuh | 14 | 37 | 23 | 12 | 11 | 717,05 | 70,41 |
| **6** | **Provinsi Sumatera Selatan** | | | | | | | |
| 6.1 | Prov. Sumatera Selatan | 11 | 24 | 16 | 6 | 10 | 1.813,46 | 235,79 |
| 6.2 | Kab. Banyuasin | 18 | 38 | 34 | 11 | 23 | 6.496,29 | 2.000,57 |
| 6.3 | Kab. Empat Lawang | 17 | 51 | 27 | 13 | 14 | 1.667,31 | 29,90 |
| 6.4 | Kab. Lahat | 13 | 36 | 18 | 11 | 7 | 1.455,33 | 33,41 |
| 6.5 | Kab. Muara Enim | 6 | 19 | 7 | 3 | 4 | 3.813,46 | 1.898,89 |
| 6.6 | Kab. Musi Banyuasin | 12 | 21 | 20 | 9 | 11 | 23.058,60 | 10,42 |
| 6.7 | Kab. Musi Rawas | 17 | 39 | 32 | 20 | 12 | 2.192,50 | - |
| 6.8 | Kab. Musi Rawas Utara | 11 | 22 | 17 | 12 | 5 | 3.245,19 | 178,51 |
| 6.9 | Kab. Ogan Ilir | 12 | 43 | 26 | 17 | 9 | 9.344,06 | 9,75 |
| 6.10 | Kab. Ogan Komering Ilir | 22 | 57 | 29 | 17 | 12 | 5.266,71 | 28,91 |
| 6.11 | Kab. Ogan Komering Ulu | 14 | 36 | 23 | 12 | 11 | 4.773,93 | 753,63 |
| 6.12 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 15 | 48 | 24 | 12 | 12 | 3.540,99 | 645,63 |
| 6.13 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 11 | 29 | 18 | 9 | 9 | 5.277,37 | 823,12 |
| 6.14 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 4.400,13 | 1.195,28 |
| 6.15 | Kota Lubuk Linggau | 10 | 24 | 13 | 7 | 6 | 871,18 | 124,71 |
| 6.16 | Kota Pagar Alam | 18 | 49 | 33 | 18 | 15 | 1.193,99 | - |
| 6.17 | Kota Palembang | 10 | 22 | 16 | 5 | 11 | 5.434,90 | 1.698,78 |
| 6.18 | Kota Prabumulih | 16 | 36 | 26 | 20 | 6 | 829,21 | - |
| **7** | **Provinsi Bengkulu** | | | | | | | |
| 7.1 | Prov. Bengkulu | 12 | 30 | 25 | 11 | 14 | 6.468,31 | - |
| 7.2 | Kab. Bengkulu Selatan | 17 | 46 | 37 | 25 | 12 | 984,84 | 8,16 |
| 7.3 | Kab. Bengkulu Tengah | 17 | 66 | 27 | 13 | 14 | 722,10 | 125,87 |
| 7.4 | Kab. Bengkulu Utara | 12 | 26 | 19 | 6 | 13 | 1.406,87 | 407,63 |

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 7.5 | Kab. Kaur | 17 | 43 | 30 | 17 | 13 | 2.654,59 | 646,48 |
| 7.6 | Kab. Kepahiang | 17 | 29 | 30 | 10 | 20 | 2.526,67 | 162,71 |
| 7.7 | Kab. Lebong | 11 | 22 | 18 | 10 | 8 | 647,91 | - |
| 7.8 | Kab. Mukomuko | 10 | 20 | 15 | 7 | 8 | 310,63 | 63,39 |
| 7.9 | Kab. Rejang Lebong | 10 | 26 | 19 | 11 | 8 | 1.929,04 | 419,83 |
| 7.10 | Kab. Seluma | 16 | 70 | 31 | 14 | 17 | 1.122,58 | 98,51 |
| 7.11 | Kota Bengkulu | 10 | 23 | 15 | 9 | 6 | 1.152,35 | 1.095,69 |
| **8** | **Provinsi Lampung** | | | | | | | |
| 8.1 | Prov. Lampung | 12 | 37 | 18 | 9 | 9 | 3.717,95 | 12,37 |
| 8.2 | Kab. Lampung Barat | 7 | 10 | 7 | 2 | 5 | 276,54 | - |
| 8.3 | Kab. Lampung Selatan | 10 | 34 | 11 | 5 | 6 | 597,63 | 442,88 |
| 8.4 | Kab. Lampung Tengah | 10 | 33 | 14 | 5 | 9 | 822,90 | 822,92 |
| 8.5 | Kab. Lampung Timur | 9 | 40 | 11 | 4 | 7 | 894,52 | - |
| 8.6 | Kab. Lampung Utara | 19 | 49 | 24 | 8 | 16 | 3.970,75 | 97,48 |
| 8.7 | Kab. Mesuji | 12 | 28 | 14 | 5 | 9 | 2.873,37 | 146,12 |
| 8.8 | Kab. Pesawaran | 11 | 35 | 14 | 5 | 9 | 1.413,15 | 723,24 |
| 8.9 | Kab. Pesisir Barat | 13 | 48 | 25 | 14 | 11 | 2.213,53 | - |
| 8.10 | Kab. Pringsewu | 8 | 20 | 12 | 3 | 9 | 533,13 | - |
| 8.11 | Kab. Tanggamus | 9 | 58 | 19 | 4 | 15 | 3.845,90 | 577,69 |
| 8.12 | Kab. Tulang Bawang | 9 | 27 | 13 | 6 | 7 | 289,48 | - |
| 8.13 | Kab. Tulang Bawang Barat | 5 | 22 | 7 | 4 | 3 | 3.134,48 | 479,15 |
| 8.14 | Kab. Way Kanan | 13 | 35 | 21 | 11 | 10 | 2.671,94 | 146,37 |
| 8.15 | Kota Bandar Lampung | 8 | 24 | 10 | 6 | 4 | 2.739,81 | 2.523,42 |
| 8.16 | Kota Metro | 11 | 43 | 14 | 5 | 9 | 2.374,10 | - |
| **9** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | | | | | | | |
| 9.1 | Prov. Bangka Belitung | 10 | 25 | 18 | 9 | 9 | 193,11 | - |
| 9.2 | Kab. Bangka | 7 | 16 | 14 | 9 | 5 | 442,62 | - |
| 9.3 | Kab. Bangka Barat | 12 | 21 | 20 | 13 | 7 | 426,77 | - |
| 9.4 | Kab. Bangka Selatan | 10 | 26 | 17 | 11 | 6 | 181,25 | 181,26 |
| 9.5 | Kab. Bangka Tengah | 15 | 31 | 27 | 12 | 15 | 1.213,06 | 9,60 |
| 9.6 | Kab. Belitung | 6 | 30 | 9 | 4 | 5 | 543,84 | - |
| 9.7 | Kab. Belitung Timur | 13 | 41 | 26 | 15 | 11 | 132,38 | - |
| 9.8 | Kota Pangkal Pinang | 8 | 19 | 13 | 4 | 9 | 484,15 | - |

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **10** | **Provinsi Kepulauan Riau** | | | | | | | |
| 10.1 | Prov. Kepulauan Riau | 15 | 37 | 25 | 11 | 14 | 2.596,91 | 278,72 |
| 10.2 | Kab. Bintan | 5 | 17 | 6 | 4 | 2 | 262,06 | - |
| 10.3 | Kab. Karimun | 9 | 25 | 17 | 9 | 8 | 168,57 | - |
| 10.4 | Kab. Kepulauan Anambas | 11 | 29 | 15 | 8 | 7 | 1.794,60 | 165,05 |
| 10.5 | Kab. Lingga | 7 | 22 | 9 | 6 | 3 | 292,47 | 108,53 |
| 10.6 | Kab. Natuna | 15 | 34 | 24 | 13 | 11 | 6.125,07 | - |
| 10.7 | Kota Batam | 12 | 37 | 22 | 14 | 8 | 693,90 | 693,92 |
| 10.8 | Kota Tanjungpinang | 11 | 22 | 19 | 10 | 9 | 440,22 | 160,98 |
| **11** | **Provinsi DKI Jakarta** | | | | | | | |
| 11.1 | Prov. DKI Jakarta | 60 | 193 | 106 | 67 | 39 | 169.805,87 | 3.790,28 |
| **12** | **Provinsi Jawa Barat** | | | | | | | |
| 12.1 | Prov. Jawa Barat | 17 | 59 | 31 | 11 | 20 | 5.073,70 | 111,03 |
| 12.2 | Kab. Bandung | 13 | 38 | 25 | 11 | 14 | 1.869,87 | 1.125,43 |
| 12.3 | Kab. Bandung Barat | 11 | 22 | 18 | 8 | 10 | 3.754,65 | 2.787,19 |
| 12.4 | Kab. Bekasi | 10 | 35 | 23 | 14 | 9 | 3.695,90 | - |
| 12.5 | Kab. Bogor | 15 | 43 | 36 | 22 | 14 | 5.136,45 | - |
| 12.6 | Kab. Ciamis | 15 | 62 | 26 | 17 | 9 | 3.302,52 | - |
| 12.7 | Kab. Cianjur | 13 | 38 | 25 | 14 | 11 | 2.739,92 | - |
| 12.8 | Kab. Cirebon | 10 | 25 | 14 | 3 | 11 | 2.448,26 | - |
| 12.9 | Kab. Garut | 10 | 31 | 18 | 7 | 11 | 2.345,12 | 100,46 |
| 12.10 | Kab. Indramayu | 11 | 27 | 21 | 9 | 12 | 9.697,85 | 1.860,31 |
| 12.11 | Kab. Karawang | 18 | 69 | 32 | 14 | 18 | 5.455,19 | - |
| 12.12 | Kab. Kuningan | 11 | 30 | 19 | 10 | 9 | 937,64 | 203,60 |
| 12.13 | Kab. Majalengka | 11 | 29 | 24 | 16 | 8 | 3.074,59 | 1.185,23 |
| 12.14 | Kab. Pangandaran | 20 | 64 | 31 | 16 | 15 | 8.711,27 | 3.059,88 |
| 12.15 | Kab. Purwakarta | 15 | 46 | 23 | 9 | 14 | 7.195,34 | 169,66 |
| 12.16 | Kab. Subang | 14 | 42 | 23 | 10 | 13 | 1.947,95 | - |
| 12.17 | Kab. Sukabumi | 15 | 40 | 28 | 16 | 12 | 2.839,46 | 1.322,56 |
| 12.18 | Kab. Sumedang | 9 | 30 | 19 | 11 | 8 | 5.028,60 | - |
| 12.19 | Kab. Tasikmalaya | 16 | 52 | 37 | 20 | 17 | 1.857,72 | 197,69 |
| 12.20 | Kota Bandung | 11 | 29 | 22 | 13 | 9 | 3.269,40 | 365,00 |
| 12.21 | Kota Banjar | 13 | 35 | 16 | 8 | 8 | 861,06 | 185,11 |

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 12.22 | Kota Bekasi | 9 | 27 | 9 | 4 | 5 | 3.683,35 | 3.618,45 |
| 12.23 | Kota Bogor | 14 | 41 | 23 | 9 | 14 | 4.308,02 | 93,51 |
| 12.24 | Kota Cimahi | 11 | 30 | 26 | 14 | 12 | 1.672,98 | 230,34 |
| 12.25 | Kota Cirebon | 13 | 36 | 21 | 11 | 10 | 3.433,28 | - |
| 12.26 | Kota Depok | 10 | 26 | 17 | 10 | 7 | 224,17 | 163,92 |
| 12.27 | Kota Sukabumi | 10 | 33 | 16 | 7 | 9 | 3.197,91 | 805,02 |
| 12.28 | Kota Tasikmalaya | 14 | 40 | 23 | 14 | 9 | 5.318,57 | 861,08 |
| **13** | **Provinsi Jawa Tengah** | | | | | | | |
| 13.1 | Prov. Jawa Tengah | 14 | 54 | 34 | 21 | 13 | 942,98 | - |
| 13.2 | Kab. Banjarnegara | 6 | 12 | 9 | 7 | 2 | - | - |
| 13.3 | Kab. Banyumas | 9 | 19 | 13 | 9 | 4 | 113,23 | 44,53 |
| 13.4 | Kab. Batang | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 230,35 | 113,41 |
| 13.5 | Kab. Blora | 14 | 27 | 17 | 8 | 9 | 135,56 | 70,60 |
| 13.6 | Kab. Boyolali | 6 | 12 | 10 | 5 | 5 | 900,12 | 900,12 |
| 13.7 | Kab. Brebes | 7 | 17 | 12 | 9 | 3 | 133,67 | 56,15 |
| 13.8 | Kab. Cilacap | 8 | 14 | 10 | 6 | 4 | 621,13 | 66,66 |
| 13.9 | Kab. Demak | 6 | 14 | 8 | 6 | 2 | 902,66 | 902,66 |
| 13.10 | Kab. Grobogan | 11 | 15 | 13 | 5 | 8 | 1.469,31 | 1.226,40 |
| 13.11 | Kab. Jepara | 13 | 27 | 21 | 14 | 7 | 569,49 | 562,10 |
| 13.12 | Kab. Karanganyar | 8 | 30 | 18 | 9 | 9 | 1.195,80 | 1.008,52 |
| 13.13 | Kab. Kebumen | 7 | 17 | 12 | 8 | 4 | 348,73 | - |
| 13.14 | Kab. Kendal | 7 | 13 | 14 | 8 | 6 | 717,14 | 23,08 |
| 13.15 | Kab. Klaten | 6 | 15 | 9 | 5 | 4 | 384,86 | 384,86 |
| 13.16 | Kab. Kudus | 8 | 24 | 13 | 9 | 4 | 213,70 | 213,70 |
| 13.17 | Kab. Magelang | 5 | 18 | 11 | 8 | 3 | 1.370,74 | 918,88 |
| 13.18 | Kab. Pati | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 841,10 | 745,79 |
| 13.19 | Kab. Pekalongan | 11 | 14 | 14 | 10 | 4 | 411,52 | 123,92 |
| 13.20 | Kab. Pemalang | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 18,67 | - |
| 13.21 | Kab. Purbalingga | 7 | 14 | 11 | 4 | 7 | 2.159,77 | - |
| 13.22 | Kab. Purworejo | 7 | 18 | 15 | 8 | 7 | 149,35 | 131,01 |
| 13.23 | Kab. Rembang | 9 | 26 | 21 | 13 | 8 | 283,27 | 199,59 |
| 13.24 | Kab. Semarang | 9 | 18 | 14 | 8 | 6 | 317,06 | 317,07 |
| 13.25 | Kab. Sragen | 11 | 21 | 21 | 11 | 10 | 131,35 | 29,96 |

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 13.26 | Kab. Sukoharjo | 7 | 17 | 14 | 8 | 6 | 1.030,02 | 654,92 |
| 13.27 | Kab. Tegal | 9 | 24 | 18 | 8 | 10 | 643,87 | 283,99 |
| 13.28 | Kab. Temanggung | 10 | 20 | 17 | 13 | 4 | 107,11 | 107,11 |
| 13.29 | Kab. Wonogiri | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 194,87 | 194,87 |
| 13.30 | Kab. Wonosobo | 12 | 28 | 21 | 11 | 10 | 1.158,59 | 258,37 |
| 13.31 | Kota Magelang | 3 | 11 | 6 | 1 | 5 | 917,89 | 917,90 |
| 13.32 | Kota Pekalongan | 8 | 16 | 16 | 11 | 5 | 172,38 | 46,00 |
| 13.33 | Kota Salatiga | 5 | 15 | 11 | 6 | 5 | 588,43 | 111,90 |
| 13.34 | Kota Semarang | 12 | 38 | 20 | 13 | 7 | 795,81 | 704,53 |
| 13.35 | Kota Surakarta | 7 | 14 | 10 | 6 | 4 | 311,80 | 103,69 |
| 13.36 | Kota Tegal | 5 | 11 | 8 | 4 | 4 | 358,10 | - |
| **14** | **Provinsi DI Yogyakarta** | | | | | | | |
| 14.1 | Prov. DI Yogyakarta | 11 | 29 | 17 | 9 | 8 | 4.011,99 | 252,83 |
| 14.2 | Kab. Bantul | 12 | 29 | 17 | 10 | 7 | 529,84 | 529,84 |
| 14.3 | Kab. Gunungkidul | 9 | 21 | 12 | 7 | 5 | 9.479,46 | 9.479,46 |
| 14.4 | Kab. Kulon Progo | 8 | 18 | 11 | 7 | 4 | 1.348,66 | 1.348,67 |
| 14.5 | Kab. Sleman | 9 | 25 | 14 | 8 | 6 | 882,93 | 882,93 |
| 14.6 | Kota Yogyakarta | 8 | 27 | 14 | 9 | 5 | 202,82 | 202,82 |
| **15** | **Provinsi Jawa Timur** | | | | | | | |
| 15.1 | Prov. Jawa Timur | 15 | 24 | 23 | 13 | 10 | 5.581,55 | 1.310,20 |
| 15.2 | Kab. Bangkalan | 11 | 19 | 14 | 10 | 4 | 1.509,01 | 823,86 |
| 15.3 | Kab. Banyuwangi | 11 | 28 | 21 | 11 | 10 | 1.446,63 | 396,70 |
| 15.4 | Kab. Blitar | 8 | 27 | 13 | 7 | 6 | 3.231,08 | 1.910,77 |
| 15.5 | Kab. Bojonegoro | 13 | 24 | 25 | 7 | 18 | 9.085,38 | 1.767,28 |
| 15.6 | Kab. Bondowoso | 14 | 30 | 27 | 18 | 9 | 530,21 | 467,81 |
| 15.7 | Kab. Gresik | 10 | 25 | 19 | 13 | 6 | 380,29 | 363,95 |
| 15.8 | Kab. Jember | 17 | 66 | 38 | 27 | 11 | 5.798,84 | 1.378,91 |
| 15.9 | Kab. Jombang | 11 | 22 | 24 | 11 | 13 | 1.134,39 | - |
| 15.10 | Kab. Kediri | 8 | 13 | 11 | 4 | 7 | 6.615,15 | 461,23 |
| 15.11 | Kab. Lamongan | 10 | 20 | 17 | 10 | 7 | 288,21 | 1,09 |
| 15.12 | Kab. Lumajang | 13 | 28 | 21 | 12 | 9 | 1.034,79 | 434,11 |
| 15.13 | Kab. Madiun | 7 | 24 | 10 | 7 | 3 | 1.135,96 | - |
| 15.14 | Kab. Magetan | 5 | 12 | 10 | 5 | 5 | 4.941,91 | 253,46 |

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 15.15 | Kab. Malang | 11 | 31 | 15 | 8 | 7 | 2.055,68 | 1.104,55 |
| 15.16 | Kab. Mojokerto | 14 | 33 | 25 | 16 | 9 | 828,89 | 63,51 |
| 15.17 | Kab. Nganjuk | 15 | 29 | 17 | 7 | 10 | 3.113,69 | 1.028,48 |
| 15.18 | Kab. Ngawi | 8 | 21 | 15 | 3 | 12 | 2.894,56 | 1.821,58 |
| 15.19 | Kab. Pacitan | 6 | 15 | 11 | 4 | 7 | 507,22 | 171,98 |
| 15.20 | Kab. Pamekasan | 10 | 31 | 11 | 8 | 3 | 103,68 | - |
| 15.21 | Kab. Pasuruan | 11 | 24 | 16 | 6 | 10 | 895,09 | 731,67 |
| 15.22 | Kab. Ponorogo | 9 | 27 | 15 | 6 | 9 | 520,04 | 341,12 |
| 15.23 | Kab. Probolinggo | 14 | 37 | 26 | 14 | 12 | 3.669,51 | 895,52 |
| 15.24 | Kab. Sampang | 9 | 20 | 12 | 7 | 5 | 2.453,50 | 949,20 |
| 15.25 | Kab. Sidoarjo | 20 | 41 | 41 | 12 | 29 | 20.640,92 | 1.884,31 |
| 15.26 | Kab. Situbondo | 12 | 19 | 18 | 11 | 7 | 923,14 | 715,44 |
| 15.27 | Kab. Sumenep | 10 | 22 | 17 | 7 | 10 | 1.310,27 | 1.310,27 |
| 15.28 | Kab. Trenggalek | 10 | 28 | 15 | 7 | 8 | 2.429,34 | 575,86 |
| 15.29 | Kab. Tuban | 6 | 20 | 12 | 7 | 5 | 938,20 | 938,21 |
| 15.30 | Kab. Tulungagung | 10 | 20 | 17 | 10 | 7 | 166,80 | 72,64 |
| 15.31 | Kota Batu | 11 | 17 | 15 | 7 | 8 | 476,04 | 207,58 |
| 15.32 | Kota Blitar | 13 | 17 | 15 | 9 | 6 | 704,13 | 352,96 |
| 15.33 | Kota Kediri | 11 | 21 | 20 | 7 | 13 | 1.132,69 | 22,00 |
| 15.34 | Kota Madiun | 8 | 24 | 14 | 9 | 5 | 737,82 | 737,82 |
| 15.35 | Kota Malang | 19 | 58 | 38 | 25 | 13 | 1.052,95 | 753,32 |
| 15.36 | Kota Mojokerto | 11 | 38 | 26 | 11 | 15 | 3.279,99 | - |
| 15.37 | Kota Pasuruan | 8 | 25 | 14 | 8 | 6 | 697,74 | 652,23 |
| 15.38 | Kota Probolinggo | 16 | 27 | 28 | 13 | 15 | 2.654,15 | 593,76 |
| 15.39 | Kota Surabaya | 10 | 31 | 18 | 7 | 11 | 3.510,92 | 204,96 |
| **16** | **Provinsi Banten** | | | | | | | |
| 16.1 | Prov. Banten | 14 | 22 | 21 | 13 | 8 | 7.812,42 | 1.035,02 |
| 16.2 | Kab. Lebak | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1.163,62 | 203,02 |
| 16.3 | Kab. Pandeglang | 9 | 20 | 13 | 8 | 5 | 1.184,68 | 923,42 |
| 16.4 | Kab. Serang | 13 | 27 | 23 | 14 | 9 | 1.368,36 | 805,91 |
| 16.5 | Kab. Tangerang | 9 | 25 | 20 | 10 | 10 | 1.863,36 | 1.224,61 |
| 16.6 | Kota Cilegon | 11 | 32 | 19 | 11 | 8 | 763,57 | 179,61 |
| 16.7 | Kota Serang | 9 | 17 | 14 | 5 | 9 | 649,52 | - |

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 16.8 | Kota Tangerang | 6 | 9 | 8 | 3 | 5 | 765,74 | 588,47 |
| 16.9 | Kota Tangerang Selatan | 6 | 10 | 9 | 2 | 7 | 1.219,05 | 569,11 |
| **17** | **Provinsi Bali** | | | | | | | |
| 17.1 | Prov. Bali | 9 | 24 | 13 | 6 | 7 | 4.793,67 | - |
| 17.2 | Kab. Badung | 10 | 25 | 13 | 9 | 4 | 313,22 | 313,23 |
| 17.3 | Kab. Bangli | 6 | 22 | 15 | 11 | 4 | 1.002,90 | 436,25 |
| 17.4 | Kab. Buleleng | 7 | 12 | 8 | 4 | 4 | 132,75 | 132,75 |
| 17.5 | Kab. Gianyar | 5 | 12 | 6 | 5 | 1 | - | - |
| 17.6 | Kab. Jembrana | 8 | 16 | 12 | 9 | 3 | 315,00 | 56,85 |
| 17.7 | Kab. Karang Asem | 8 | 13 | 10 | 5 | 5 | 801,42 | 47,21 |
| 17.8 | Kab. Klungkung | 8 | 25 | 13 | 7 | 6 | 697,00 | 202,67 |
| 17.9 | Kab. Tabanan | 7 | 10 | 8 | 6 | 2 | 418,26 | 418,26 |
| 17.10 | Kota Denpasar | 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 803,92 | 803,92 |
| **18** | **Provinsi Nusa Tenggara Barat** | | | | | | | |
| 18.1 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 11 | 42 | 21 | 9 | 12 | 2.721,85 | 60,03 |
| 18.2 | Kab. Bima | 18 | 46 | 30 | 12 | 18 | 1.400,30 | 510,28 |
| 18.3 | Kab. Dompu | 18 | 55 | 28 | 10 | 18 | 6.074,58 | 32,47 |
| 18.4 | Kab. Lombok Barat | 6 | 21 | 11 | 4 | 7 | 2.715,57 | 200,10 |
| 18.5 | Kab. Lombok Tengah | 11 | 39 | 22 | 11 | 11 | 14.515,53 | 9,67 |
| 18.6 | Kab. Lombok Timur | 10 | 36 | 18 | 8 | 10 | 1.697,26 | 76,68 |
| 18.7 | Kab. Lombok Utara | 9 | 22 | 12 | 5 | 7 | 2.610,92 | 12,07 |
| 18.8 | Kab. Sumbawa | 12 | 37 | 29 | 16 | 13 | 2.828,17 | - |
| 18.9 | Kab. Sumbawa Barat | 16 | 47 | 25 | 10 | 15 | 8.833,91 | 912,07 |
| 18.10 | Kota Bima | 7 | 19 | 14 | 5 | 9 | 162,35 | - |
| 18.11 | Kota Mataram | 14 | 37 | 20 | 14 | 6 | 743,27 | 219,28 |
| **19** | **Provinsi Nusa Tenggara Timur** | | | | | | | |
| 19.1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 11 | 16 | 15 | 5 | 10 | 501,63 | - |
| 19.2 | Kab. Alor | 8 | 11 | 12 | 3 | 9 | 114,04 | 114,04 |
| 19.3 | Kab. Belu | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 766,64 | 648,89 |
| 19.4 | Kab. Ende | 11 | 20 | 17 | 7 | 10 | 739,98 | 544,59 |
| 19.5 | Kab. Flores Timur | 9 | 16 | 15 | 7 | 8 | 177,32 | 12,23 |
| 19.6 | Kab. Kupang | 14 | 29 | 26 | 13 | 13 | 1.236,54 | 230,52 |
| 19.7 | Kab. Lembata | 8 | 16 | 14 | 5 | 9 | 248,20 | - |

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 19.8 | Kab. Malaka | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 234,81 | - |
| 19.9 | Kab. Manggarai | 10 | 22 | 17 | 12 | 5 | 361,25 | 80,21 |
| 19.10 | Kab. Manggarai Barat | 14 | 29 | 29 | 17 | 12 | 858,83 | 254,66 |
| 19.11 | Kab. Manggarai Timur | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.142,40 | 16,50 |
| 19.12 | Kab. Nagekeo | 8 | 13 | 12 | 8 | 4 | 349,57 | - |
| 19.13 | Kab. Ngada | 11 | 16 | 13 | 7 | 6 | 741,90 | - |
| 19.14 | Kab. Rote Ndao | 10 | 14 | 14 | 7 | 7 | 334,65 | 30,77 |
| 19.15 | Kab. Sabu Raijua | 9 | 15 | 15 | 8 | 7 | 2.336,50 | 195,08 |
| 19.16 | Kab. Sikka | 10 | 20 | 16 | 8 | 8 | 655,84 | - |
| 19.17 | Kab. Sumba Barat | 8 | 14 | 9 | 4 | 5 | 937,87 | 18,47 |
| 19.18 | Kab. Sumba Barat Daya | 8 | 26 | 17 | 11 | 6 | 322,92 | - |
| 19.19 | Kab. Sumba Tengah | 9 | 15 | 10 | 5 | 5 | 469,57 | 351,69 |
| 19.20 | Kab. Sumba Timur | 8 | 16 | 11 | 3 | 8 | 1.679,77 | 1.149,01 |
| 19.21 | Kab. Timor Tengah Selatan | 7 | 12 | 10 | 3 | 7 | 344,38 | - |
| 19.22 | Kab. Timor Tengah Utara | 10 | 23 | 23 | 9 | 14 | 600,69 | - |
| 19.23 | Kota Kupang | 13 | 25 | 32 | 14 | 18 | 788,47 | 125,96 |
| **20** | **Provinsi Kalimantan Barat** | | | | | | | |
| 20.1 | Prov. Kalimantan Barat | 9 | 33 | 23 | 14 | 9 | 2.829,57 | 208,88 |
| 20.2 | Kab. Bengkayang | 15 | 59 | 26 | 16 | 10 | 2.063,33 | - |
| 20.3 | Kab. Kapuas Hulu | 5 | 12 | 7 | 2 | 5 | 2.422,68 | 195,13 |
| 20.4 | Kab. Kayong Utara | 10 | 30 | 14 | 6 | 8 | 399,75 | - |
| 20.5 | Kab. Ketapang | 12 | 34 | 22 | 12 | 10 | 4.151,73 | 158,20 |
| 20.6 | Kab. Kubu Raya | 6 | 13 | 8 | 3 | 5 | 349,30 | - |
| 20.7 | Kab. Landak | 6 | 12 | 9 | 5 | 4 | 356,32 | 356,32 |
| 20.8 | Kab. Melawi | 9 | 32 | 15 | 7 | 8 | 700,13 | 91,40 |
| 20.9 | Kab. Mempawah | 12 | 27 | 18 | 11 | 7 | 149,53 | 43,18 |
| 20.10 | Kab. Sambas | 8 | 18 | 11 | 7 | 4 | 69,99 | 69,99 |
| 20.11 | Kab. Sanggau | 10 | 34 | 16 | 10 | 6 | 363,55 | 94,97 |
| 20.12 | Kab. Sekadau | 6 | 14 | 13 | 6 | 7 | 728,51 | 322,53 |
| 20.13 | Kab. Sintang | 11 | 30 | 18 | 11 | 7 | 948,38 | 527,38 |
| 20.14 | Kota Pontianak | 11 | 23 | 16 | 8 | 8 | 1.125,21 | 270,70 |
| 20.15 | Kota Singkawang | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 168,12 | 168,12 |
| **21** | **Provinsi Kalimantan Tengah** | | | | | | | |

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 21.1 | Prov. Kalimantan Tengah | 17 | 28 | 20 | 12 | 8 | 1.224,01 | 650,32 |
| 21.2 | Kab. Barito Selatan | 12 | 21 | 19 | 11 | 8 | 4.014,29 | 637,13 |
| 21.3 | Kab. Barito Timur | 22 | 34 | 29 | 14 | 15 | 4.109,03 | 2.917,33 |
| 21.4 | Kab. Barito Utara | 9 | 15 | 16 | 5 | 11 | 904,41 | 11,55 |
| 21.5 | Kab. Gunung Mas | 18 | 29 | 31 | 11 | 20 | 5.927,73 | 3.752,08 |
| 21.6 | Kab. Kapuas | 14 | 19 | 20 | 5 | 15 | 1.575,30 | 514,02 |
| 21.7 | Kab. Katingan | 10 | 13 | 13 | 6 | 7 | 1.151,83 | - |
| 21.8 | Kab. Kotawaringin Barat | 12 | 21 | 16 | 9 | 7 | 1.255,20 | - |
| 21.9 | Kab. Kotawaringin Timur | 14 | 21 | 27 | 7 | 20 | 15.841,28 | 5.397,27 |
| 21.10 | Kab. Lamandau | 12 | 28 | 24 | 15 | 9 | 1.406,28 | 147,91 |
| 21.11 | Kab. Murung Raya | 15 | 23 | 26 | 14 | 12 | 1.734,22 | 253,11 |
| 21.12 | Kab. Pulang Pisau | 9 | 13 | 11 | 6 | 5 | 1.148,01 | - |
| 21.13 | Kab. Seruyan | 7 | 14 | 9 | 7 | 2 | 183,78 | - |
| 21.14 | Kab. Sukamara | 9 | 18 | 16 | 8 | 8 | 573,51 | 1,47 |
| 21.15 | Kota Palangkaraya | 15 | 27 | 22 | 13 | 9 | 978,61 | 200,12 |
| **22** | **Provinsi Kalimantan Selatan** | | | | | | | |
| 22.1 | Prov. Kalimantan Selatan | 16 | 36 | 23 | 9 | 14 | 4.649,99 | 2.596,62 |
| 22.2 | Kab. Balangan | 15 | 47 | 34 | 23 | 11 | 433,78 | 433,78 |
| 22.3 | Kab. Banjar | 12 | 25 | 18 | 12 | 6 | 534,04 | 171,01 |
| 22.4 | Kab. Barito Kuala | 9 | 26 | 13 | 8 | 5 | 709,91 | 709,91 |
| 22.5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 7 | 21 | 15 | 7 | 8 | 1.055,95 | 1.055,96 |
| 22.6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 12 | 30 | 22 | 11 | 11 | 2.249,16 | 41,04 |
| 22.7 | Kab. Hulu Sungai Utara | 14 | 33 | 18 | 10 | 8 | 1.581,66 | 351,16 |
| 22.8 | Kab. Kotabaru | 15 | 32 | 30 | 18 | 12 | 1.338,89 | 1.088,43 |
| 22.9 | Kab. Tabalong | 15 | 41 | 26 | 15 | 11 | 3.761,55 | 2.492,76 |
| 22.10 | Kab. Tanah Bumbu | 15 | 30 | 22 | 10 | 12 | 3.271,26 | 1.340,91 |
| 22.11 | Kab. Tanah Laut | 16 | 48 | 23 | 14 | 9 | 856,58 | 856,59 |
| 22.12 | Kab. Tapin | 12 | 24 | 18 | 11 | 7 | 1.051,59 | 837,68 |
| 22.13 | Kota Banjarbaru | 11 | 22 | 16 | 9 | 7 | 624,48 | 43,23 |
| 22.14 | Kota Banjarmasin | 10 | 22 | 14 | 9 | 5 | 1.371,63 | 1.231,96 |
| **23** | **Provinsi Kalimantan Timur** | | | | | | | |
| 23.1 | Prov. Kalimantan Timur | 16 | 32 | 30 | 14 | 16 | 6.925,50 | 1.293,41 |
| 23.2 | Kab. Berau | 7 | 13 | 10 | 5 | 5 | 2.903,63 | 429,76 |

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 23.3 | Kab. Kutai Barat | 9 | 24 | 16 | 9 | 7 | 1.142,37 | 1.142,37 |
| 23.4 | Kab. Kutai Kertanegara | 13 | 26 | 21 | 13 | 8 | 3.159,41 | 183,25 |
| 23.5 | Kab. Kutai Timur | 7 | 12 | 10 | 6 | 4 | 595,94 | - |
| 23.6 | Kab. Mahakam Ulu | 13 | 38 | 19 | 8 | 11 | 7.966,52 | 2.635,27 |
| 23.7 | Kab. Paser | 13 | 24 | 21 | 11 | 10 | 2.856,68 | 1.683,23 |
| 23.8 | Kab. Penajam Paser Utara | 14 | 26 | 26 | 14 | 12 | 2.996,64 | 317,76 |
| 23.9 | Kota Balikpapan | 10 | 22 | 12 | 5 | 7 | 4.775,26 | 2.299,42 |
| 23.10 | Kota Bontang | 9 | 12 | 14 | 5 | 9 | 5.009,30 | 602,33 |
| 23.11 | Kota Samarinda | 11 | 14 | 15 | 8 | 7 | 1.592,79 | - |
| **24** | **Provinsi Kalimantan Utara** | | | | | | | |
| 24.1 | Prov. Kalimantan Utara | 14 | 33 | 22 | 15 | 7 | 1.309,25 | 539,02 |
| 24.2 | Kab. Bulungan | 11 | 20 | 15 | 7 | 8 | 134,39 | 11,32 |
| 24.3 | Kab. Malinau | 12 | 18 | 17 | 7 | 10 | 374,75 | 2,11 |
| 24.4 | Kab. Nunukan | 12 | 23 | 15 | 6 | 9 | 298,58 | 126,43 |
| 24.5 | Kab. Tana Tidung | 11 | 20 | 12 | 10 | 2 | 299,73 | 264,43 |
| 24.6 | Kota Tarakan | 14 | 28 | 22 | 13 | 9 | 352,68 | 276,53 |
| **25** | **Provinsi Sulawesi Utara** | | | | | | | |
| 25.1 | Prov. Sulawesi Utara | 16 | 33 | 31 | 11 | 20 | 13.493,98 | 31,71 |
| 25.2 | Kab. Bolaang Mongondow | 10 | 28 | 23 | 15 | 8 | 884,49 | 45,90 |
| 25.3 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 10 | 22 | 14 | 5 | 9 | 1.978,34 | 452,66 |
| 25.4 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 12 | 31 | 20 | 8 | 12 | 2.304,37 | 284,26 |
| 25.5 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 12 | 26 | 21 | 8 | 13 | 1.479,28 | 54,00 |
| 25.6 | Kab. Kepulauan Sangihe | 13 | 27 | 22 | 6 | 16 | 1.376,73 | 134,26 |
| 25.7 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 13 | 25 | 21 | 13 | 8 | 409,68 | - |
| 25.8 | Kab. Kepulauan Talaud | 14 | 34 | 22 | 5 | 17 | 2.450,17 | 256,71 |
| 25.9 | Kab. Minahasa | 13 | 37 | 27 | 12 | 15 | 790,09 | 264,54 |
| 25.10 | Kab. Minahasa Selatan | 11 | 30 | 21 | 5 | 16 | 2.469,98 | 0,50 |
| 25.11 | Kab. Minahasa Tenggara | 15 | 42 | 30 | 14 | 16 | 551,80 | - |
| 25.12 | Kab. Minahasa Utara | 15 | 37 | 30 | 12 | 18 | 2.452,98 | 49,23 |
| 25.13 | Kota Bitung | 10 | 32 | 14 | 3 | 11 | 5.135,63 | 6,60 |
| 25.14 | Kota Kotamobagu | 12 | 31 | 17 | 6 | 11 | 1.139,13 | 89,85 |
| 25.15 | Kota Manado | 8 | 22 | 14 | 5 | 9 | 1.223,26 | - |
| 25.16 | Kota Tomohon | 8 | 23 | 16 | 5 | 11 | 717,19 | 87,89 |

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **26** | **Provinsi Sulawesi Tengah** | | | | | | | |
| 26.1 | Prov. Sulawesi Tengah | 6 | 25 | 14 | 9 | 5 | 390,71 | 70,00 |
| 26.2 | Kab. Banggai | 13 | 34 | 33 | 17 | 16 | 1.756,20 | 437,45 |
| 26.3 | Kab. Banggai Kepulauan | 15 | 35 | 27 | 12 | 15 | 4.952,39 | 824,93 |
| 26.4 | Kab. Banggai Laut | 12 | 38 | 23 | 14 | 9 | 2.642,82 | 2.029,60 |
| 26.5 | Kab. Buol | 9 | 28 | 20 | 10 | 10 | 1.587,40 | 188,44 |
| 26.6 | Kab. Donggala | 12 | 47 | 25 | 12 | 13 | 4.094,32 | 2.740,04 |
| 26.7 | Kab. Morowali | 16 | 58 | 23 | 13 | 10 | 4.521,15 | 612,11 |
| 26.8 | Kab. Morowali Utara | 21 | 60 | 46 | 24 | 22 | 3.721,24 | 876,87 |
| 26.9 | Kab. Parigi Moutong | 13 | 38 | 26 | 13 | 13 | 1.190,80 | 362,74 |
| 26.10 | Kab. Poso | 7 | 11 | 9 | 4 | 5 | 255,55 | 255,55 |
| 26.11 | Kab. Sigi | 7 | 15 | 11 | 7 | 4 | 1.219,54 | 237,64 |
| 26.12 | Kab. Tojo Una-Una | 18 | 52 | 30 | 18 | 12 | 1.682,76 | 454,98 |
| 26.13 | Kab. Toli-Toli | 10 | 29 | 19 | 11 | 8 | 588,91 | - |
| 26.14 | Kota Palu | 14 | 31 | 27 | 12 | 15 | 1.023,03 | 93,64 |
| **27** | **Provinsi Sulawesi Selatan** | | | | | | | |
| 27.1 | Prov. Sulawesi Selatan | 18 | 54 | 38 | 19 | 19 | 46.751,46 | 20.715,92 |
| 27.2 | Kab. Bantaeng | 9 | 22 | 14 | 5 | 9 | 918,62 | 253,37 |
| 27.3 | Kab. Barru | 14 | 50 | 29 | 19 | 10 | 1.315,10 | 18,87 |
| 27.4 | Kab. Bone | 9 | 23 | 16 | 10 | 6 | 259,09 | 323,36 |
| 27.5 | Kab. Bulukumba | 9 | 25 | 13 | 9 | 4 | 179,93 | - |
| 27.6 | Kab. Enrekang | 9 | 29 | 12 | 4 | 8 | 217,56 | 103,28 |
| 27.7 | Kab. Gowa | 10 | 27 | 17 | 10 | 7 | 1.024,10 | 40,55 |
| 27.8 | Kab. Jeneponto | 25 | 66 | 53 | 25 | 28 | 3.766,91 | - |
| 27.9 | Kab. Kepulauan Selayar | 14 | 37 | 19 | 11 | 8 | 1.151,59 | 18,62 |
| 27.10 | Kab. Luwu | 8 | 18 | 16 | 10 | 6 | 3,10 | 3,10 |
| 27.11 | Kab. Luwu Timur | 8 | 22 | 11 | 4 | 7 | 625,66 | 456,23 |
| 27.12 | Kab. Luwu Utara | 9 | 29 | 16 | 9 | 7 | 1.988,56 | - |
| 27.13 | Kab. Maros | 10 | 41 | 18 | 9 | 9 | 947,31 | 502,18 |
| 27.14 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 11 | 31 | 17 | 7 | 10 | 2.933,77 | - |
| 27.15 | Kab. Pinrang | 8 | 19 | 12 | 4 | 8 | 1.730,59 | 31,20 |
| 27.16 | Kab. Sidenreng Rappang | 8 | 17 | 13 | 7 | 6 | 346,17 | 89,30 |
| 27.17 | Kab. Sinjai | 6 | 26 | 10 | 4 | 6 | 334,39 | 258,51 |

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 27.18 | Kab. Soppeng | 15 | 35 | 21 | 13 | 8 | 1.733,46 | 421,35 |
| 27.19 | Kab. Takalar | 17 | 66 | 33 | 21 | 12 | 792,97 | 168,95 |
| 27.20 | Kab. Tana Toraja | 13 | 42 | 20 | 11 | 9 | 2.290,27 | 56,72 |
| 27.21 | Kab. Toraja utara | 7 | 28 | 14 | 5 | 9 | 999,74 | 98,02 |
| 27.22 | Kab. Wajo | 7 | 18 | 13 | 5 | 8 | 1.295,80 | 481,22 |
| 27.23 | Kota Makassar | 7 | 18 | 14 | 4 | 10 | 3.545,86 | 468,67 |
| 27.24 | Kota Palopo | 10 | 29 | 17 | 9 | 8 | 458,40 | 59,08 |
| 27.25 | Kota Pare-Pare | 11 | 34 | 20 | 8 | 12 | 835,26 | 365,24 |
| **28** | **Provinsi Sulawesi Tenggara** | | | | | | | |
| 28.1 | Prov. Sulawesi Tenggara | 19 | 44 | 25 | 13 | 12 | 2.880,56 | 260,88 |
| 28.2 | Kab. Bombana | 14 | 43 | 30 | 15 | 15 | 2.679,65 | 1,94 |
| 28.3 | Kab. Buton | 16 | 46 | 28 | 18 | 10 | 610,61 | 3,54 |
| 28.4 | Kab. Buton Selatan | 13 | 70 | 29 | 12 | 17 | 880,72 | 323,96 |
| 28.5 | Kab. Buton Tengah | 12 | 62 | 16 | 9 | 7 | 1.691,11 | 784,71 |
| 28.6 | Kab. Buton Utara | 17 | 54 | 29 | 12 | 17 | 1.468,74 | 466,75 |
| 28.7 | Kab. Kolaka | 13 | 30 | 22 | 14 | 8 | 256,70 | 255,08 |
| 28.8 | Kab. Kolaka Timur | 15 | 42 | 25 | 12 | 13 | 1.266,33 | 147,49 |
| 28.9 | Kab. Kolaka Utara | 18 | 42 | 27 | 15 | 12 | 579,14 | 309,86 |
| 28.10 | Kab. Konawe | 22 | 66 | 33 | 13 | 20 | 14.964,47 | 9.130,81 |
| 28.11 | Kab. Konawe Kepulauan | 18 | 50 | 39 | 25 | 14 | 1.521,76 | 143,58 |
| 28.12 | Kab. Konawe Selatan | 19 | 63 | 28 | 11 | 17 | 1.721,47 | 577,69 |
| 28.13 | Kab. Konawe Utara | 14 | 37 | 26 | 9 | 17 | 1.704,37 | 345,96 |
| 28.14 | Kab. Muna | 20 | 53 | 35 | 13 | 22 | 1.784,16 | 546,62 |
| 28.15 | Kab. Muna Barat | 13 | 35 | 22 | 11 | 11 | 2.264,39 | 1.412,51 |
| 28.16 | Kab. Wakatobi | 12 | 38 | 26 | 14 | 12 | 2.447,63 | 46,39 |
| 28.17 | Kota Bau-Bau | 14 | 35 | 30 | 20 | 10 | 1.809,11 | 1.752,78 |
| 28.18 | Kota Kendari | 19 | 53 | 33 | 16 | 17 | 1.719,64 | 123,72 |
| **29** | **Provinsi Gorontalo** | | | | | | | |
| 29.1 | Prov. Gorontalo | 11 | 32 | 24 | 9 | 15 | 1.178,86 | 202,03 |
| 29.2 | Kab. Boalemo | 15 | 43 | 25 | 10 | 15 | 2.587,17 | 1.246,85 |
| 29.3 | Kab. Bone Bolango | 12 | 31 | 24 | 11 | 13 | 1.269,20 | - |
| 29.4 | Kab. Gorontalo | 14 | 32 | 22 | 13 | 9 | 849,02 | 3,26 |
| 29.5 | Kab. Gorontalo Utara | 11 | 28 | 17 | 5 | 12 | 9.652,18 | 2.716,95 |

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 29.6 | Kab. Pohuwato | 14 | 48 | 25 | 12 | 13 | 801,67 | 42,76 |
| 29.7 | Kota Gorontalo | 9 | 35 | 15 | 8 | 7 | 181,42 | 163,42 |
| **30** | **Provinsi Sulawesi Barat** | | | | | | | |
| 30.1 | Prov. Sulawesi Barat | 16 | 51 | 24 | 12 | 12 | 1.266,16 | 106,43 |
| 30.2 | Kab. Majene | 14 | 32 | 22 | 12 | 10 | 4.291,17 | 625,68 |
| 30.3 | Kab. Mamasa | 12 | 30 | 19 | 7 | 12 | 1.164,97 | 350,81 |
| 30.4 | Kab. Mamuju | 15 | 36 | 23 | 12 | 11 | 3.475,58 | 1.402,74 |
| 30.5 | Kab. Mamuju Tengah | 14 | 37 | 22 | 12 | 10 | 1.008,74 | - |
| 30.6 | Kab. Pasangkayu | 8 | 18 | 15 | 9 | 6 | 292,67 | 212,72 |
| 30.7 | Kab. Polewali Mandar | 13 | 28 | 20 | 8 | 12 | 1.417,69 | 1.023,33 |
| **31** | **Provinsi Maluku** | | | | | | | |
| 31.1 | Prov. Maluku | 10 | 34 | 14 | 9 | 5 | 441,15 | - |
| 31.2 | Kab. Buru | 10 | 30 | 16 | 8 | 8 | 424,59 | - |
| 31.3 | Kab. Buru Selatan | 15 | 61 | 32 | 19 | 13 | 1.863,92 | - |
| 31.4 | Kab. Kepulauan Aru | 15 | 45 | 33 | 21 | 12 | 2.127,03 | - |
| 31.5 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 13 | 43 | 20 | 7 | 13 | 2.068,67 | 228,50 |
| 31.6 | Kab. Maluku Barat Daya | 15 | 62 | 36 | 14 | 22 | 9.764,34 | 137,88 |
| 31.7 | Kab. Maluku Tengah | 10 | 44 | 16 | 10 | 6 | 638,21 | 66,07 |
| 31.8 | Kab. Maluku Tenggara | 8 | 23 | 16 | 8 | 8 | 263,79 | - |
| 31.9 | Kab. Seram Bagian Barat | 14 | 54 | 31 | 17 | 14 | 1.371,89 | - |
| 31.10 | Kab. Seram Bagian Timur | 25 | 109 | 70 | 50 | 20 | 2.769,01 | - |
| 31.11 | Kota Ambon | 14 | 56 | 29 | 11 | 18 | 8.125,46 | - |
| 31.12 | Kota Tual | 10 | 27 | 21 | 7 | 14 | 1.072,25 | 48,32 |
| **32** | **Provinsi Maluku Utara** | | | | | | | |
| 32.1 | Prov. Maluku Utara | 17 | 43 | 30 | 13 | 17 | 2.681,71 | 722,06 |
| 32.2 | Kab. Halmahera Barat | 9 | 20 | 17 | 7 | 10 | 1.347,17 | - |
| 32.3 | Kab. Halmahera Selatan | 8 | 19 | 9 | 1 | 8 | 2.057,79 | 59,79 |
| 32.4 | Kab. Halmahera Tengah | 11 | 30 | 13 | 5 | 8 | 1.174,89 | 119,62 |
| 32.5 | Kab. Halmahera Timur | 10 | 27 | 17 | 7 | 10 | 885,28 | 262,15 |
| 32.6 | Kab. Halmahera Utara | 10 | 27 | 20 | 10 | 10 | 953,82 | 541,70 |
| 32.7 | Kab. Kepulauan Sula | 12 | 33 | 17 | 8 | 9 | 875,35 | 591,03 |
| 32.8 | Kab. Pulau Morotai | 12 | 25 | 23 | 9 | 14 | 1.251,22 | 1.130,51 |
| 32.9 | Kab. Pulau Taliabu | 12 | 34 | 18 | 8 | 10 | 6.219,25 | - |

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 32.10 | Kota Ternate | 14 | 47 | 24 | 9 | 15 | 5.759,80 | 1.137,41 |
| 32.11 | Kota Tidore Kepulauan | 14 | 23 | 17 | 5 | 12 | 1.896,87 | 1.335,73 |
| **33** | **Provinsi Papua** | | | | | | | |
| 33.1 | Prov. Papua | 14 | 34 | 21 | 13 | 8 | 3.190,35 | 3.190,35 |
| 33.2 | Kab. Asmat | 3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1.143,65 | - |
| 33.3 | Kab. Biak Numfor | 10 | 20 | 14 | 6 | 8 | 3.416,64 | - |
| 33.4 | Kab. Boven Digoel | 14 | 49 | 30 | 16 | 14 | 6.303,12 | - |
| 33.5 | Kab. Deiyai | 10 | 24 | 20 | 13 | 7 | 2.930,41 | - |
| 33.6 | Kab. Dogiyai | 11 | 19 | 19 | 9 | 10 | 2.529,23 | - |
| 33.7 | Kab. Intan Jaya | 12 | 31 | 21 | 8 | 13 | 5.842,04 | - |
| 33.8 | Kab. Jayapura | 7 | 14 | 11 | 5 | 6 | 7.512,03 | - |
| 33.9 | Kab. Jayawijaya | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 33.10 | Kab. Keerom | 12 | 33 | 25 | 14 | 11 | 153,25 | - |
| 33.11 | Kab. Kepulauan Yapen | 6 | 10 | 9 | 5 | 4 | 4.588,83 | - |
| 33.12 | Kab. Lanny Jaya | 5 | 10 | 10 | 3 | 7 | 56.486,85 | - |
| 33.13 | Kab. Mamberamo Raya | 1 | 3 | 34 | 16 | 18 | 9.695,20 | - |
| 33.14 | Kab. Mamberamo Tengah | 11 | 26 | 23 | 10 | 13 | 2.433,46 | - |
| 33.15 | Kab. Mappi | 11 | 29 | 24 | 8 | 16 | 2.963,60 | 137,65 |
| 33.16 | Kab. Merauke | 8 | 19 | 10 | 6 | 4 | 1.147,00 | - |
| 33.17 | Kab. Mimika | 9 | 18 | 14 | 7 | 7 | 8.446,03 | - |
| 33.18 | Kab. Nabire | 9 | 21 | 15 | 7 | 8 | 4.431,32 | - |
| 33.19 | Kab. Nduga | 9 | 22 | 12 | 2 | 10 | 4.337,83 | 108,51 |
| 33.20 | Kab. Paniai | 6 | 18 | 9 | 3 | 6 | 1.764,07 | - |
| 33.21 | Kab. Pegunungan Bintang | 16 | 41 | 28 | 13 | 15 | 3.479,17 | 1.956,30 |
| 33.22 | Kab. Puncak | 13 | 45 | 25 | 15 | 10 | 6.898,41 | 161,09 |
| 33.23 | Kab. Puncak Jaya | 11 | 25 | 23 | 12 | 11 | 2.227,73 | 150,00 |
| 33.24 | Kab. Sarmi | 9 | 21 | 24 | 10 | 14 | 1.080,57 | 282,08 |
| 33.25 | Kab. Supiori | 7 | 13 | 12 | 7 | 5 | - | - |
| 33.26 | Kab. Tolikara | 17 | 48 | 27 | 17 | 10 | 10.831,83 | - |
| 33.28 | Kab. Yahukimo | 5 | 9 | 15 | 2 | 13 | 11.963,66 | - |
| 33.29 | Kab. Yalimo | 8 | 13 | 10 | 2 | 8 | 8.183,45 | - |
| 33.30 | Kota Jayapura | 9 | 15 | 15 | 8 | 7 | 1.354,38 | 1.354,38 |
| **34** | **Provinsi Papua Barat** | | | | | | | |

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 34.1 | Prov. Papua Barat | 17 | 45 | 30 | 16 | 14 | 2.302,48 | 578,27 |
| 34.2 | Kab. Fak-Fak | 14 | 41 | 23 | 9 | 14 | 1.225,56 | 668,74 |
| 34.3 | Kab. Kaimana | 10 | 27 | 21 | 15 | 6 | 560,01 | 560,01 |
| 34.4 | Kab. Manokwari | 10 | 27 | 22 | 14 | 8 | 4.117,29 | - |
| 34.5 | Kab. Manokwari Selatan | 13 | 40 | 28 | 15 | 13 | 652,63 | 59,23 |
| 34.6 | Kab. Maybrat | 16 | 45 | 35 | 14 | 21 | 2.657,81 | 50,81 |
| 34.7 | Kab. Pegunungan Arfak | 11 | 30 | 23 | 15 | 8 | 70,40 | - |
| 34.8 | Kab. Raja Ampat | 11 | 35 | 18 | 11 | 7 | 1.430,51 | 30,00 |
| 34.9 | Kab. Sorong | 6 | 18 | 8 | 4 | 4 | 1.490,01 | 1.490,01 |
| 34.10 | Kab. Sorong Selatan | 17 | 73 | 38 | 18 | 20 | 2.191,69 | 163,93 |
| 34.11 | Kab. Tambrauw | 14 | 37 | 28 | 12 | 16 | 494,26 | 445,91 |
| 34.12 | Kab. Teluk Bintuni | 10 | 23 | 11 | 4 | 7 | 7,82 | - |
| 34.13 | Kab. Teluk Wondama | 15 | 50 | 24 | 7 | 17 | 3.299,93 | 312,64 |
| 34.14 | Kota Sorong | 9 | 22 | 13 | 6 | 7 | 3.488,26 | 3.078,79 |
| | | | | | | | | |
| | **Total** | **6.160** | **16.861** | **10.499** | **5.175** | **5.324** | **1.526.913,35** | **285.789,34** |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**

| No | Nama entitas | Total permasalahan kelemahan SPI | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | | | | | | | Jumlah permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | | | | | | | | Jumlah permasalahan kelemahan Struktur Pengendalian Intern | | | | | |
| | | | Sub total permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat | Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan | Entitas terlambat menyampaikan laporan | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang | Lain-lain | Sub total permasalahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | Perencanaan kegiatan tidak memadai | Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD | Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya | Lain-lain | Sub total permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern | SOP/kebijakan/ peraturan belum disusun/tidak lengkap | SOP/kebijakan/ peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati | Satuan Pengawas Intern belum ada | Satuan Pengawas Intern tidak optimal | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| **1** | **Provinsi Aceh** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Prov. Aceh | 22 | 9 | 3 | 5 | | 1 | | | 8 | 4 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | | 1 | |
| 1.2 | Kab. Aceh Barat | 12 | 1 | | 1 | | | | | 9 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | |
| 1.3 | Kab. Aceh Barat Daya | 11 | 3 | 2 | 1 | | | | | 6 | 1 | | 2 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | |
| 1.4 | Kab. Aceh Besar | 22 | 3 | 2 | 1 | | | | | 13 | 5 | 1 | 6 | | | 1 | | 6 | 3 | 3 | | | |
| 1.5 | Kab. Aceh Jaya | 6 | 2 | 2 | | | | | | 4 | 1 | | 3 | | | | | - | | | | | |
| 1.6 | Kab. Aceh Selatan | 5 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 2 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 1.7 | Kab. Aceh Singkil | 10 | 2 | 2 | | | | | | 6 | 3 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | |
| 1.8 | Kab. Aceh Tamiang | 13 | 2 | 2 | | | | | | 8 | 2 | | 3 | | 1 | 2 | | 3 | 1 | 2 | | | |
| 1.9 | Kab. Aceh Tengah | 19 | 2 | 1 | | | 1 | | | 10 | 3 | 2 | 4 | | | 1 | | 7 | 6 | 1 | | | |
| 1.10 | Kab. Aceh Tenggara | 7 | 3 | 2 | 1 | | | | | 3 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 1.11 | Kab. Aceh Timur | 11 | 3 | 2 | | | 1 | | | 4 | | 1 | 2 | | | 1 | | 4 | 3 | 1 | | | |
| 1.12 | Kab. Aceh Utara | 12 | 2 | 1 | 1 | | | | | 6 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 4 | 1 | 1 | | 2 | |
| 1.13 | Kab. Bener Meriah | 12 | 2 | 1 | 1 | | | | | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | 3 | | 2 | | 1 | |
| 1.14 | Kab. Bireuen | 18 | 6 | 4 | 1 | | 1 | | | 4 | | | 3 | | | | 1 | 8 | 4 | 3 | | 1 | |
| 1.15 | Kab. Gayo Lues | 8 | 2 | 2 | | | | | | 2 | | 1 | | | | 1 | | 4 | 2 | 1 | | 1 | |
| 1.16 | Kab. Nagan Raya | 14 | 2 | | 2 | | | | | 9 | 2 | | 3 | | 2 | 2 | | 3 | 2 | 1 | | | |
| 1.17 | Kab. Pidie | 14 | 4 | 1 | 3 | | | | | 7 | 3 | | 1 | | 2 | 1 | | 3 | 2 | 1 | | | |
| 1.18 | Kab. Pidie Jaya | 17 | 3 | 1 | 2 | | | | | 9 | 3 | 1 | 3 | | 2 | | | 5 | 3 | 1 | | 1 | |
| 1.19 | Kab. Simeuleu | 13 | 3 | 3 | | | | | | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 6 | 3 | 3 | | | |
| 1.20 | Kota Banda Aceh | 13 | 2 | 1 | 1 | | | | | 8 | 2 | | 5 | | | 1 | | 3 | | 3 | | | |
| 1.21 | Kota Langsa | 11 | 4 | 2 | 2 | | | | | 5 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | | |
| 1.22 | Kota Lhokseumawe | 11 | 6 | 4 | 2 | | | | | 3 | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | |
| 1.23 | Kota Sabang | 16 | 2 | 2 | | | | | | 11 | 3 | | 4 | | 3 | | 1 | 3 | 3 | | | | |
| 1.24 | Kota Subulussalam | 8 | 3 | 2 | 1 | | | | | 5 | 3 | | 1 | | | | 1 | - | | | | | |
| **2** | **Provinsi Sumatera Utara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Prov. Sumatera Utara | 5 | 2 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | |
| 2.2 | Kab. Asahan | 4 | - | | | | | | | 4 | 2 | | 1 | | | 1 | | - | | | | | |
| 2.3 | Kab. Batubara | 6 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 2.4 | Kab. Dairi | 6 | 3 | 2 | | | 1 | | | 3 | 2 | | | | | | 1 | - | | | | | |
| 2.5 | Kab. Deli Serdang | 2 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | - | | | | | |
| 2.6 | Kab. Humbang Hasundutan | 4 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 2 | | 1 | | | | | - | | | | | |
| 2.7 | Kab. Karo | 7 | 2 | 1 | 1 | | | | | 3 | 2 | | 1 | | | | | 2 | | 1 | | 1 | |
| 2.8 | Kab. Labuhan Batu | 8 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 3 | 1 | | 2 | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 2.9 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 6 | 1 | 1 | | | | | | 5 | | | 3 | | 2 | | | - | | | | | |
| 2.10 | Kab. Labuhan Batu Utara | 7 | 1 | | 1 | | | | | 5 | 2 | | 3 | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 2.11 | Kab. Langkat | 7 | 3 | | 2 | | 1 | | | 4 | 2 | | 2 | | | | | - | | | | | |
| 2.12 | Kab. Mandailing Natal | 7 | 2 | 1 | 1 | | | | | 4 | 2 | | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 2.13 | Kab. Nias | 5 | 2 | | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 2.14 | Kab. Nias Barat | 4 | 2 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 2.15 | Kab. Nias Selatan | 12 | 6 | 1 | 5 | | | | | 6 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | - | | | | | |
| 2.16 | Kab. Nias Utara | 4 | 2 | | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | - | | | | | |
| 2.17 | Kab. Padang Lawas | 3 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | - | | | | | |
| 2.18 | Kab. Padang Lawas Utara | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | - | | | | | |
| 2.19 | Kab. Pakpak Bharat | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| 2.20 | Kab. Samosir | 2 | - | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | - | | | | | |
| 2.21 | Kab. Serdang Bedagai | 4 | 4 | 2 | 2 | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | |
| 2.22 | Kab. Simalungun | 12 | 7 | 4 | 2 | | 1 | | | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | | | | |
| 2.23 | Kab. Tapanuli Selatan | 6 | 2 | 1 | 1 | | | | | 4 | 1 | 1 | | | | 2 | | - | | | | | |
| 2.24 | Kab. Tapanuli Tengah | 5 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | - | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 2.25 | Kab. Tapanuli Utara | 10 | 3 | 2 | 1 | | | | | 5 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 2 | 2 | | | | |
| 2.26 | Kab. Toba Samosir | 4 | 2 | 2 | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | - | | | | | |
| 2.27 | Kota Binjai | 10 | 2 | 1 | | | | 1 | | 7 | 3 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 2.28 | Kota Gunungsitoli | 5 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | 1 | - | | | | | |
| 2.29 | Kota Medan | 15 | 7 | 4 | 3 | | | | | 6 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | |
| 2.30 | Kota Padang Sidempuan | 9 | 4 | 3 | | | 1 | | | 5 | 1 | | 3 | | 1 | | | - | | | | | |
| 2.31 | Kota Pematang Siantar | 5 | 3 | 2 | | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | - | | | | | |
| 2.32 | Kota Sibolga | 9 | 3 | 2 | 1 | | | | | 5 | 1 | | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
| 2.33 | Kota Tanjung Balai | 11 | 6 | 3 | 2 | | 1 | | | 5 | 3 | | 2 | | | | | - | | | | | |
| 2.34 | Kota Tebing Tinggi | 5 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| **3** | **Provinsi Sumatera Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Prov. Sumatera Barat | 17 | 5 | 3 | | | 2 | | | 8 | | 2 | 3 | 1 | 2 | | | 4 | 2 | 1 | | 1 | |
| 3.2 | Kab. Agam | 7 | 4 | | 3 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | |
| 3.3 | Kab. Dharmasraya | 7 | - | | | | | | | 5 | 2 | | 1 | | 2 | | | 2 | 2 | | | | |
| 3.4 | Kab. Kepulauan Mentawai | 13 | 2 | 1 | 1 | | | | | 6 | 3 | | 1 | | 2 | | | 5 | 2 | 1 | | 2 | |
| 3.5 | Kab. Lima Puluh Kota | 6 | 2 | | 2 | | | | | 3 | 1 | | | | | 2 | | 1 | | | | 1 | |
| 3.6 | Kab. Padang Pariaman | 13 | 1 | 1 | | | | | | 9 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 1 | | | |
| 3.7 | Kab. Pasaman | 8 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 4 | 1 | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**

| No | Nama entitas | Total permasalahan kelemahan SPI | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | | | | | | | Jumlah permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | | | | | | | | Jumlah permasalahan kelemahan Struktur Pengendalian Intern | | | | | |
| | | | Sub total permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat | Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan | Entitas terlambat menyampaikan laporan | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang | Lain-lain | Sub total permasalahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belania | Perencanaan kegiatan tidak memadai | Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD | Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya | Lain-lain | Sub total permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern | SOP/kebijakan/ peraturan belum disusun/tidak lengkap | SOP/kebijakan/ peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati | Satuan Pengawas Intern belum ada | Satuan Pengawas Intern tidak optimal | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.8 | Kab. Pasaman Barat | 5 | 1 | | 1 | | | | | 3 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 3.9 | Kab. Pesisir Selatan | 11 | 1 | 1 | | | | | | 6 | | | 1 | | 2 | 3 | | 4 | 2 | 2 | | | |
| 3.10 | Kab. Sijunjung | 5 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | |
| 3.11 | Kab. Solok | 3 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | - | | | | | |
| 3.12 | Kab. Solok Selatan | 9 | 5 | 2 | 3 | | | | | 2 | 1 | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | |
| 3.13 | Kab. Tanah Datar | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | - | | | | | |
| 3.14 | Kota Bukit Tinggi | 12 | 5 | 2 | | | 2 | 1 | | 5 | 1 | | 1 | | 3 | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 3.15 | Kota Padang | 9 | 1 | 1 | | | | | | 7 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 1 | | 1 | | | |
| 3.16 | Kota Padang Panjang | 5 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 3.17 | Kota Pariaman | 8 | 3 | 2 | | | 1 | | | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | | | |
| 3.18 | Kota Payakumbuh | 6 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 1 | | 2 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 3.19 | Kota Sawah Lunto | 7 | 4 | 2 | | | 2 | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 3.20 | Kota Solok | 6 | 3 | 2 | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| **4** | **Provinsi Riau** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Prov. Riau | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | |
| 4.2 | Kab. Bengkalis | 3 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | - | | | | | |
| 4.3 | Kab. Indragiri Hilir | 14 | 3 | 1 | | | 2 | | | 7 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | | | |
| 4.4 | Kab. Indragiri Hulu | 10 | 1 | 1 | | | | | | 6 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | 3 | 1 | 2 | | | |
| 4.5 | Kab. Kampar | 5 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | - | | | | | |
| 4.6 | Kab. Kepulauan Meranti | 3 | - | | | | | | | 3 | | 1 | 1 | | | 1 | | - | | | | | |
| 4.7 | Kab. Kuantan Sengingi | 11 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 6 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | 2 | | 2 | | | |
| 4.8 | Kab. Pelalawan | 13 | 4 | 1 | 1 | | 2 | | | 5 | 3 | | 1 | | 1 | | | 4 | 2 | 2 | | | |
| 4.9 | Kab. Rokan Hilir | 14 | 4 | 2 | 2 | | | | | 7 | 2 | | 1 | | 2 | 2 | | 3 | 2 | 1 | | | |
| 4.10 | Kab. Rokan Hulu | 5 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | 2 | 2 | | | | |
| 4.11 | Kab. Siak | 15 | 4 | 2 | 2 | | | | | 7 | 2 | | | | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 1 | |
| 4.12 | Kota Dumai | 8 | 3 | 1 | | | 2 | | | 3 | 1 | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 4.13 | Kota Pekanbaru | 5 | 2 | 2 | | | | | | 3 | 1 | | | | 2 | | | - | | | | | |
| **5** | **Provinsi Jambi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Prov. Jambi | 10 | 8 | 6 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | - | | | | | |
| 5.2 | Kab. Batang Hari | 11 | 1 | | | | 1 | | | 7 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1 | | | |
| 5.3 | Kab. Bungo | 6 | 1 | 1 | | | | | | 5 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | - | | | | | |
| 5.4 | Kab. Kerinci | 9 | 2 | 1 | | | | 1 | | 6 | 3 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 5.5 | Kab. Merangin | 5 | 2 | 2 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | | | | 2 | |
| 5.6 | Kab. Muaro Jambi | 3 | - | | | | | | | 3 | | | | | 1 | 2 | | - | | | | | |
| 5.7 | Kab. Sarolangun | 1 | - | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | - | | | | | |
| 5.8 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 3 | 2 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | - | | | | | |
| 5.9 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 12 | 4 | 2 | | | 2 | | | 4 | | | 2 | | 1 | 1 | | 4 | 2 | 2 | | | |
| 5.10 | Kab. Tebo | 7 | 2 | | 2 | | | | | 4 | 2 | | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 5.11 | Kota Jambi | 7 | 3 | | 3 | | | | | 4 | | | | | 2 | 1 | 1 | - | | | | | |
| 5.12 | Kota Sungai Penuh | 12 | 4 | | 2 | | 2 | | | 8 | | | | | 2 | 6 | | - | | | | | |
| **6** | **Provinsi Sumatera Selatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Prov. Sumatera Selatan | 6 | 5 | 1 | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | - | | | | | |
| 6.2 | Kab. Banyuasin | 11 | 3 | 1 | 2 | | | | | 5 | 2 | | 2 | | 1 | | | 3 | 1 | 2 | | | |
| 6.3 | Kab. Empat Lawang | 13 | 2 | 2 | | | | | | 6 | 1 | | 3 | | | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | | | |
| 6.4 | Kab. Lahat | 11 | 1 | | 1 | | | | | 5 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | 5 | 2 | 3 | | | |
| 6.5 | Kab. Muara Enim | 3 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 6.6 | Kab. Musi Banyuasin | 9 | 4 | 2 | 2 | | | | | 5 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | - | | | | | |
| 6.7 | Kab. Musi Rawas | 20 | 9 | 7 | 2 | | | | | 6 | | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 5 | | 5 | | | |
| 6.8 | Kab. Musi Rawas Utara | 12 | 5 | | 3 | | 2 | | | 4 | 2 | | 1 | | | 1 | | 3 | | 2 | | 1 | |
| 6.9 | Kab. Ogan Ilir | 17 | 5 | 5 | | | | | | 11 | 1 | 3 | 2 | | 4 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 6.10 | Kab. Ogan Komering Ilir | 17 | 4 | 3 | 1 | | | | | 9 | 1 | 2 | 3 | | 2 | | 1 | 4 | 2 | | | 1 | 1 |
| 6.11 | Kab. Ogan Komering Ulu | 12 | 4 | 3 | 1 | | | | | 6 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | |
| 6.12 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 12 | 3 | 3 | | | | | | 7 | 1 | 2 | 1 | | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 6.13 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 9 | 4 | 1 | 2 | | 1 | | | 4 | 1 | | 3 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 6.14 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 2 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | - | | | | | |
| 6.15 | Kota Lubuk Linggau | 7 | 4 | 2 | 2 | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| 6.16 | Kota Pagar Alam | 18 | 3 | 3 | | | | | | 12 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 6.17 | Kota Palembang | 5 | 2 | 1 | | 1 | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 6.18 | Kota Prabumulih | 20 | 5 | 2 | 3 | | | | | 9 | 2 | 1 | 4 | | 2 | | | 6 | 2 | 3 | | 1 | |
| **7** | **Provinsi Bengkulu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Prov. Bengkulu | 11 | 6 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | 2 | |
| 7.2 | Kab. Bengkulu Selatan | 25 | 7 | 4 | 3 | | | | | 9 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | | | 4 | |
| 7.3 | Kab. Bengkulu Tengah | 13 | 5 | 5 | | | | | | 6 | 2 | | | | | 3 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | |
| 7.4 | Kab. Bengkulu Utara | 6 | 2 | 2 | | | | | | - | | | | | | | | 4 | | 2 | | 2 | |
| 7.5 | Kab. Kaur | 17 | 5 | 3 | 1 | | 1 | | | 6 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | 6 | 2 | 1 | | 3 | |
| 7.6 | Kab. Kepahiang | 10 | 5 | 4 | | | 1 | | | 4 | 1 | 3 | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 7.7 | Kab. Lebong | 10 | 1 | 1 | | | | | | 6 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 3 | 2 | 1 | | | |
| 7.8 | Kab. Mukomuko | 7 | 4 | 4 | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 7.9 | Kab. Rejang Lebong | 11 | - | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 9 | 2 | 2 | | 5 | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**

| No | Nama entitas | Total permasalahan kelemahan SPI | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | | | | | | | Jumlah permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | | | | | | | | Jumlah permasalahan kelemahan Struktur Pengendalian Intern | | | | | |
| | | | Sub total permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat | Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan | Entitas terlambat menyampaikan laporan | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang | Lain-lain | Sub total permasalahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | Perencanaan kegiatan tidak memadai | Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD | Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya | Lain-lain | Sub total permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern | SOP/kebijakan/ peraturan belum disusun/tidak lengkap | SOP/kebijakan/ peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati | Satuan Pengawas Intern belum ada | Satuan Pengawas Intern tidak optimal | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 7.10 | Kab. Seluma | 14 | 6 | 3 | 3 | | | | | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | | 5 | 2 | 2 | | 1 | |
| 7.11 | Kota Bengkulu | 9 | 4 | 3 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 4 | 1 | 2 | | 1 | |
| **8** | **Provinsi Lampung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Prov. Lampung | 9 | 2 | 2 | | | | | | 5 | 1 | | 3 | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 8.2 | Kab. Lampung Barat | 2 | - | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | |
| 8.3 | Kab. Lampung Selatan | 5 | - | | | | | | | 4 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 8.4 | Kab. Lampung Tengah | 5 | 2 | 2 | | | | | | 3 | 1 | | 2 | | | | | - | | | | | |
| 8.5 | Kab. Lampung Timur | 4 | 2 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 8.6 | Kab. Lampung Utara | 8 | 6 | 2 | 3 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 8.7 | Kab. Mesuji | 5 | 2 | 2 | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 8.8 | Kab. Pesawaran | 5 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 8.9 | Kab. Pesisir Barat | 14 | 7 | 2 | 4 | | 1 | | | 4 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 1 |
| 8.10 | Kab. Pringsewu | 3 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | - | | | | | |
| 8.11 | Kab. Tanggamus | 4 | 2 | 2 | | | | | | - | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| 8.12 | Kab. Tulang Bawang | 6 | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | 2 | 2 | | | | |
| 8.13 | Kab. Tulang Bawang Barat | 4 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 8.14 | Kab. Way Kanan | 11 | 5 | 2 | 2 | | 1 | | | 5 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 8.15 | Kota Bandar Lampung | 6 | 5 | 4 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | - | | | | | |
| 8.16 | Kota Metro | 5 | 2 | 2 | | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | |
| **9** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Prov. Bangka Belitung | 9 | 4 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 4 | 1 | 2 | | 1 | |
| 9.2 | Kab. Bangka | 9 | 2 | 1 | 1 | | | | | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | 4 | 2 | 1 | | 1 | |
| 9.3 | Kab. Bangka Barat | 13 | 3 | 3 | | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | 7 | 3 | 2 | | 2 | |
| 9.4 | Kab. Bangka Selatan | 11 | 4 | 3 | | | 1 | | | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | 2 | | | 1 | |
| 9.5 | Kab. Bangka Tengah | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | 1 | 1 | | | | | | | 5 | 4 | 1 | | | |
| 9.6 | Kab. Belitung | 4 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | | 1 | | 1 | |
| 9.7 | Kab. Belitung Timur | 15 | 5 | 2 | 3 | | | | | 4 | | 1 | 1 | | 2 | | | 6 | 3 | 1 | | 2 | |
| 9.8 | Kota Pangkal Pinang | 4 | 2 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | 2 | | | - | | | | | |
| **10** | **Provinsi Kepulauan Riau** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Prov. Kepulauan Riau | 11 | 3 | 2 | | | 1 | | | 8 | 1 | | 3 | | 3 | 1 | | - | | | | | |
| 10.2 | Kab. Bintan | 4 | 3 | 2 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | - | | | | | |
| 10.3 | Kab. Karimun | 9 | 6 | 2 | 4 | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 10.4 | Kab. Kepulauan Anambas | 8 | 3 | 3 | | | | | | 4 | 1 | | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 10.5 | Kab. Lingga | 6 | 1 | 1 | | | | | | 5 | 2 | | 2 | | 1 | | | - | | | | | |
| 10.6 | Kab. Natuna | 13 | 2 | | 1 | | 1 | | | 10 | 1 | 1 | | | 2 | 5 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 10.7 | Kota Batam | 14 | 7 | 5 | 2 | | | | | 6 | 1 | | 3 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
| 10.8 | Kota Tanjungpinang | 10 | 1 | 1 | | | | | | 6 | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | 3 | 2 | 1 | | | |
| **11** | **Provinsi DKI Jakarta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Prov. DKI Jakarta | 67 | 27 | 10 | 7 | 1 | 9 | | | 26 | 4 | 1 | 5 | | 9 | 4 | 3 | 14 | 8 | 4 | | 2 | |
| **12** | **Provinsi Jawa Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Prov. Jawa Barat | 11 | 3 | 3 | | | | | | 6 | 1 | 2 | | | 2 | | 1 | 2 | | 2 | | | |
| 12.2 | Kab. Bandung | 11 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 5 | | | 2 | | 3 | | | 3 | 2 | | | 1 | |
| 12.3 | Kab. Bandung Barat | 8 | 3 | 2 | 1 | | | | | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 12.4 | Kab. Bekasi | 14 | 6 | 5 | 1 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 6 | 1 | 4 | | 1 | |
| 12.5 | Kab. Bogor | 22 | 14 | 6 | 5 | | 3 | | | 5 | 1 | | 1 | | 3 | | | 3 | 2 | 1 | | | |
| 12.6 | Kab. Ciamis | 17 | 7 | 4 | 1 | | 2 | | | 7 | 1 | | 2 | | 3 | 1 | | 3 | 3 | | | | |
| 12.7 | Kab. Cianjur | 14 | 4 | 3 | | | 1 | | | 7 | 2 | | 3 | | 2 | | | 3 | 2 | | | 1 | |
| 12.8 | Kab. Cirebon | 3 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | | | | | 1 | | - | | | | | |
| 12.9 | Kab. Garut | 7 | 2 | 1 | | | 1 | | | 4 | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | 1 | | | |
| 12.10 | Kab. Indramayu | 9 | 7 | 3 | 2 | | 2 | | | 2 | 1 | | | | | 1 | | - | | | | | |
| 12.11 | Kab. Karawang | 14 | 5 | 3 | | | 2 | | | 5 | | 1 | 3 | | 1 | | | 4 | 4 | | | | |
| 12.12 | Kab. Kuningan | 10 | 5 | 1 | 1 | | 3 | | | 3 | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | |
| 12.13 | Kab. Majalengka | 16 | 8 | 3 | 3 | | 2 | | | 4 | | 1 | | | 2 | 1 | | 4 | 3 | 1 | | | |
| 12.14 | Kab. Pangandaran | 16 | 5 | 3 | 2 | | | | | 8 | 1 | 1 | 4 | | 1 | 1 | | 3 | 2 | | | 1 | |
| 12.15 | Kab. Purwakarta | 9 | 2 | 1 | 1 | | | | | 5 | | | 1 | | 3 | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | |
| 12.16 | Kab. Subang | 10 | 4 | 1 | 2 | | 1 | | | 5 | 3 | | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | |
| 12.17 | Kab. Sukabumi | 16 | 9 | 5 | 3 | | 1 | | | 5 | | 1 | 1 | | 3 | | | 2 | | 1 | | 1 | |
| 12.18 | Kab. Sumedang | 11 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 4 | | | 4 | | | | | 3 | 3 | | | | |
| 12.19 | Kab. Tasikmalaya | 20 | 8 | 4 | 2 | | 2 | | | 6 | 3 | | 1 | | 1 | 1 | | 6 | 3 | 1 | | 2 | |
| 12.20 | Kota Bandung | 13 | 7 | 2 | 3 | | 2 | | | 4 | 1 | | | | 1 | | 2 | 2 | | | | 2 | |
| 12.21 | Kota Banjar | 8 | 4 | 2 | 2 | | | | | 4 | 1 | | 2 | | 1 | | | - | | | | | |
| 12.22 | Kota Bekasi | 4 | 1 | | 1 | | | | | 3 | 1 | | 2 | | | | | - | | | | | |
| 12.23 | Kota Bogor | 9 | 4 | | 3 | | 1 | | | 3 | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 12.24 | Kota Cimahi | 14 | 4 | 2 | 2 | | | | | 4 | | | 1 | | 2 | | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | | |
| 12.25 | Kota Cirebon | 11 | 7 | 3 | 2 | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | 3 | 3 | | | | |
| 12.26 | Kota Depok | 10 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 4 | 1 | | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 12.27 | Kota Sukabumi | 7 | 2 | | 1 | | 1 | | | 3 | 1 | | 2 | | | | | 2 | 1 | | | 1 | |
| 12.28 | Kota Tasikmalaya | 14 | 5 | 1 | 3 | | | 1 | | 6 | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | 3 | 1 | 2 | | | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**

| No | Nama entitas | Total permasalahan kelemahan SPI | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | | | | | | | Jumlah permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | | | | | | | | Jumlah permasalahan kelemahan Struktur Pengendalian Intern | | | | | |
| | | | Sub total permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat | Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan | Entitas terlambat menyampaikan laporan | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang | Lain-lain | Sub total permasalahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | Perencanaan kegiatan tidak memadai | Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD | Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya | Lain-lain | Sub total permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern | SOP/kebijakan/ peraturan belum disusun/tidak lengkap | SOP/kebijakan/ peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati | Satuan Pengawas Intern belum ada | Satuan Pengawas Intern tidak optimal | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| **13** | **Provinsi Jawa Tengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Prov. Jawa Tengah | 21 | 8 | 3 | 3 | | 2 | | | 8 | 1 | 1 | 2 | | 3 | | 1 | 5 | 3 | 2 | | | |
| 13.2 | Kab. Banjarnegara | 7 | 1 | 1 | | | | | | 6 | 1 | | 3 | | 1 | | 1 | - | | | | | |
| 13.3 | Kab. Banyumas | 9 | 2 | 1 | 1 | | | | | 6 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| 13.4 | Kab. Batang | 3 | - | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 13.5 | Kab. Blora | 8 | 1 | | | | 1 | | | 5 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | | |
| 13.6 | Kab. Boyolali | 5 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | - | | | | | |
| 13.7 | Kab. Brebes | 9 | 3 | 2 | 1 | | | | | 4 | | | 3 | | 1 | | | 2 | 2 | | | | |
| 13.8 | Kab. Cilacap | 6 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 1 | | 2 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 13.9 | Kab. Demak | 6 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | 3 | 2 | 1 | | | |
| 13.10 | Kab. Grobogan | 5 | 1 | | 1 | | | | | 4 | 1 | | 3 | | | | | - | | | | | |
| 13.11 | Kab. Jepara | 14 | 3 | 2 | | | 1 | | | 9 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 1 | | 2 | | 2 | | | |
| 13.12 | Kab. Karanganyar | 9 | 3 | 2 | | | 1 | | | 3 | | | | | 2 | | 1 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 13.13 | Kab. Kebumen | 8 | 3 | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | 2 | 2 | | | | |
| 13.14 | Kab. Kendal | 8 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 1 | | 3 | 1 | 2 | | | |
| 13.15 | Kab. Klaten | 5 | 3 | 1 | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 13.16 | Kab. Kudus | 9 | 3 | 3 | | | | | | 3 | | 1 | 2 | | | | | 3 | 2 | 1 | | | |
| 13.17 | Kab. Magelang | 8 | 2 | 2 | | | | | | 3 | | | 1 | | 2 | | | 3 | 2 | 1 | | | |
| 13.18 | Kab. Pati | 3 | - | | | | | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| 13.19 | Kab. Pekalongan | 10 | 4 | 2 | | | 2 | | | 5 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | |
| 13.20 | Kab. Pemalang | 2 | 1 | 1 | | | | | | - | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 13.21 | Kab. Purbalingga | 4 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 13.22 | Kab. Purworejo | 8 | 4 | 2 | 2 | | | | | 3 | | | 3 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 13.23 | Kab. Rembang | 13 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 5 | 2 | | | | 1 | | 2 | 4 | 2 | 1 | | 1 | |
| 13.24 | Kab. Semarang | 8 | 4 | 2 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | 3 | 3 | | | | |
| 13.25 | Kab. Sragen | 11 | 4 | 1 | 1 | | 2 | | | 3 | 1 | | 2 | | | | | 4 | 3 | 1 | | | |
| 13.26 | Kab. Sukoharjo | 8 | 4 | 4 | | | | | | 3 | 1 | | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
| 13.27 | Kab. Tegal | 8 | 3 | 2 | 1 | | | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | 3 | 2 | 1 | | | |
| 13.28 | Kab. Temanggung | 13 | 4 | 1 | 1 | | 2 | | | 8 | 1 | | 3 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 13.29 | Kab. Wonogiri | 2 | - | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | |
| 13.30 | Kab. Wonosobo | 11 | 3 | 3 | | | | | | 6 | 1 | 1 | 4 | | | | | 2 | | 2 | | | |
| 13.31 | Kota Magelang | 1 | 1 | 1 | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | |
| 13.32 | Kota Pekalongan | 11 | 5 | 3 | | | 2 | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | 3 | 2 | 1 | | | |
| 13.33 | Kota Salatiga | 6 | 2 | 1 | | | 1 | | | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 13.34 | Kota Semarang | 13 | 3 | 1 | | | 2 | | | 5 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | 5 | 1 | 4 | | | |
| 13.35 | Kota Surakarta | 6 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 1 | | 2 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 13.36 | Kota Tegal | 4 | 1 | 1 | | | | | | 3 | | | 2 | | 1 | | | - | | | | | |
| **14** | **Provinsi DI Yogyakarta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Prov. DI Yogyakarta | 9 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | | | 1 | | | 2 | | 3 | 2 | 1 | | | |
| 14.2 | Kab. Bantul | 10 | - | | | | | | | 9 | 4 | | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 14.3 | Kab. Gunungkidul | 7 | 1 | 1 | | | | | | 5 | 1 | | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | |
| 14.4 | Kab. Kulon Progo | 7 | 2 | 1 | | | 1 | | | 4 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 14.5 | Kab. Sleman | 8 | 2 | 1 | 1 | | | | | 4 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | |
| 14.6 | Kota Yogyakarta | 9 | 4 | 1 | 1 | | 2 | | | 4 | 1 | | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| **15** | **Provinsi Jawa Timur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Prov. Jawa Timur | 13 | 3 | | 3 | | | | | 5 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 5 | 4 | | | 1 | |
| 15.2 | Kab. Bangkalan | 10 | 4 | 2 | | | 1 | 1 | | 4 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | |
| 15.3 | Kab. Banyuwangi | 11 | 2 | | 2 | | | | | 7 | 1 | | 3 | | 3 | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 15.4 | Kab. Blitar | 7 | 2 | 1 | 1 | | | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | |
| 15.5 | Kab. Bojonegoro | 7 | 3 | 2 | | | 1 | | | 3 | 2 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | |
| 15.6 | Kab. Bondowoso | 18 | 4 | 1 | 3 | | | | | 7 | 1 | | 4 | | 2 | | | 7 | 4 | 3 | | | |
| 15.7 | Kab. Gresik | 13 | 4 | | 3 | | 1 | | | 5 | 2 | | 3 | | | | | 4 | 1 | | | 3 | |
| 15.8 | Kab. Jember | 27 | 11 | 3 | 5 | | 3 | | | 8 | 2 | | 2 | | 1 | 3 | | 8 | 7 | 1 | | | |
| 15.9 | Kab. Jombang | 11 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 6 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 15.10 | Kab. Kediri | 4 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 15.11 | Kab. Lamongan | 10 | 1 | | 1 | | | | | 6 | | 1 | 3 | | 2 | | | 3 | 3 | | | | |
| 15.12 | Kab. Lumajang | 12 | 3 | 1 | 2 | | | | | 8 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 15.13 | Kab. Madiun | 7 | 2 | 1 | 1 | | | | | 3 | | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | |
| 15.14 | Kab. Magetan | 5 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 15.15 | Kab. Malang | 8 | 1 | 1 | | | | | | 5 | 2 | | 2 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 15.16 | Kab. Mojokerto | 16 | 5 | 3 | | | 2 | | | 9 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | |
| 15.17 | Kab. Nganjuk | 7 | 2 | 2 | | | | | | 4 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 15.18 | Kab. Ngawi | 3 | 2 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | - | | | | | |
| 15.19 | Kab. Pacitan | 4 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 15.20 | Kab. Pamekasan | 8 | - | | | | | | | 5 | | | 2 | | | 3 | | 3 | 1 | 2 | | | |
| 15.21 | Kab. Pasuruan | 6 | 6 | 2 | 4 | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | |
| 15.22 | Kab. Ponorogo | 6 | 3 | 2 | 1 | | | | | 2 | | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 15.23 | Kab. Probolinggo | 14 | 3 | 2 | 1 | | | | | 6 | 1 | | 1 | | 4 | | | 5 | 2 | 3 | | | |
| 15.24 | Kab. Sampang | 7 | 3 | 2 | | | 1 | | | 3 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**

| No | Nama entitas | Total permasalahan kelemahan SPI | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | | | | | | | Jumlah permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | | | | | | | | Jumlah permasalahan kelemahan Struktur Pengendalian Intern | | | | | |
| | | | Sub total permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat | Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan | Entitas terlambat menyampaikan laporan | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang | Lain-lain | Sub total permasalahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | Perencanaan kegiatan tidak memadai | Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD | Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya | Lain-lain | Sub total permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern | SOP/kebijakan/ peraturan belum disusun/tidak lengkap | SOP/kebijakan/ peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati | Satuan Pengawas Intern belum ada | Satuan Pengawas Intern tidak optimal | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 15.25 | Kab. Sidoarjo | 12 | 1 | 1 | | | | | | 9 | 1 | | 4 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 15.26 | Kab. Situbondo | 11 | 4 | 2 | 2 | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | 5 | 1 | 2 | | 2 | |
| 15.27 | Kab. Sumenep | 7 | 2 | 1 | | | 1 | | | 3 | 1 | | 2 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 15.28 | Kab. Trenggalek | 7 | 3 | 2 | | | 1 | | | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 15.29 | Kab. Tuban | 7 | 5 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | - | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| 15.30 | Kab. Tulungagung | 10 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 6 | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | - | | | | | |
| 15.31 | Kota Batu | 7 | 2 | 2 | | | | | | 4 | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
| 15.32 | Kota Blitar | 9 | 2 | 1 | | | 1 | | | 4 | 2 | | 1 | | 1 | | | 3 | 1 | 2 | | | |
| 15.33 | Kota Kediri | 7 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 3 | | | 1 | | 1 | 1 | | - | | | | | |
| 15.34 | Kota Madiun | 9 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 5 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
| 15.35 | Kota Malang | 25 | 11 | 6 | 3 | | 2 | | | 9 | 2 | | | 1 | 6 | | | 5 | 4 | 1 | | | |
| 15.36 | Kota Mojokerto | 11 | 3 | | 3 | | | | | 4 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 4 | 3 | 1 | | | |
| 15.37 | Kota Pasuruan | 8 | 1 | 1 | | | | | | 7 | 1 | | 2 | | 3 | | 1 | - | | | | | |
| 15.38 | Kota Probolinggo | 13 | 8 | 3 | 2 | | 1 | 2 | | 4 | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
| 15.39 | Kota Surabaya | 7 | 2 | 1 | | | 1 | | | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| **16** | **Provinsi Banten** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Prov. Banten | 13 | 2 | 1 | 1 | | | | | 6 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | 5 | 3 | 2 | | | |
| 16.2 | Kab. Lebak | 4 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 16.3 | Kab. Pandeglang | 8 | 1 | | 1 | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 | | 3 | | 1 | |
| 16.4 | Kab. Serang | 14 | 2 | 2 | | | | | | 10 | 4 | | 3 | | 3 | | | 2 | 1 | | | 1 | |
| 16.5 | Kab. Tangerang | 10 | 3 | 2 | | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 5 | 2 | 3 | | | |
| 16.6 | Kota Cilegon | 11 | 6 | 1 | 2 | | 3 | | | 3 | | 2 | | | | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | |
| 16.7 | Kota Serang | 5 | 2 | 1 | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 16.8 | Kota Tangerang | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | - | | | | | |
| 16.9 | Kota Tangerang Selatan | 2 | - | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| **17** | **Provinsi Bali** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Prov. Bali | 6 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 1 | | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | |
| 17.2 | Kab. Badung | 9 | 2 | 1 | 1 | | | | | 5 | 1 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | |
| 17.3 | Kab. Bangli | 11 | - | | | | | | | 9 | 1 | 2 | 3 | | 3 | | | 2 | 2 | | | | |
| 17.4 | Kab. Buleleng | 4 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | | - | | | | | |
| 17.5 | Kab. Gianyar | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 17.6 | Kab. Jembrana | 9 | 6 | 3 | 3 | | | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | |
| 17.7 | Kab. Karang Asem | 5 | 2 | 1 | | | | 1 | | 3 | 1 | | | | 2 | | | - | | | | | |
| 17.8 | Kab. Klungkung | 7 | 2 | 1 | 1 | | | | | 5 | 1 | | 1 | | 3 | | | - | | | | | |
| 17.9 | Kab. Tabanan | 6 | 2 | 1 | | | 1 | | | 4 | 1 | | 2 | | 1 | | | - | | | | | |
| 17.10 | Kota Denpasar | 3 | 2 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | - | | | | | |
| **18** | **Provinsi Nusa Tenggara Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 9 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 5 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 18.2 | Kab. Bima | 12 | 4 | 1 | 3 | | | | | 7 | 1 | 1 | 4 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| 18.3 | Kab. Dompu | 10 | 2 | 2 | | | | | | 7 | 2 | 1 | 1 | | | 3 | | 1 | | 1 | | | |
| 18.4 | Kab. Lombok Barat | 4 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | | - | | | | | |
| 18.5 | Kab. Lombok Tengah | 11 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 7 | 3 | | 4 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 18.6 | Kab. Lombok Timur | 8 | 2 | 1 | | | 1 | | | 5 | 1 | | 3 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| 18.7 | Kab. Lombok Utara | 5 | 3 | 2 | 1 | | | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | - | | | | | |
| 18.8 | Kab. Sumbawa | 16 | 4 | 2 | 2 | | | | | 8 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 1 | |
| 18.9 | Kab. Sumbawa Barat | 10 | 1 | 1 | | | | | | 9 | 1 | | 5 | | 2 | | 1 | - | | | | | |
| 18.10 | Kota Bima | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | | 3 | | | 2 | | 1 | | | - | | | | | |
| 18.11 | Kota Mataram | 14 | 2 | 1 | | | 1 | | | 10 | 4 | | 3 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | |
| **19** | **Provinsi Nusa Tenggara Timur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 5 | 3 | 3 | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | - | | | | | |
| 19.2 | Kab. Alor | 3 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 19.3 | Kab. Belu | 2 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | - | | | | | |
| 19.4 | Kab. Ende | 7 | 4 | 3 | 1 | | | | | - | | | | | | | | 3 | | 2 | | 1 | |
| 19.5 | Kab. Flores Timur | 7 | 3 | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | |
| 19.6 | Kab. Kupang | 13 | 5 | 3 | 1 | | 1 | | | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | 5 | 1 | 3 | | 1 | |
| 19.7 | Kab. Lembata | 5 | 3 | 1 | 2 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | - | | | | | |
| 19.8 | Kab. Malaka | 3 | 3 | 2 | 1 | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | |
| 19.9 | Kab. Manggarai | 12 | 2 | 2 | | | | | | 4 | 2 | | 2 | | | | | 6 | 2 | 2 | | 2 | |
| 19.10 | Kab. Manggarai Barat | 17 | 4 | 2 | 2 | | | | | 3 | 2 | | 1 | | | | | 10 | 6 | 4 | | | |
| 19.11 | Kab. Manggarai Timur | 5 | 3 | 1 | 2 | | | | | 2 | | | | | 1 | | 1 | - | | | | | |
| 19.12 | Kab. Nagekeo | 8 | 2 | 1 | 1 | | | | | 4 | 2 | | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | |
| 19.13 | Kab. Ngada | 7 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 1 | | 1 | 2 | | | | 2 | 2 | | | | |
| 19.14 | Kab. Rote Ndao | 7 | 2 | 1 | 1 | | | | | 4 | 1 | | 3 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 19.15 | Kab. Sabu Raijua | 8 | 4 | 3 | 1 | | | | | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| 19.16 | Kab. Sikka | 8 | 2 | 2 | | | | | | 4 | | 1 | 3 | | | | | 2 | | 2 | | | |
| 19.17 | Kab. Sumba Barat | 4 | 1 | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| 19.18 | Kab. Sumba Barat Daya | 11 | 3 | | 2 | | | 1 | | 6 | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | |
| 19.19 | Kab. Sumba Tengah | 5 | 1 | | 1 | | | | | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | |
| 19.20 | Kab. Sumba Timur | 3 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**

| No | Nama entitas | Total permasalahan kelemahan SPI | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | | | | | | | Jumlah permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | | | | | | | | Jumlah permasalahan kelemahan Struktur Pengendalian Intern | | | | | |
| | | | Sub total permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat | Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan | Entitas terlambat menyampaikan laporan | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang | Lain-lain | Sub total permasalahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | Perencanaan kegiatan tidak memadai | Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD | Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya | Lain-lain | Sub total permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern | SOP/kebijakan/ peraturan belum disusun/tidak lengkap | SOP/kebijakan/ peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati | Satuan Pengawas Intern belum ada | Satuan Pengawas Intern tidak optimal | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 19.21 | Kab. Timor Tengah Selatan | 3 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 19.22 | Kab. Timor Tengah Utara | 9 | 2 | 1 | | 1 | | | | 7 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | | - | | | | | |
| 19.23 | Kota Kupang | 14 | 5 | 2 | 3 | | | | | 6 | 1 | 1 | 3 | | | | 1 | 3 | | 2 | | 1 | |
| **20** | **Provinsi Kalimantan Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Prov. Kalimantan Barat | 14 | 6 | 3 | 1 | | 2 | | | 4 | 1 | | 1 | | 2 | | | 4 | 3 | | | 1 | |
| 20.2 | Kab. Bengkayang | 16 | 6 | 3 | 1 | | 2 | | | 7 | 2 | | 3 | | | 1 | 1 | 3 | | 2 | | 1 | |
| 20.3 | Kab. Kapuas Hulu | 2 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | - | | | | | |
| 20.4 | Kab. Kayong Utara | 6 | 4 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 20.5 | Kab. Ketapang | 12 | 6 | 2 | 2 | | 2 | | | 5 | 2 | | | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | |
| 20.6 | Kab. Kubu Raya | 3 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | - | | | | | |
| 20.7 | Kab. Landak | 5 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 1 | | 2 | | 1 | | | - | | | | | |
| 20.8 | Kab. Melawi | 7 | 3 | 2 | 1 | | | | | 4 | 1 | | 2 | | | 1 | | - | | | | | |
| 20.9 | Kab. Mempawah | 11 | 4 | 3 | 1 | | | | | 6 | 3 | | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | | | | |
| 20.10 | Kab. Sambas | 7 | 4 | 2 | | | 2 | | | 3 | 1 | | | | 1 | 1 | | - | | | | | |
| 20.11 | Kab. Sanggau | 10 | 4 | 2 | | | 2 | | | 4 | 1 | 2 | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 20.12 | Kab. Sekadau | 6 | 2 | 2 | | | | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 20.13 | Kab. Sintang | 11 | 2 | 1 | 1 | | | | | 6 | 1 | | 3 | | 1 | 1 | | 3 | 1 | 2 | | | |
| 20.14 | Kota Pontianak | 8 | 2 | 1 | | | 1 | | | 5 | 2 | | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 20.15 | Kota Singkawang | 5 | - | | | | | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | |
| **21** | **Provinsi Kalimantan Tengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Prov. Kalimantan Tengah | 12 | 4 | 2 | 2 | | | | | 6 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 21.2 | Kab. Barito Selatan | 11 | 3 | 1 | 2 | | | | | 5 | 1 | | | | 3 | | 1 | 3 | 3 | | | | |
| 21.3 | Kab. Barito Timur | 14 | 6 | 2 | 3 | | 1 | | | 5 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1 | | | |
| 21.4 | Kab. Barito Utara | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 21.5 | Kab. Gunung Mas | 11 | 6 | 3 | 1 | | 2 | | | 3 | | | 1 | | 2 | | | 2 | | 2 | | | |
| 21.6 | Kab. Kapuas | 5 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 21.7 | Kab. Katingan | 6 | - | | | | | | | 6 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | - | | | | | |
| 21.8 | Kab. Kotawaringin Barat | 9 | 6 | 5 | | | 1 | | | 3 | | 1 | | | | 1 | 1 | - | | | | | |
| 21.9 | Kab. Kotawaringin Timur | 7 | 1 | 1 | | | | | | 5 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | |
| 21.10 | Kab. Lamandau | 15 | 2 | 1 | 1 | | | | | 7 | 1 | | 2 | | 2 | 2 | | 6 | 5 | 1 | | | |
| 21.11 | Kab. Murung Raya | 14 | 3 | 1 | 2 | | | | | 6 | 2 | | 3 | | 1 | | | 5 | 5 | | | | |
| 21.12 | Kab. Pulang Pisau | 6 | 2 | 1 | 1 | | | | | 3 | 1 | | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
| 21.13 | Kab. Seruyan | 7 | 1 | 1 | | | | | | 4 | | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 21.14 | Kab. Sukamara | 8 | 4 | 2 | | | 2 | | | 3 | | | 2 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| 21.15 | Kota Palangkaraya | 13 | 4 | 2 | | | 2 | | | 7 | 3 | | 2 | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| **22** | **Provinsi Kalimantan Selatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Prov. Kalimantan Selatan | 9 | 3 | 2 | 1 | | | | | 5 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | 1 | | | |
| 22.2 | Kab. Balangan | 23 | 10 | 4 | 2 | | 3 | 1 | | 7 | | | 3 | | 3 | 1 | | 6 | 3 | 2 | | 1 | |
| 22.3 | Kab. Banjar | 12 | 3 | 2 | 1 | | | | | 5 | 2 | | 1 | | 2 | | | 4 | | 4 | | | |
| 22.4 | Kab. Barito Kuala | 8 | 2 | 2 | | | | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | 4 | | 3 | | 1 | |
| 22.5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 7 | 1 | 1 | | | | | | 3 | | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 22.6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 11 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 5 | 3 | | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 22.7 | Kab. Hulu Sungai Utara | 10 | 3 | 2 | 1 | | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | 3 | 2 | 1 | | | |
| 22.8 | Kab. Kotabaru | 18 | 3 | 2 | 1 | | | | | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 7 | 3 | 4 | | | |
| 22.9 | Kab. Tabalong | 15 | 5 | 3 | 2 | | | | | 8 | 1 | 2 | | | 4 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 22.10 | Kab. Tanah Bumbu | 10 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 5 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 22.11 | Kab. Tanah Laut | 14 | 5 | 3 | 1 | | 1 | | | 5 | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | 4 | 3 | 1 | | | |
| 22.12 | Kab. Tapin | 11 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 5 | | 1 | 3 | | 1 | | | 3 | | 3 | | | |
| 22.13 | Kota Banjarbaru | 9 | 2 | 1 | 1 | | | | | 7 | 3 | | 1 | | 3 | | | - | | | | | |
| 22.14 | Kota Banjarmasin | 9 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 5 | 2 | 3 | | | |
| **23** | **Provinsi Kalimantan Timur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | Prov. Kalimantan Timur | 14 | 5 | 3 | 1 | | 1 | | | 4 | 1 | | 1 | | 2 | | | 5 | 2 | 1 | | 1 | 1 |
| 23.2 | Kab. Berau | 5 | 3 | 2 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 23.3 | Kab. Kutai Barat | 9 | 2 | 1 | | | 1 | | | 6 | 2 | | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
| 23.4 | Kab. Kutai Kertanegara | 13 | 2 | 1 | | | 1 | | | 10 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 23.5 | Kab. Kutai Timur | 6 | 2 | 1 | | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 23.6 | Kab. Mahakam Ulu | 8 | 5 | 1 | 4 | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
| 23.7 | Kab. Paser | 11 | 4 | 3 | 1 | | | | | 7 | 1 | | 3 | | 2 | 1 | | - | | | | | |
| 23.8 | Kab. Penajam Paser Utara | 14 | 5 | 3 | 1 | | 1 | | | 8 | 2 | | 3 | | 3 | | | 1 | 1 | | | | |
| 23.9 | Kota Balikpapan | 5 | 2 | 2 | | | | | | 3 | 1 | | 2 | | | | | - | | | | | |
| 23.10 | Kota Bontang | 5 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | - | | | | | |
| 23.11 | Kota Samarinda | 8 | 4 | 4 | | | | | | 3 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| **24** | **Provinsi Kalimantan Utara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.1 | Prov. Kalimantan Utara | 15 | 3 | 2 | | | 1 | | | 7 | 2 | | 4 | | 1 | | | 5 | 1 | 1 | | 3 | |
| 24.2 | Kab. Bulungan | 7 | 2 | 1 | | | 1 | | | 4 | | 2 | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 24.3 | Kab. Malinau | 7 | - | | | | | | | 7 | 2 | 1 | 2 | | 2 | | | - | | | | | |
| 24.4 | Kab. Nunukan | 6 | 3 | | 1 | | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 24.5 | Kab. Tana Tidung | 10 | 4 | 1 | 2 | | 1 | | | 6 | 2 | 2 | 1 | | | | 1 | - | | | | | |
| 24.6 | Kota Tarakan | 13 | 7 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 5 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**

| No | Nama entitas | Total permasalahan kelemahan SPI | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | | | | | | | Jumlah permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | | | | | | | | Jumlah permasalahan kelemahan Struktur Pengendalian Intern | | | | | |
| | | | Sub total permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat | Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan | Entitas terlambat menyampaikan laporan | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang | Lain-lain | Sub total permasalahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | Perencanaan kegiatan tidak memadai | Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD | Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya | Lain-lain | Sub total permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern | SOP/kebijakan/ peraturan belum disusun/tidak lengkap | SOP/kebijakan/ peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati | Satuan Pengawas Intern belum ada | Satuan Pengawas Intern tidak optimal | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| **25** | **Provinsi Sulawesi Utara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.1 | Prov. Sulawesi Utara | 11 | 5 | 3 | 2 | | | | | 4 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | |
| 25.2 | Kab. Bolaang Mongondow | 15 | 7 | 5 | 2 | | | | | 5 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | 3 | 3 | | | | |
| 25.3 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 5 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | |
| 25.4 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 8 | 2 | 1 | 1 | | | | | 4 | 1 | | 1 | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 25.5 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 8 | 3 | 2 | 1 | | | | | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 25.6 | Kab. Kepulauan Sangihe | 6 | 1 | 1 | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 25.7 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 13 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 6 | 1 | 1 | 3 | | 1 | | | 3 | | 2 | | | 1 |
| 25.8 | Kab. Kepulauan Talaud | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| 25.9 | Kab. Minahasa | 12 | 3 | 2 | 1 | | | | | 7 | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | |
| 25.10 | Kab. Minahasa Selatan | 5 | 1 | | 1 | | | | | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 25.11 | Kab. Minahasa Tenggara | 14 | 5 | 4 | 1 | | | | | 6 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 2 | | 1 | |
| 25.12 | Kab. Minahasa Utara | 12 | 3 | 1 | | | 2 | | | 9 | 1 | | 4 | | 1 | | 3 | - | | | | | |
| 25.13 | Kota Bitung | 3 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 25.14 | Kota Kotamobagu | 6 | 2 | 2 | | | | | | 4 | | | 2 | | 2 | | | - | | | | | |
| 25.15 | Kota Manado | 5 | - | | | | | | | 3 | 1 | | 2 | | | | | 2 | | 2 | | | |
| 25.16 | Kota Tomohon | 5 | 1 | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| **26** | **Provinsi Sulawesi Tengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.1 | Prov. Sulawesi Tengah | 9 | 4 | 3 | 1 | | | | | 5 | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | - | | | | | |
| 26.2 | Kab. Banggai | 17 | 5 | 3 | 2 | | | | | 8 | 1 | | 4 | | 1 | 1 | 1 | 4 | | 4 | | | |
| 26.3 | Kab. Banggai Kepulauan | 12 | 3 | 2 | 1 | | | | | 5 | | | 3 | | 1 | 1 | | 4 | | 3 | | 1 | |
| 26.4 | Kab. Banggai Laut | 14 | 6 | 3 | 3 | | | | | 6 | 4 | | 1 | | | 1 | | 2 | | 2 | | | |
| 26.5 | Kab. Buol | 10 | 5 | 4 | 1 | | | | | 4 | 1 | | | | | | 3 | 1 | | 1 | | | |
| 26.6 | Kab. Donggala | 12 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 5 | | | 2 | | 2 | | 1 | 3 | 1 | 2 | | | |
| 26.7 | Kab. Morowali | 13 | 4 | 1 | 2 | | 1 | | | 6 | 3 | 2 | | | | 1 | | 3 | | 3 | | | |
| 26.8 | Kab. Morowali Utara | 24 | 7 | 4 | 2 | | 1 | | | 11 | 3 | | 3 | | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | | 1 | |
| 26.9 | Kab. Parigi Moutong | 13 | 5 | 2 | 2 | | | 1 | | 4 | 1 | | 2 | | 1 | | | 4 | 1 | 3 | | | |
| 26.10 | Kab. Poso | 4 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 26.11 | Kab. Sigi | 7 | 5 | 4 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 26.12 | Kab. Tojo Una-Una | 18 | 6 | 4 | | | 2 | | | 10 | 1 | 1 | 4 | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | |
| 26.13 | Kab. Toli-Toli | 11 | 3 | 2 | | | 1 | | | 6 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 26.14 | Kota Palu | 12 | 3 | 2 | 1 | | | | | 5 | | | 2 | | | 1 | 2 | 4 | | 2 | | 2 | |
| **27** | **Provinsi Sulawesi Selatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | Prov. Sulawesi Selatan | 19 | 2 | 2 | | | | | | 13 | 3 | | 2 | | 3 | 5 | | 4 | 1 | 2 | | 1 | |
| 27.2 | Kab. Bantaeng | 5 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | - | | | | | |
| 27.3 | Kab. Barru | 19 | 4 | 1 | 1 | | 2 | | | 11 | 2 | | 5 | | 2 | | 2 | 4 | 1 | 3 | | | |
| 27.4 | Kab. Bone | 10 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 5 | 3 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 27.5 | Kab. Bulukumba | 9 | 1 | 1 | | | | | | 5 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | | 1 | | 2 | |
| 27.6 | Kab. Enrekang | 4 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 1 | | 2 | | | | | - | | | | | |
| 27.7 | Kab. Gowa | 10 | 2 | 1 | | | 1 | | | 5 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | 1 | | | 2 | |
| 27.8 | Kab. Jeneponto | 25 | 9 | 4 | 3 | | 2 | | | 9 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 3 | | 7 | | 2 | | 5 | |
| 27.9 | Kab. Kepulauan Selayar | 11 | 4 | 3 | 1 | | | | | 7 | 2 | | 2 | | 1 | 2 | | - | | | | | |
| 27.10 | Kab. Luwu | 10 | 4 | 1 | 1 | | 2 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 4 | 1 | 2 | | 1 | |
| 27.11 | Kab. Luwu Timur | 4 | 3 | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | - | | | | | |
| 27.12 | Kab. Luwu Utara | 9 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 4 | 3 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 27.13 | Kab. Maros | 9 | 5 | 1 | 1 | | 3 | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 27.14 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 7 | 2 | 2 | | | | | | 5 | 3 | | 1 | | 1 | | | - | | | | | |
| 27.15 | Kab. Pinrang | 4 | 2 | | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | - | | | | | |
| 27.16 | Kab. Sidenreng Rappang | 7 | 2 | 1 | 1 | | | | | 5 | 2 | | 3 | | | | | - | | | | | |
| 27.17 | Kab. Sinjai | 4 | 1 | 1 | | | | | | 3 | 2 | | 1 | | | | | - | | | | | |
| 27.18 | Kab. Soppeng | 13 | 5 | 2 | 1 | | 2 | | | 6 | 1 | 3 | 2 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 27.19 | Kab. Takalar | 21 | 6 | 2 | 3 | | 1 | | | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 6 | 3 | 1 | | 2 | |
| 27.20 | Kab. Tana Toraja | 11 | 2 | 1 | | | 1 | | | 7 | 2 | 2 | 3 | | | | | 2 | | 2 | | | |
| 27.21 | Kab. Toraja utara | 5 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 1 | 1 | | 1 | |
| 27.22 | Kab. Wajo | 5 | 2 | 1 | | | 1 | | | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | | - | | | | | |
| 27.23 | Kota Makassar | 4 | 1 | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 27.24 | Kota Palopo | 9 | 3 | 1 | | | 2 | | | 6 | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | - | | | | | |
| 27.25 | Kota Pare-Pare | 8 | 2 | 1 | | | 1 | | | 5 | 1 | | 1 | | 3 | | | 1 | | | | 1 | |
| **28** | **Provinsi Sulawesi Tenggara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | Prov. Sulawesi Tenggara | 13 | 6 | 5 | | | 1 | | | 7 | 2 | | 3 | | 2 | | | - | | | | | |
| 28.2 | Kab. Bombana | 15 | 1 | | | | 1 | | | 10 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | | | |
| 28.3 | Kab. Buton | 18 | 7 | 5 | 1 | | 1 | | | 7 | 1 | | 2 | | 1 | 3 | | 4 | 2 | 2 | | | |
| 28.4 | Kab. Buton Selatan | 12 | 4 | 3 | 1 | | | | | 6 | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 28.5 | Kab. Buton Tengah | 9 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 5 | 3 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 28.6 | Kab. Buton Utara | 12 | 5 | 4 | | | 1 | | | 5 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 28.7 | Kab. Kolaka | 14 | 5 | 1 | 2 | | 2 | | | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | | 2 | 2 | | | | |
| 28.8 | Kab. Kolaka Timur | 12 | 5 | 3 | 1 | | 1 | | | 5 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | |
| 28.9 | Kab. Kolaka Utara | 15 | 3 | 1 | | | 2 | | | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | | - | | | | | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**

| No | Nama entitas | Total permasalahan kelemahan SPI | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | | | | | | | Jumlah permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | | | | | | | | Jumlah permasalahan kelemahan Struktur Pengendalian Intern | | | | | |
| | | | Sub total permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat | Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan | Entitas terlambat menyampaikan laporan | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang | Lain-lain | Sub total permasalahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | Perencanaan kegiatan tidak memadai | Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD | Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya | Lain-lain | Sub total permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern | SOP/kebijakan/ peraturan belum disusun/tidak lengkap | SOP/kebijakan/ peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati | Satuan Pengawas Intern belum ada | Satuan Pengawas Intern tidak optimal | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 28.10 | Kab. Konawe | 13 | 3 | 1 | | | 2 | | | 7 | 3 | | 4 | | | | | 3 | 1 | 1 | | 1 | |
| 28.11 | Kab. Konawe Kepulauan | 25 | 11 | 4 | 6 | | 1 | | | 9 | 3 | 1 | 3 | | 1 | | 1 | 5 | 2 | 3 | | | |
| 28.12 | Kab. Konawe Selatan | 11 | 2 | 1 | 1 | | | | | 4 | 3 | | | | | | 1 | 5 | 1 | 4 | | | |
| 28.13 | Kab. Konawe Utara | 9 | 4 | 3 | | | 1 | | | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | | 2 | | 1 | | 1 | |
| 28.14 | Kab. Muna | 13 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 4 | 2 | | 1 | | 1 | | | 5 | 1 | 3 | | 1 | |
| 28.15 | Kab. Muna Barat | 11 | 3 | 2 | | | 1 | | | 5 | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 | |
| 28.16 | Kab. Wakatobi | 14 | 5 | 3 | 1 | | 1 | | | 8 | 3 | 1 | 2 | | 2 | | | 1 | | 1 | | | |
| 28.17 | Kota Bau-Bau | 20 | 9 | 4 | 1 | | 4 | | | 5 | 2 | 1 | 2 | | | | | 6 | 5 | | | | 1 |
| 28.18 | Kota Kendari | 16 | 4 | 1 | 2 | | 1 | | | 9 | 3 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 3 | 1 | 2 | | | |
| **29** | **Provinsi Gorontalo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | Prov. Gorontalo | 9 | 3 | 2 | 1 | | | | | 3 | | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | 3 | | | |
| 29.2 | Kab. Boalemo | 10 | 1 | 1 | | | | | | 7 | 3 | | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | | |
| 29.3 | Kab. Bone Bolango | 11 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 4 | 1 | | 2 | | 1 | | | 4 | 3 | 1 | | | |
| 29.4 | Kab. Gorontalo | 13 | 4 | 3 | 1 | | | | | 6 | 3 | 1 | 2 | | | | | 3 | | 3 | | | |
| 29.5 | Kab. Gorontalo Utara | 5 | 2 | | 2 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | | 1 | | | 1 |
| 29.6 | Kab. Pohuwato | 12 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 4 | 2 | | 2 | | | | | 4 | 2 | 1 | | 1 | |
| 29.7 | Kota Gorontalo | 8 | - | | | | | | | 7 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| **30** | **Provinsi Sulawesi Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.1 | Prov. Sulawesi Barat | 12 | 5 | 3 | 1 | | 1 | | | 5 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | |
| 30.2 | Kab. Majene | 12 | 5 | 5 | | | | | | 5 | 2 | | 1 | | 2 | | | 2 | | 1 | | 1 | |
| 30.3 | Kab. Mamasa | 7 | 1 | | | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 4 | 1 | 3 | | | |
| 30.4 | Kab. Mamuju | 12 | 3 | 2 | 1 | | | | | 5 | 2 | | 3 | | | | | 4 | 1 | 3 | | | |
| 30.5 | Kab. Mamuju Tengah | 12 | 5 | 3 | 2 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 5 | 3 | 2 | | | |
| 30.6 | Kab. Pasangkayu | 9 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 1 | | 3 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 30.7 | Kab. Polewali Mandar | 8 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 5 | 2 | | 3 | | | | | - | | | | | |
| **31** | **Provinsi Maluku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.1 | Prov. Maluku | 9 | 5 | 1 | 2 | | 2 | | | 3 | | | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 31.2 | Kab. Buru | 8 | 2 | 1 | 1 | | | | | 5 | 1 | | 3 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| 31.3 | Kab. Buru Selatan | 19 | 8 | 4 | 4 | | | | | 9 | 3 | | 3 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | |
| 31.4 | Kab. Kepulauan Aru | 21 | 14 | 6 | 5 | | 3 | | | 4 | 1 | | 2 | | | | 1 | 3 | 1 | 2 | | | |
| 31.5 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 7 | 3 | 2 | 1 | | | | | 4 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | - | | | | | |
| 31.6 | Kab. Maluku Barat Daya | 14 | 3 | 1 | 2 | | | | | 7 | 1 | 1 | 3 | | 1 | | 1 | 4 | 1 | 3 | | | |
| 31.7 | Kab. Maluku Tengah | 10 | 2 | 1 | 1 | | | | | 7 | 2 | 1 | 3 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| 31.8 | Kab. Maluku Tenggara | 8 | 1 | 1 | | | | | | 5 | 2 | | 2 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 31.9 | Kab. Seram Bagian Barat | 17 | 7 | 2 | 4 | | 1 | | | 8 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | |
| 31.10 | Kab. Seram Bagian Timur | 50 | 21 | 9 | 7 | | 5 | | | 18 | 3 | 2 | 6 | | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | | 5 | |
| 31.11 | Kota Ambon | 11 | 2 | 2 | | | | | | 4 | 1 | | 2 | | | 1 | | 5 | 1 | 2 | | | 2 |
| 31.12 | Kota Tual | 7 | 2 | 2 | | | | | | 3 | 2 | | 1 | | | | | 2 | | 2 | | | |
| **32** | **Provinsi Maluku Utara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.1 | Prov. Maluku Utara | 13 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 6 | 1 | | 3 | | 2 | | | 3 | 2 | 1 | | | |
| 32.2 | Kab. Halmahera Barat | 7 | 2 | 2 | | | | | | 4 | 2 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 32.3 | Kab. Halmahera Selatan | 1 | - | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | - | | | | | |
| 32.4 | Kab. Halmahera Tengah | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | | 3 | 1 | | | | 2 | | | - | | | | | |
| 32.5 | Kab. Halmahera Timur | 7 | 2 | 2 | | | | | | 3 | 1 | 1 | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 32.6 | Kab. Halmahera Utara | 10 | 3 | 2 | 1 | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 | 2 | 2 | | | |
| 32.7 | Kab. Kepulauan Sula | 8 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 32.8 | Kab. Pulau Morotai | 9 | 3 | 2 | | | 1 | | | 5 | 3 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| 32.9 | Kab. Pulau Taliabu | 8 | 3 | 1 | 2 | | | | | 5 | 1 | | 3 | | | 1 | | - | | | | | |
| 32.10 | Kota Ternate | 9 | 2 | | 2 | | | | | 7 | 1 | 1 | 3 | | | 2 | | - | | | | | |
| 32.11 | Kota Tidore Kepulauan | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | | 3 | 1 | | | | 2 | | | - | | | | | |
| **33** | **Provinsi Papua** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33.1 | Prov. Papua | 13 | 5 | 2 | 2 | | 1 | | | 6 | 3 | | 3 | | | | | 2 | | 2 | | | |
| 33.2 | Kab. Asmat | 1 | - | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | - | | | | | |
| 33.3 | Kab. Biak Numfor | 6 | 3 | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 33.4 | Kab. Boven Digoel | 16 | 6 | 3 | 2 | | | 1 | | 7 | 3 | 1 | 2 | | 1 | | | 3 | | 3 | | | |
| 33.5 | Kab. Deiyai | 13 | 4 | | 3 | | 1 | | | 8 | 2 | | 4 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 33.6 | Kab. Dogiyai | 9 | 3 | 2 | 1 | | | | | 5 | 3 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 33.7 | Kab. Intan Jaya | 8 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | 1 | | 2 | | | | | 2 | | 2 | | | |
| 33.8 | Kab. Jayapura | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | | - | | | | | | | | 3 | 1 | 2 | | | |
| 33.9 | Kab. Jayawijaya | 2 | 1 | 1 | | | | | | - | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 33.10 | Kab. Keerom | 14 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 7 | 1 | | 6 | | | | | 3 | 2 | | | | 1 |
| 33.11 | Kab. Kepulauan Yapen | 5 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 3 | | 2 | | 1 | |
| 33.12 | Kab. Lanny Jaya | 3 | 2 | 2 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | - | | | | | |
| 33.13 | Kab. Mamberamo Raya | 16 | 5 | 1 | 3 | | 1 | | | 5 | 2 | | 3 | | | | | 6 | 2 | 1 | | 3 | |
| 33.14 | Kab. Mamberamo Tengah | 10 | 4 | 3 | 1 | | | | | 2 | | | 2 | | | | | 4 | 2 | | | 1 | 1 |
| 33.15 | Kab. Mappi | 8 | 5 | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | | | | 2 | |
| 33.16 | Kab. Merauke | 6 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 2 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| 33.17 | Kab. Mimika | 7 | 2 | 1 | 1 | | | | | 5 | 3 | | 2 | | | | | - | | | | | |
| 33.18 | Kab. Nabire | 7 | 1 | 1 | | | | | | 5 | 2 | | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**

| No | Nama entitas | Total permasalahan kelemahan SPI | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | | | | | | | Jumlah permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | | | | | | | | Jumlah permasalahan kelemahan Struktur Pengendalian Intern | | | | | |
| | | | Sub total permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat | Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan | Entitas terlambat menyampaikan laporan | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang | Lain-lain | Sub total permasalahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | Perencanaan kegiatan tidak memadai | Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD | Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan | Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya | Lain-lain | Sub total permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern | SOP/kebijakan/ peraturan belum disusun/tidak lengkap | SOP/kebijakan/ peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati | Satuan Pengawas Intern belum ada | Satuan Pengawas Intern tidak optimal | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 33.19 | Kab. Nduga | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | |
| 33.20 | Kab. Paniai | 3 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 33.21 | Kab. Pegunungan Bintang | 13 | 6 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 6 | 1 | | 3 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | |
| 33.22 | Kab. Puncak | 15 | 4 | 1 | 2 | | 1 | | | 8 | 3 | 1 | 3 | | | | 1 | 3 | 1 | 2 | | | |
| 33.23 | Kab. Puncak Jaya | 12 | 2 | 1 | | | 1 | | | 6 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | | 4 | 3 | 1 | | | |
| 33.24 | Kab. Sarmi | 10 | 3 | 2 | 1 | | | | | 6 | 2 | | 4 | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 33.25 | Kab. Supiori | 7 | 2 | 2 | | | | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | 3 | 2 | 1 | | | |
| 33.26 | Kab. Tolikara | 17 | 7 | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 7 | 3 | | 4 | | | | | 3 | 1 | 2 | | | |
| 33.28 | Kab. Yahukimo | 2 | 1 | 1 | | | | | | - | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| 33.29 | Kab. Yalimo | 2 | 1 | 1 | | | | | | - | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 33.30 | Kota Jayapura | 8 | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| **34** | **Provinsi Papua Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.1 | Prov. Papua Barat | 16 | 7 | 3 | 4 | | | | | 6 | 2 | | 3 | | | 1 | | 3 | | 3 | | | |
| 34.2 | Kab. Fak-Fak | 9 | 4 | 2 | 2 | | | | | 4 | | | 3 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 34.3 | Kab. Kaimana | 15 | 4 | 4 | | | | | | 7 | 2 | | 5 | | | | | 4 | 2 | 2 | | | |
| 34.4 | Kab. Manokwari | 14 | 5 | 3 | 1 | | 1 | | | 6 | 2 | 1 | 3 | | | | | 3 | | 2 | | 1 | |
| 34.5 | Kab. Manokwari Selatan | 15 | 5 | 2 | 2 | | 1 | | | 4 | 1 | | 3 | | | | | 6 | | 4 | | 2 | |
| 34.6 | Kab. Maybrat | 14 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 6 | 3 | | 2 | | 1 | | | 5 | | 2 | | 3 | |
| 34.7 | Kab. Pegunungan Arfak | 15 | 5 | 2 | 2 | | 1 | | | 3 | 1 | | 2 | | | | | 7 | 2 | 1 | | 4 | |
| 34.8 | Kab. Raja Ampat | 11 | 3 | 2 | | | 1 | | | 4 | 1 | | 3 | | | | | 4 | | 4 | | | |
| 34.9 | Kab. Sorong | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | - | | | | | |
| 34.10 | Kab. Sorong Selatan | 18 | 4 | 2 | | | 1 | 1 | | 8 | 2 | | 3 | | 1 | 2 | | 6 | 1 | 3 | | 2 | |
| 34.11 | Kab. Tambrauw | 12 | 4 | 1 | 3 | | | | | 4 | 2 | | 2 | | | | | 4 | 1 | 3 | | | |
| 34.12 | Kab. Teluk Bintuni | 4 | 3 | 3 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | - | | | | | |
| 34.13 | Kab. Teluk Wondama | 7 | 3 | 1 | 2 | | | | | 4 | 1 | | 3 | | | | | - | | | | | |
| 34.14 | Kota Sorong | 6 | 3 | 1 | 2 | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | 5.175 | 1.729 | 916 | 494 | 4 | 294 | 19 | 2 | 2.338 | 629 | 162 | 741 | 23 | 422 | 253 | 108 | 1.108 | 461 | 475 | 1 | 158 | 13 |
| Jumlah entitas | | 541 | 518 | 473 | 300 | 4 | 211 | 18 | 2 | 526 | 407 | 133 | 393 | 20 | 266 | 187 | 93 | 426 | 267 | 301 | 1 | 110 | 12 |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total Permasalahan Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif | | | | Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan | | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Pemahalan harga (mark up) | | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi | | Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan | | | | Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak | | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | | Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet | | Penjualan/pertukaran /penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah | | Lain-lain | | |
| | | | | Belanja perjalanan dinas fiktif | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya | | | | | | | | | | | | Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar | | Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar | | | | | | | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| **1** | **Provinsi Aceh** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Prov. Aceh | 5 | 4.768,64 | | - | | - | | - | 1 | 2.783,38 | 1 | 368,28 | | - | | - | | - | | - | 2 | 879,91 | 1 | 737,07 | | - | | - | | - | 250,81 |
| 1.2 | Kab. Aceh Barat | 7 | 828,56 | | - | | - | | - | 2 | 247,26 | 1 | 10,00 | | - | | - | 1 | 449,67 | | - | | - | 3 | 121,63 | | - | | - | | - | 461,03 |
| 1.3 | Kab. Aceh Barat Daya | 4 | 211,75 | | - | | - | | - | 1 | 54,36 | 1 | 87,58 | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 69,81 | | - | | - | | - | 5,08 |
| 1.4 | Kab. Aceh Besar | 5 | 1.949,88 | | - | | - | | - | 2 | 661,68 | | - | | - | 1 | 62,67 | 1 | 130,93 | | - | | - | 1 | 1.094,60 | | - | | - | | - | 169,74 |
| 1.5 | Kab. Aceh Jaya | 5 | 882,80 | 1 | 165,97 | | - | | - | 1 | 233,45 | | - | | - | | - | 1 | 356,92 | 1 | 69,71 | | - | 1 | 56,75 | | - | | - | | - | 287,14 |
| 1.6 | Kab. Aceh Selatan | 4 | 118,19 | | - | | - | | - | 2 | 79,68 | | - | | - | | - | 1 | 11,93 | | - | | - | 1 | 26,58 | | - | | - | | - | 27,51 |
| 1.7 | Kab. Aceh Singkil | 6 | 552,96 | 1 | 35,58 | | - | | - | 1 | 290,76 | | - | | - | | - | 1 | 99,81 | | - | | - | 2 | 126,81 | | - | | - | 1 | - | 8,76 |
| 1.8 | Kab. Aceh Tamiang | 4 | 988,45 | | - | | - | | - | 1 | 699,41 | | - | | - | | - | 1 | 268,29 | | - | | - | 1 | 20,75 | | - | | - | 1 | - | 268,21 |
| 1.9 | Kab. Aceh Tengah | 7 | 643,61 | | - | | - | | - | 1 | 67,82 | 1 | 41,87 | | - | | - | 1 | 118,98 | | - | | - | 4 | 414,94 | | - | | - | | - | 127,33 |
| 1.10 | Kab. Aceh Tenggara | 5 | 975,71 | | - | | - | | - | 1 | 440,57 | 1 | 188,62 | | - | | - | 1 | 18,42 | | - | 1 | 21,10 | 1 | 307,00 | | - | | - | | - | 189,18 |
| 1.11 | Kab. Aceh Timur | 2 | 291,26 | | - | | - | | - | 1 | 239,37 | | - | | - | 1 | 51,89 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.12 | Kab. Aceh Utara | 3 | 1.979,25 | | - | | - | | - | 2 | 414,05 | 1 | 1.565,20 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1.444,07 |
| 1.13 | Kab. Bener Meriah | 6 | 1.438,97 | | - | | - | | - | 1 | 636,63 | | - | | - | | - | 1 | 158,09 | | - | | - | 3 | 639,52 | | - | | - | 1 | 4,73 | 123,66 |
| 1.14 | Kab. Bireuen | 4 | 2.053,72 | | - | | - | | - | 3 | 657,45 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 1.396,27 | | - | | - | | - | 1,71 |
| 1.15 | Kab. Gayo Lues | 3 | 975,68 | | - | | - | | - | 1 | 211,26 | | - | | - | | - | 1 | 70,82 | | - | | - | 1 | 693,60 | | - | | - | | - | 25,33 |
| 1.16 | Kab. Nagan Raya | 8 | 653,87 | 1 | 113,85 | | - | | - | 2 | 115,89 | 1 | 12,12 | | - | | - | 1 | 265,58 | 1 | 49,86 | | - | 2 | 96,57 | | - | | - | | - | 0,51 |
| 1.17 | Kab. Pidie | 5 | 840,51 | | - | | - | | - | 1 | 203,13 | 1 | 381,86 | | - | | - | | - | 3 | 255,52 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.18 | Kab. Pidie Jaya | 3 | 77,70 | | - | | - | | - | 3 | 77,70 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.19 | Kab. Simeuleu | 4 | 3.794,94 | | - | | - | | - | 2 | 369,63 | | - | | - | | - | 1 | 3.413,84 | | - | 1 | 11,47 | | - | | - | | - | | - | 5,31 |
| 1.20 | Kota Banda Aceh | 4 | 371,47 | | - | | - | | - | 2 | 356,24 | 2 | 15,23 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 371,47 |
| 1.21 | Kota Langsa | 3 | 646,72 | | - | | - | | - | 1 | 27,01 | | - | | - | | - | 1 | 376,68 | | - | | - | 1 | 243,03 | | - | | - | | - | 376,68 |
| 1.22 | Kota Lhokseumawe | 3 | 663,49 | | - | | - | | - | 1 | 95,71 | | - | | - | | - | 1 | 507,96 | | - | | - | 1 | 59,82 | | - | | - | | - | 344,08 |
| 1.23 | Kota Sabang | 3 | 2.576,82 | | - | | - | | - | 2 | 1.421,18 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 1.155,64 | | - | | - | | - | - |
| 1.24 | Kota Subulussalam | 8 | 2.001,84 | | - | 3 | 1.343,55 | | - | 1 | 374,31 | 1 | 5,80 | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 224,79 | | - | | - | 1 | 53,39 | 89,18 |
| **2** | **Provinsi Sumatera Utara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Prov. Sumatera Utara | 13 | 8.291,78 | | - | | - | | - | 4 | 2.864,50 | 2 | 278,01 | | - | | - | 1 | 1.919,61 | | - | 1 | 98,60 | 5 | 3.131,06 | | - | | - | | - | 7.021,72 |
| 2.2 | Kab. Asahan | 3 | 3.486,00 | | - | | - | | - | 1 | 2.260,24 | | - | | - | | - | 1 | 280,76 | | - | | - | 1 | 945,00 | | - | | - | | - | 1.793,82 |
| 2.3 | Kab. Batubara | 4 | 1.796,89 | | - | | - | | - | 1 | 830,96 | | - | | - | | - | 1 | 84,42 | | - | | - | 2 | 881,51 | | - | | - | | - | 1.095,11 |
| 2.4 | Kab. Dairi | 3 | 1.296,01 | | - | | - | | - | 2 | 722,22 | | - | | - | | - | 1 | 573,79 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 639,91 |
| 2.5 | Kab. Deli Serdang | 6 | 1.459,52 | | - | | - | | - | 1 | 491,65 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 312,92 | 4 | 654,95 | | - | | - | | - | 166,85 |
| 2.6 | Kab. Humbang Hasundutan | 4 | 453,98 | | - | | - | | - | 1 | 276,01 | | - | | - | | - | 1 | 24,08 | | - | 1 | 146,11 | 1 | 7,78 | | - | | - | | - | 40,87 |
| 2.7 | Kab. Karo | 7 | 1.454,95 | | - | | - | | - | 2 | 1.022,89 | 1 | 102,43 | | - | | - | 1 | 136,08 | | - | 1 | 43,63 | 2 | 149,92 | | - | | - | | - | 152,85 |
| 2.8 | Kab. Labuhan Batu | 4 | 3.661,46 | | - | | - | | - | | - | 1 | 1.050,13 | | - | | - | | - | | - | 1 | 2.518,63 | 1 | 19,11 | | - | | - | 1 | 73,59 | 19,11 |
| 2.9 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 7 | 1.351,27 | | - | | - | | - | 1 | 833,42 | | - | 1 | 16,42 | | - | 1 | 99,61 | | - | 1 | 159,19 | 2 | 242,63 | | - | | - | 1 | - | 1.165,96 |
| 2.10 | Kab. Labuhan Batu Utara | 6 | 1.021,26 | | - | | - | | - | 2 | 725,20 | | - | | - | | - | 1 | 30,93 | | - | 1 | 265,13 | | - | | - | | - | 2 | - | 601,22 |
| 2.11 | Kab. Langkat | 8 | 3.620,62 | | - | | - | | - | 2 | 1.494,70 | 2 | 1.347,71 | | - | | - | 1 | 362,39 | | - | | - | 3 | 415,82 | | - | | - | | - | 2.703,77 |
| 2.12 | Kab. Mandailing Natal | 8 | 1.741,41 | | - | | - | | - | 2 | 128,63 | 1 | 74,29 | 1 | 476,46 | | - | 1 | 105,52 | | - | 1 | 46,57 | 2 | 909,94 | | - | | - | | - | 1,79 |
| 2.13 | Kab. Nias | 5 | 1.124,61 | | - | | - | | - | 1 | 329,87 | | - | | - | | - | 1 | 294,15 | | - | 1 | 401,09 | | - | | - | | - | 2 | 99,50 | 60,04 |
| 2.14 | Kab. Nias Barat | 4 | 757,35 | | - | | - | 1 | 27,27 | 1 | 78,18 | | - | | - | | - | 1 | 73,96 | | - | 1 | 577,94 | | - | | - | | - | | - | 22,09 |
| 2.15 | Kab. Nias Selatan | 6 | 834,62 | 1 | 24,63 | | - | | - | 1 | 164,84 | | - | | - | | - | 1 | 150,50 | | - | 1 | 77,97 | 2 | 416,68 | | - | | - | | - | 68,34 |
| 2.16 | Kab. Nias Utara | 3 | 1.525,25 | | - | | - | | - | 1 | 254,45 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 1.217,66 | 1 | 53,14 | | - | | - | | - | 49,51 |
| 2.17 | Kab. Padang Lawas | 4 | 2.596,20 | | - | | - | | - | 1 | 1.443,69 | | - | | - | | - | 1 | 158,57 | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 993,94 | 980,70 |
| 2.18 | Kab. Padang Lawas Utara | 3 | 1.519,65 | | - | | - | | - | 1 | 734,25 | 1 | 98,97 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 686,43 | | - | | - | | - | 483,66 |
| 2.19 | Kab. Pakpak Bharat | 8 | 1.888,10 | | - | | - | | - | 2 | 596,99 | 2 | 46,90 | | - | | - | 1 | 126,00 | | - | 1 | 1.097,53 | 2 | 20,68 | | - | | - | | - | 38,42 |
| 2.20 | Kab. Samosir | 2 | 1.006,43 | | - | | - | | - | 1 | 825,62 | | - | | - | | - | 1 | 180,81 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 161,53 |
| 2.21 | Kab. Serdang Bedagai | 10 | 3.796,76 | | - | | - | | - | 2 | 1.081,62 | 2 | 1.198,84 | | - | 1 | 810,00 | 2 | 99,39 | | - | | - | 1 | 49,00 | | - | | - | 2 | 557,91 | 484,98 |
| 2.22 | Kab. Simalungun | 8 | 2.935,26 | | - | | - | | - | 1 | 1.453,12 | | - | | - | | - | | - | 1 | 17,88 | 1 | 565,50 | 5 | 898,76 | | - | | - | | - | - |
| 2.23 | Kab. Tapanuli Selatan | 6 | 3.706,64 | | - | | - | | - | 3 | 3.010,39 | | - | | - | | - | 1 | 522,87 | | - | | - | 1 | 9,19 | | - | | - | 1 | 164,19 | 3.542,47 |
| 2.24 | Kab. Tapanuli Tengah | 9 | 6.746,07 | 1 | 160,95 | 1 | 20,32 | | - | 2 | 2.804,99 | | - | | - | | - | 1 | 1.161,18 | | - | 2 | 500,03 | 2 | 2.098,60 | | - | | - | | - | 645,96 |
| 2.25 | Kab. Tapanuli Utara | 9 | 1.606,96 | | - | | - | | - | 1 | 147,91 | 1 | 147,59 | | - | | - | 2 | 135,66 | 1 | 23,80 | 1 | 394,24 | 3 | 757,76 | | - | | - | | - | 231,47 |
| 2.26 | Kab. Toba Samosir | 11 | 2.541,14 | | - | | - | | - | 3 | 1.521,50 | 2 | 150,80 | | - | | - | 1 | 42,40 | | - | | - | 5 | 826,44 | | - | | - | | - | 1.106,01 |
| 2.27 | Kota Binjai | 8 | 1.167,59 | | - | | - | | - | 2 | 901,32 | 2 | 61,39 | | - | | - | 1 | 81,94 | | - | | - | 3 | 122,94 | | - | | - | | - | 255,77 |
| 2.28 | Kota Gunungsitoli | 5 | 948,63 | | - | | - | | - | 1 | 743,94 | 1 | 100,18 | | - | | - | 1 | 53,72 | | - | | - | 2 | 50,79 | | - | | - | | - | 393,96 |
| 2.29 | Kota Medan | 9 | 23.340,25 | 1 | 1.762,93 | | - | 1 | 0,30 | 1 | 13.970,79 | 1 | 162,39 | | - | 1 | 2.789,53 | 1 | 749,54 | | - | | - | 3 | 3.904,77 | | - | | - | | - | 1.025,70 |
| 2.30 | Kota Padang Sidempuan | 8 | 2.861,69 | | - | 1 | 249,62 | | - | 2 | 1.839,90 | 1 | 3,59 | | - | | - | 1 | 240,81 | | - | 2 | 449,93 | | - | | - | | - | 1 | 77,84 | 487,43 |
| 2.31 | Kota Pematang Siantar | 8 | 6.884,51 | | - | 1 | 240,22 | | - | 2 | 989,06 | 2 | 3.297,42 | | - | | - | | - | | - | | - | 3 | 2.357,81 | | - | | - | | - | - |
| 2.32 | Kota Sibolga | 4 | 1.189,63 | | - | | - | | - | 1 | 803,80 | | - | | - | | - | 1 | 234,23 | | - | | - | 2 | 151,60 | | - | | - | | - | 1.091,74 |
| 2.33 | Kota Tanjung Balai | 5 | 1.607,65 | | - | | - | | - | 1 | 1.415,14 | | - | | - | | - | 1 | 97,92 | | - | | - | 2 | 94,59 | | - | | - | 1 | - | 303,61 |
| 2.34 | Kota Tebing Tinggi | 9 | 2.366,04 | | - | 1 | 125,18 | 1 | 260,51 | 1 | 1.371,14 | 2 | 121,93 | | - | | - | 1 | 304,94 | | - | | - | 3 | 182,34 | | - | | - | | - | 2.046,54 |
| **3** | **Provinsi Sumatera Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Prov. Sumatera Barat | 6 | 1.188,41 | | - | | - | | - | 2 | 313,87 | 2 | 113,34 | | - | | - | 1 | 639,23 | | - | | - | 1 | 121,97 | | - | | - | | - | 187,89 |
| 3.2 | Kab. Agam | 1 | 105,42 | | - | | - | | - | 1 | 105,42 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 105,42 |
| 3.3 | Kab. Dharmasraya | 3 | 294,43 | 1 | 21,00 | | - | | - | 1 | 184,72 | | - | | - | | - | 1 | 88,71 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 36,30 |
| 3.4 | Kab. Kepulauan Mentawai | 6 | 5.319,65 | | - | | - | | - | 2 | 276,51 | | - | | - | | - | 1 | 177,53 | | - | 2 | 4.576,86 | 1 | 288,75 | | - | | - | | - | 193,29 |
| 3.5 | Kab. Lima Puluh Kota | 3 | 682,46 | 1 | 140,14 | | - | | - | 1 | 253,83 | | - | | - | | - | 1 | 288,49 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 682,47 |
| 3.6 | Kab. Padang Pariaman | 1 | 255,35 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 255,35 | | - | | - | | - | 46,59 |
| 3.7 | Kab. Pasaman | 5 | 436,16 | 1 | 50,22 | | - | | - | 1 | 253,92 | 2 | 115,67 | | - | | - | 1 | 16,35 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.8 | Kab. Pasaman Barat | 6 | 4.505,47 | 1 | 512,02 | | - | | - | 1 | 600,02 | | - | | - | | - | 1 | 3.247,92 | | - | | - | 2 | 138,66 | | - | 1 | 6,85 | | - | 2.948,07 |
| 3.9 | Kab. Pesisir Selatan | 2 | 294,82 | | - | | - | | - | 1 | 250,32 | | - | | - | | - | 1 | 44,50 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 275,98 |
| 3.10 | Kab. Sijunjung | 2 | 1.462,17 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 1.382,35 | | - | | - | 1 | 79,82 | | - | | - | | - | 73,77 |
| 3.11 | Kab. Solok | 5 | 1.079,73 | 1 | 111,87 | | - | | - | 1 | 16,06 | 1 | 17,76 | | - | | - | 1 | 906,78 | | - | | - | 1 | 27,26 | | - | | - | | - | 557,06 |
| 3.12 | Kab. Solok Selatan | 4 | 570,70 | | - | | - | | - | 1 | 394,96 | 1 | 42,12 | | - | | - | 1 | 48,08 | | - | | - | 1 | 85,54 | | - | | - | | - | 77,86 |
| 3.13 | Kab. Tanah Datar | 3 | 832,59 | | - | | - | | - | 1 | 777,15 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 12,89 | | - | | - | | - | 1 | 42,55 | 45,82 |
| 3.14 | Kota Bukit Tinggi | 5 | 12.208,37 | 1 | 4,42 | | - | | - | 1 | 78,06 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 37,50 | | - | | - | 2 | 12.088,39 | 84,16 |
| 3.15 | Kota Padang | 5 | 442,34 | | - | | - | | - | 1 | 149,30 | 1 | 47,15 | | - | | - | 1 | 200,20 | | - | | - | 2 | 45,69 | | - | | - | | - | 198,22 |
| 3.16 | Kota Padang Panjang | 3 | 174,14 | 1 | 84,70 | | - | | - | 1 | 40,24 | | - | | - | | - | 1 | 49,20 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 152,89 |
| 3.17 | Kota Pariaman | 6 | 964,33 | | - | | - | | - | 2 | 140,79 | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 41,73 | 1 | 140,73 | | - | | - | 1 | 641,08 | 168,35 |
| 3.18 | Kota Payakumbuh | 3 | 1.011,62 | | - | | - | 1 | 606,97 | 1 | 154,30 | | - | | - | | - | 1 | 250,35 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 454,66 |
| 3.19 | Kota Sawah Lunto | 2 | 463,36 | | - | | - | | - | 2 | 463,36 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 205,60 |
| 3.20 | Kota Solok | 4 | 440,69 | | - | | - | | - | 2 | 168,35 | | - | | - | | - | 1 | 5,24 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 267,10 | 32,90 |
| **4** | **Provinsi Riau** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Prov. Riau | 2 | 6.297,43 | | - | | - | | - | 1 | 5.150,80 | | - | | - | | - | 1 | 1.146,63 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1.041,25 |
| 4.2 | Kab. Bengkalis | 4 | 5.174,74 | | - | | - | | - | 2 | 2.080,04 | | - | | - | | - | 1 | 8,33 | | - | 1 | 3.086,37 | | - | | - | | - | | - | 4,46 |
| 4.3 | Kab. Indragiri Hilir | 8 | 2.229,53 | | - | | - | | - | 4 | 335,47 | | - | | - | | - | 1 | 1.545,34 | 1 | 27,28 | | - | 2 | 321,44 | | - | | - | | - | 1.458,65 |
| 4.4 | Kab. Indragiri Hulu | 4 | 383,93 | | - | | - | | - | 1 | 237,85 | | - | | - | | - | 1 | 90,99 | | - | | - | 2 | 55,09 | | - | | - | | - | 77,73 |
| 4.5 | Kab. Kampar | 2 | 138,53 | | - | | - | | - | 1 | 116,60 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 21,93 | | - | | - | | - | 16,78 |
| 4.6 | Kab. Kepulauan Meranti | 3 | 56,64 | | - | | - | | - | 1 | 10,82 | | - | | - | 1 | 42,99 | | - | | - | | - | 1 | 2,83 | | - | | - | | - | 53,82 |
| 4.7 | Kab. Kuantan Singingi | 9 | 1.007,07 | | - | | - | | - | 3 | 478,28 | 1 | 206,55 | | - | | - | | - | | - | 2 | 230,73 | 3 | 91,51 | | - | | - | | - | 281,54 |

| No | Nama Entitas | Total Permasalahan Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif | | | | Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan | | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Pemahalan harga (mark up) | | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi | | Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan | | | | Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak | | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | | Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet | | Penjualan/pertukaran /penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah | | Lain-lain | | |
| | | | | Belanja perjalanan dinas fiktif | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya | | | | | | | | | | | | Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar | | Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar | | | | | | | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 4.8 | Kab. Pelalawan | 8 | 3.055,72 | | - | | - | | - | 2 | 213,50 | | - | | - | | - | 1 | 37,14 | | - | 1 | 1.859,37 | 2 | 553,77 | | - | | - | 2 | 391,94 | 580,40 |
| 4.9 | Kab. Rokan Hilir | 3 | 807,09 | | - | | - | | - | 1 | 349,47 | | - | | - | | - | 1 | 45,25 | | - | 1 | 412,37 | | - | | - | | - | | - | - |
| 4.10 | Kab. Rokan Hulu | 4 | 414,40 | | - | | - | | - | 3 | 226,64 | | - | | - | | - | 1 | 187,76 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 341,64 |
| 4.11 | Kab. Siak | 3 | 795,33 | | - | | - | | - | 1 | 101,22 | 1 | 33,20 | | - | | - | 1 | 660,91 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 502,64 |
| 4.12 | Kota Dumai | 6 | 849,29 | 1 | 247,14 | 1 | 140,20 | | - | 1 | 280,96 | 1 | 92,94 | | - | | - | 1 | 63,45 | | - | | - | 1 | 24,60 | | - | | - | | - | 534,96 |
| 4.13 | Kota Pekanbaru | 5 | 3.115,76 | | - | | - | | - | 1 | 248,69 | | - | | - | | - | 1 | 749,06 | | - | | - | 3 | 2.118,01 | | - | | - | | - | 669,64 |
| 5 | **Provinsi Jambi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Prov. Jambi | 2 | 1.217,37 | | - | | - | | - | 2 | 1.217,37 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 5.2 | Kab. Batang Hari | 6 | 934,40 | | - | | - | | - | 3 | 579,20 | 1 | 211,50 | | - | | - | 1 | 72,49 | | - | 1 | 71,21 | | - | | - | | - | | - | 599,60 |
| 5.3 | Kab. Bungo | 5 | 792,30 | | - | | - | | - | 2 | 684,14 | 1 | 16,80 | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 91,36 | | - | | - | | - | - |
| 5.4 | Kab. Kerinci | 3 | 368,65 | | - | | - | | - | 1 | 226,62 | | - | | - | | - | 1 | 121,13 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 20,90 | - |
| 5.5 | Kab. Merangin | 3 | 103,92 | | - | | - | | - | 1 | 58,35 | | - | | - | | - | | - | 1 | 32,40 | | - | 1 | 13,17 | | - | | - | | - | 13,19 |
| 5.6 | Kab. Muaro Jambi | 4 | 1.000,94 | | - | | - | | - | 1 | 880,68 | 1 | 2,99 | | - | | - | | 22,29 | 1 | 94,98 | | - | | - | | - | | - | | - | 129,91 |
| 5.7 | Kab. Sarolangun | 4 | 10.449,77 | | - | 1 | 348,66 | | - | 2 | 10.028,76 | 1 | 72,35 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 29,83 |
| 5.8 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 9 | 2.151,40 | | - | | - | | - | 4 | 2.006,29 | | - | | - | | - | 1 | 29,56 | | - | | - | 4 | 115,55 | | - | | - | | - | 64,87 |
| 5.9 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 8 | 1.680,40 | | - | 1 | 43,35 | 1 | 276,42 | 1 | 963,96 | | - | | - | 1 | 32,00 | 2 | 50,85 | 1 | 4,80 | | - | 1 | 309,02 | | - | | - | | - | - |
| 5.10 | Kab. Tebo | 4 | 2.459,16 | | - | | - | | - | 1 | 1.856,25 | 1 | 133,58 | | - | | - | 1 | 24,85 | | - | | - | 1 | 444,48 | | - | | - | | - | 24,85 |
| 5.11 | Kota Jambi | 6 | 2.089,84 | | - | | - | | - | 1 | 1.192,54 | 1 | 104,54 | | - | | - | 1 | 300,74 | | - | | - | 2 | 473,76 | | - | | - | 1 | 18,26 | 252,68 |
| 5.12 | Kota Sungai Penuh | 6 | 713,95 | | - | | - | | - | 5 | 643,54 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 70,41 | 70,41 |
| 6 | **Provinsi Sumatera Selatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Prov. Sumatera Selatan | 3 | 1.453,70 | | - | | - | | - | 1 | 1.207,56 | 1 | 38,68 | | - | | - | 1 | 207,46 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 235,79 |
| 6.2 | Kab. Banyuasin | 8 | 6.404,30 | 1 | 1.421,62 | | - | | - | 1 | 1.881,46 | 2 | 592,22 | | - | | - | 1 | 848,70 | | - | 1 | 930,24 | 2 | 730,06 | | - | | - | | - | 2.000,57 |
| 6.3 | Kab. Empat Lawang | 7 | 1.449,87 | | - | | - | | - | 2 | 447,13 | | - | | - | | - | 1 | 591,94 | | - | | - | 4 | 410,80 | | - | | - | | - | 29,90 |
| 6.4 | Kab. Lahat | 3 | 1.394,50 | | - | | - | | - | 1 | 960,65 | | - | | - | 1 | 185,06 | 1 | 248,79 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 33,41 |
| 6.5 | Kab. Muara Enim | 3 | 3.813,46 | | - | | - | | - | 2 | 2.693,77 | | - | | - | | - | 1 | 1.119,69 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1.898,89 |
| 6.6 | Kab. Musi Banyuasin | 5 | 19.967,93 | | - | | - | | - | 1 | 15.719,80 | 2 | 2.721,77 | | - | | - | | - | 1 | 530,35 | | - | 1 | 996,01 | | - | | - | | - | 10,42 |
| 6.7 | Kab. Musi Rawas | 5 | 2.192,50 | | - | | - | | - | 2 | 1.060,19 | | - | | - | | - | 1 | 747,95 | | - | | - | 2 | 384,36 | | - | | - | | - | - |
| 6.8 | Kab. Musi Rawas Utara | 3 | 3.191,11 | | - | | - | | - | 2 | 3.128,43 | 1 | 62,68 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 178,51 |
| 6.9 | Kab. Ogan Ilir | 3 | 8.732,51 | | - | | - | | - | 1 | 7.979,25 | | - | | - | | - | 1 | 742,80 | | - | | - | 1 | 10,46 | | - | | - | | - | 4,00 |
| 6.10 | Kab. Ogan Komering Ilir | 6 | 5.212,89 | | - | | - | | - | 1 | 4.664,67 | | - | | - | 1 | 77,13 | 1 | 109,06 | | - | | - | 3 | 362,03 | | - | | - | | - | 28,91 |
| 6.11 | Kab. Ogan Komering Ulu | 5 | 4.390,56 | | - | | - | | - | 2 | 2.399,90 | | - | | - | | - | 1 | 1.748,69 | 1 | 77,36 | | - | 1 | 164,61 | | - | | - | | - | 716,59 |
| 6.12 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 7 | 3.256,93 | | - | | - | | - | 2 | 1.689,38 | | - | | - | | - | 1 | 653,83 | 1 | 480,68 | | - | 3 | 433,04 | | - | | - | | - | 645,63 |
| 6.13 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 3 | 5.277,37 | | - | | - | | - | 2 | 5.141,40 | | - | | - | | - | 1 | 135,97 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 823,12 |
| 6.14 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 2 | 2.914,61 | | - | | - | | - | 1 | 2.789,81 | | - | | - | | - | 1 | 124,80 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 534,43 |
| 6.15 | Kab. Lubuk Linggau | 3 | 274,93 | | - | | - | | - | 1 | 150,23 | | - | | - | | - | 1 | 19,62 | | - | | - | 1 | 105,08 | | - | | - | | - | 124,71 |
| 6.16 | Kota Pagar Alam | 7 | 1.148,97 | | - | | - | | - | 2 | 109,95 | | - | | - | | - | 1 | 574,98 | 1 | 189,52 | | - | 3 | 274,52 | | - | | - | | - | - |
| 6.17 | Kota Palembang | 4 | 3.466,24 | | - | | - | | - | 2 | 3.178,34 | 1 | 38,89 | | - | | - | 1 | 249,01 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1.639,83 |
| 6.18 | Kota Prabumulih | 2 | 604,21 | | - | | - | | - | 1 | 556,75 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 47,46 | | - | | - | | - | - |
| 7 | **Provinsi Bengkulu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Prov. Bengkulu | 5 | 1.693,00 | | - | | - | | - | 2 | 644,10 | 1 | 415,20 | | - | | - | | - | | - | 1 | 418,97 | 1 | 214,73 | | - | | - | | - | - |
| 7.2 | Kab. Bengkulu Selatan | 5 | 926,57 | | - | | - | | - | 1 | 303,47 | 1 | 19,50 | | - | | - | | - | | - | 1 | 508,68 | 1 | 62,31 | | - | | - | 1 | 32,61 | - |
| 7.3 | Kab. Bengkulu Tengah | 7 | 722,10 | | - | | - | | - | 1 | 74,74 | | - | | - | | - | 1 | 132,69 | | - | 2 | 404,68 | 3 | 109,99 | | - | | - | | - | 125,87 |
| 7.4 | Kab. Bengkulu Utara | 5 | 1.066,83 | | - | | - | | - | 1 | 649,95 | 1 | 279,71 | | - | | - | 1 | 56,86 | | - | | - | 2 | 80,31 | | - | | - | | - | 407,63 |
| 7.5 | Kab. Kaur | 7 | 2.654,59 | 1 | 461,00 | 1 | 51,03 | | - | 1 | 2.008,11 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 4 | 134,45 | | - | | - | | - | 646,48 |
| 7.6 | Kab. Kepahiang | 13 | 2.479,12 | | - | | - | | - | 4 | 539,06 | 4 | 854,20 | | - | | - | 1 | 13,01 | 1 | 10,50 | 1 | 93,28 | 2 | 969,07 | | - | | - | | - | 162,71 |
| 7.7 | Kab. Lebong | 5 | 198,18 | 2 | - | | - | | - | 1 | 20,33 | 2 | 50,13 | | - | | - | 1 | 39,32 | | - | | - | 1 | 88,40 | | - | | - | | - | - |
| 7.8 | Kab. Mukomuko | 3 | 109,20 | | - | | - | | - | 1 | 29,99 | 1 | 45,81 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 33,40 | | - | | - | | - | 63,39 |
| 7.9 | Kab. Rejang Lebong | 3 | 1.429,27 | | - | | - | | - | 1 | 853,04 | 1 | 559,23 | | - | | - | 1 | 17,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 419,83 |
| 7.10 | Kab. Seluma | 9 | 485,19 | 1 | 60,03 | | - | | - | 2 | 31,67 | 1 | 12,19 | | - | 1 | 18,75 | 1 | 280,03 | | - | 1 | 15,30 | 2 | 67,22 | | - | | - | | - | 98,51 |
| 7.11 | Kota Bengkulu | 4 | 1.152,35 | | - | | - | | - | 1 | 925,68 | 1 | 33,99 | | - | | - | 1 | 192,11 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 0,57 | 1.095,69 |
| 8 | **Provinsi Lampung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Prov. Lampung | 5 | 3.644,80 | | - | | - | | - | 3 | 2.794,69 | | - | | - | | - | 1 | 730,42 | | - | | - | 1 | 119,69 | | - | | - | | - | 12,37 |
| 8.2 | Kab. Lampung Barat | 4 | 191,05 | | - | | - | | - | 1 | 34,63 | 1 | 51,49 | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 104,93 | | - | | - | | - | - |
| 8.3 | Kab. Lampung Selatan | 4 | 525,18 | | - | | - | | - | 2 | 368,02 | | - | | - | | - | 1 | 126,03 | | - | 1 | 31,13 | | - | | - | | - | | - | 440,26 |
| 8.4 | Kab. Lampung Tengah | 6 | 822,90 | | - | | - | | - | 2 | 296,26 | 1 | 71,58 | | - | | - | 1 | 62,33 | | - | 1 | 241,97 | | - | | - | | - | 1 | 150,76 | 822,92 |
| 8.5 | Kab. Lampung Timur | 4 | 894,52 | | - | | - | | - | 2 | 681,91 | | - | | - | | - | 1 | 151,30 | | - | | - | 1 | 61,31 | | - | | - | | - | - |
| 8.6 | Kab. Lampung Utara | 10 | 3.635,76 | | - | 5 | 1.507,43 | | - | 1 | 202,82 | | - | 1 | 1.777,22 | 1 | 70,00 | 1 | 49,40 | | - | | - | 1 | 28,89 | | - | | - | | - | 97,48 |
| 8.7 | Kab. Mesuji | 8 | 2.873,37 | | - | | - | | - | 2 | 1.508,00 | | - | | - | | - | 1 | 35,94 | 1 | 177,87 | 1 | 804,34 | 3 | 347,22 | | - | | - | | - | 146,12 |
| 8.8 | Kab. Pesawaran | 6 | 1.049,01 | | - | | - | | - | 3 | 424,82 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 14,84 | 2 | 609,35 | | - | | - | | - | 723,24 |
| 8.9 | Kab. Pesisir Barat | 7 | 2.193,48 | | - | | - | | - | 2 | 622,12 | 2 | 299,96 | | - | | - | | - | | - | 1 | 701,04 | 2 | 570,36 | | - | | - | | - | - |
| 8.10 | Kab. Pringsewu | 5 | 492,98 | | - | | - | | - | 3 | 365,60 | | - | | - | | - | 1 | 31,05 | | - | 1 | 96,33 | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.11 | Kab. Tanggamus | 11 | 3.797,03 | | - | | - | | - | 3 | 2.015,44 | 1 | 18,87 | | - | 3 | 428,93 | | - | | - | | - | 3 | 1.236,63 | | - | | - | 1 | 97,16 | 577,69 |
| 8.12 | Kab. Tulang Bawang | 4 | 282,74 | | - | | - | | - | 2 | 115,69 | | - | | - | | - | 1 | 125,59 | | - | | - | 1 | 41,46 | | - | | - | | - | - |
| 8.13 | Kab. Tulang Bawang Barat | 3 | 3.134,48 | | - | | - | | - | 1 | 2.966,24 | | - | | - | | - | 1 | 91,40 | | - | 1 | 76,84 | | - | | - | | - | | - | 479,15 |
| 8.14 | Kab. Way Kanan | 8 | 2.671,94 | 1 | 116,97 | | - | | - | 3 | 2.009,81 | | - | | - | | - | 1 | 328,85 | | - | 1 | 20,08 | 2 | 196,23 | | - | | - | | - | 146,37 |
| 8.15 | Kota Bandar Lampung | 3 | 328,32 | | - | | - | | - | 2 | 174,95 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 153,37 | | - | | - | | - | | - | 111,93 |
| 8.16 | Kota Metro | 7 | 2.307,91 | | - | | - | | - | 3 | 465,69 | | - | | - | | - | | - | 1 | 1.439,75 | 1 | 121,70 | 2 | 280,77 | | - | | - | | - | - |
| 9 | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Prov. Bangka Belitung | 5 | 193,11 | 1 | 28,52 | | - | | - | 1 | 67,69 | | - | | - | | - | 1 | 8,02 | | - | | - | 2 | 88,88 | | - | | - | | - | - |
| 9.2 | Kab. Bangka | 2 | 442,62 | | - | | - | | - | 2 | 442,62 | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 442,62 | | - | | - | | - | | - | - |
| 9.3 | Kab. Bangka Barat | 3 | 426,77 | | - | | - | | - | 3 | 426,77 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 9.4 | Kab. Bangka Selatan | 4 | 176,81 | | - | | - | | - | 3 | 117,44 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 59,37 | | - | | - | | - | 176,82 |
| 9.5 | Kab. Bangka Tengah | 10 | 660,24 | | - | | - | | - | 4 | 425,34 | 3 | 134,21 | | - | | - | 1 | 3,99 | | - | | - | 2 | 96,70 | | - | | - | | - | 9,60 |
| 9.6 | Kab. Belitung | 3 | 477,28 | | - | | - | | - | 2 | 360,16 | | - | | - | | - | 1 | 117,12 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 9.7 | Kab. Belitung Timur | 3 | 132,38 | | - | | - | | - | 2 | 123,41 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 8,97 | | - | | - | | - | | - | - |
| 9.8 | Kota Pangkal Pinang | 5 | 458,85 | | - | | - | | - | 2 | 408,47 | | - | | - | | - | | - | 1 | 14,88 | | - | 2 | 35,50 | | - | | - | | - | - |
| 10 | **Provinsi Kepulauan Riau** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Prov. Kepulauan Riau | 5 | 913,16 | | - | | - | | - | 1 | 153,46 | 1 | 158,10 | | - | | - | 1 | 253,88 | | - | | - | 2 | 347,72 | | - | | - | | - | 278,72 |
| 10.2 | Kab. Bintan | 1 | 262,06 | | - | | - | | - | 1 | 262,06 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 10.3 | Kab. Karimun | 1 | 104,65 | | - | | - | | - | 1 | 104,65 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 10.4 | Kab. Kepulauan Anambas | 4 | 1.610,79 | | - | | - | | - | 1 | 747,68 | 1 | 34,50 | | - | | - | | - | 1 | 713,28 | 1 | 115,33 | | - | | - | | - | | - | 60,86 |
| 10.5 | Kab. Lingga | 1 | 292,47 | | - | | - | | - | 1 | 292,47 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 108,53 |
| 10.6 | Kab. Natuna | 4 | 616,47 | | - | | - | | - | 2 | 387,84 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 7,42 | 1 | 221,21 | | - | | - | | - | - |
| 10.7 | Kota Batam | 4 | 463,08 | | - | | - | | - | 1 | 426,76 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 2,97 | 1 | 33,35 | | - | | - | 1 | - | 693,92 |
| 10.8 | Kota Tanjungpinang | 1 | 53,98 | | - | | - | | - | 1 | 53,98 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 160,98 |
| 11 | **Provinsi DKI Jakarta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Prov. DKI Jakarta | 10 | 17.572,79 | | - | | - | | - | 4 | 7.080,46 | | - | 1 | 7.648,21 | 1 | 270,20 | 1 | 157,62 | | - | | - | 1 | 46,30 | 1 | 2.370,00 | | - | 1 | - | 3.355,42 |
| 12 | **Provinsi Jawa Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Prov. Jawa Barat | 5 | 3.792,72 | | - | | - | | - | 4 | 3.653,11 | 1 | 139,61 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 111,03 |
| 12.2 | Kab. Bandung | 9 | 1.698,37 | | - | | - | | - | 4 | 1.434,18 | 4 | 257,87 | | - | | - | | - | | - | 1 | 6,32 | | - | | - | | - | | - | 1.125,43 |
| 12.3 | Kab. Bandung Barat | 2 | 878,94 | | - | | - | | - | 2 | 878,94 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.4 | Kab. Bekasi | 2 | 3.695,90 | | - | | - | | - | 2 | 3.695,90 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |

| No | Nama Entitas | Total Permasalahan Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif | | | | Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan | | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Pemahalan harga (mark up) | | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi | | Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan | | | | Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak | | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | | Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet | | Penjualan/pertukaran /penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah | | Lain-lain | | |
| | | | | Belanja perjalanan dinas fiktif | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya | | | | | | | | | | | | Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar | | Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar | | | | | | | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 12.5 | Kab. Bogor | 5 | 3.720,21 | | - | | - | | - | 3 | 3.452,92 | 1 | 57,54 | | - | | - | | - | | - | 1 | 209,75 | | - | | - | | - | | - |
| 12.6 | Kab. Ciamis | 4 | 3.246,02 | | - | | - | | - | 2 | 3.039,93 | 2 | 206,09 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 12.7 | Kab. Cianjur | 6 | 2.739,92 | | - | | - | | - | 2 | 1.577,14 | 1 | 496,86 | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 258,80 | | - | | - | 1 | 407,12 | - |
| 12.8 | Kab. Cirebon | 7 | 2.448,26 | | - | | - | | - | 3 | 550,55 | 4 | 1.897,71 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 12.9 | Kab. Garut | 4 | 2.025,27 | | - | | - | | - | 4 | 2.025,27 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 100,46 |
| 12.10 | Kab. Indramayu | 5 | 8.152,98 | | - | | - | | - | 3 | 5.336,11 | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 2.816,87 | | - | | - | | - | | 1.602,31 |
| 12.11 | Kab. Karawang | 7 | 4.427,48 | | - | | - | | - | 3 | 2.702,12 | 1 | 311,00 | | - | | - | | - | | - | | - | 3 | 1.414,36 | | - | | - | | - | - |
| 12.12 | Kab. Kuningan | 6 | 937,64 | | - | | - | | - | 3 | 686,34 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 251,30 | | - | | - | 1 | - | 203,60 |
| 12.13 | Kab. Majalengka | 3 | 2.904,29 | | - | | - | | - | 2 | 2.873,01 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 31,28 | | - | | - | | - | 1.027,77 |
| 12.14 | Kab. Pangandaran | 7 | 8.449,12 | | - | | - | | - | 6 | 8.142,62 | 1 | 306,50 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2.854,57 |
| 12.15 | Kab. Purwakarta | 7 | 3.131,24 | | - | | - | | - | 6 | 2.301,47 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 829,77 | | - | | - | | - | | - | 169,66 |
| 12.16 | Kab. Subang | 5 | 1.117,29 | | - | | - | | - | 1 | 268,97 | 2 | 501,22 | | - | | - | | - | | - | 1 | 347,10 | | - | | - | | - | 1 | - | - |
| 12.17 | Kab. Sukabumi | 7 | 2.386,90 | | - | | - | | - | 3 | 2.187,09 | 3 | 199,81 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | - | 1.322,56 |
| 12.18 | Kab. Sumedang | 5 | 4.658,86 | | - | | - | | - | 3 | 1.045,31 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 3.460,10 | | - | | - | | - | 1 | 153,45 | - |
| 12.19 | Kab. Tasikmalaya | 4 | 1.551,03 | | - | | - | | - | 4 | 1.551,03 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 197,69 |
| 12.20 | Kota Bandung | 6 | 3.269,40 | | - | | - | | - | 2 | 915,94 | | - | 1 | 356,50 | | - | | - | | - | 2 | 1.631,96 | 1 | 365,00 | | - | | - | | - | 365,00 |
| 12.21 | Kota Banjar | 4 | 844,36 | | - | | - | | - | 2 | 776,27 | 1 | 40,05 | | - | | - | 1 | 28,04 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 169,15 |
| 12.22 | Kota Bekasi | 4 | 3.683,35 | | - | | - | | - | 4 | 3.683,35 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 3.618,45 |
| 12.23 | Kota Bogor | 7 | 3.198,45 | | - | | - | | - | 3 | 2.347,12 | 1 | 29,57 | | - | | - | 1 | 73,59 | | - | 2 | 748,17 | | - | | - | | - | | - | 7,00 |
| 12.24 | Kota Cimahi | 6 | 1.672,98 | | - | | - | | - | 2 | 860,38 | 2 | 728,69 | | - | | - | | - | | - | 2 | 83,91 | | - | | - | | - | | - | 230,34 |
| 12.25 | Kota Cirebon | 5 | 943,06 | | - | | - | | - | 2 | 801,29 | 2 | 118,25 | | - | | - | | - | | - | 1 | 23,52 | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.26 | Kota Depok | 2 | 163,92 | | - | | - | | - | 2 | 163,92 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 163,92 |
| 12.27 | Kota Sukabumi | 6 | 1.135,48 | | - | | - | | - | 3 | 413,93 | | - | 1 | 163,32 | | - | | - | | - | 2 | 558,23 | | - | | - | | - | | - | 527,41 |
| 12.28 | Kota Tasikmalaya | 4 | 5.318,57 | | - | | - | | - | 2 | 5.197,55 | 1 | 64,91 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 56,11 | | - | | - | | - | 861,08 |
| **13** | **Provinsi Jawa Tengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Prov. Jawa Tengah | 3 | 845,02 | | - | | - | | - | 1 | 250,88 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 543,24 | 1 | 50,90 | | - | | - | | - | - |
| 13.2 | Kab. Banjarnegara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 13.3 | Kab. Banyumas | 1 | 113,23 | | - | | - | | - | 1 | 113,23 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 44,53 |
| 13.4 | Kab. Batang | 1 | 113,41 | | - | | - | | - | 1 | 113,41 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 113,41 |
| 13.5 | Kab. Blora | 1 | 46,14 | | - | | - | | - | 1 | 46,14 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 46,14 |
| 13.6 | Kab. Boyolali | 1 | 332,79 | | - | | - | | - | 1 | 332,79 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 332,79 |
| 13.7 | Kab. Brebes | 1 | 133,67 | | - | | - | | - | 1 | 133,67 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 56,15 |
| 13.8 | Kab. Cilacap | 1 | 621,13 | | - | | - | | - | 1 | 621,13 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 66,66 |
| 13.9 | Kab. Demak | 1 | 902,66 | | - | | - | | - | 1 | 902,66 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 902,66 |
| 13.10 | Kab. Grobogan | 2 | 946,32 | | - | | - | | - | 1 | 494,82 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 451,50 | | - | | - | | - | | - | 703,41 |
| 13.11 | Kab. Jepara | 2 | 562,09 | | - | | - | | - | 1 | 537,34 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 24,75 | | - | | - | | - | 562,10 |
| 13.12 | Kab. Karanganyar | 4 | 814,12 | | - | | - | | - | 1 | 485,98 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 43,85 | 2 | 284,29 | | - | | - | | - | 836,73 |
| 13.13 | Kab. Kebumen | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.14 | Kab. Kendal | 3 | 717,14 | | - | | - | | - | 2 | 690,73 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 26,41 | | - | | - | | - | 23,08 |
| 13.15 | Kab. Klaten | 2 | 384,86 | | - | | - | | - | 1 | 323,63 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 61,23 | | - | | - | | - | | - | 384,86 |
| 13.16 | Kab. Kudus | 2 | 213,70 | | - | | - | | - | 1 | 198,03 | | - | | - | | - | 1 | 15,67 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 213,70 |
| 13.17 | Kab. Magelang | 1 | 1.323,45 | | - | | - | | - | 1 | 1.323,45 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 871,59 |
| 13.18 | Kab. Pati | 2 | 800,23 | | - | | - | | - | 1 | 404,81 | | - | | - | 1 | 395,42 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 741,73 |
| 13.19 | Kab. Pekalongan | 2 | 411,52 | | - | | - | | - | 1 | 187,03 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 224,49 | 123,92 |
| 13.20 | Kab. Pemalang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.21 | Kab. Purbalingga | 3 | 1.629,42 | | - | | - | 1 | 1.362,99 | 1 | 227,17 | 1 | 39,26 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.22 | Kab. Purworejo | 2 | 131,00 | | - | | - | | - | 1 | 104,10 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 26,90 | | - | | - | | - | 131,01 |
| 13.23 | Kab. Rembang | 1 | 35,90 | | - | | - | | - | 1 | 35,90 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 199,59 |
| 13.24 | Kab. Semarang | 1 | 305,26 | | - | | - | | - | 1 | 305,26 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 305,27 |
| 13.25 | Kab. Sragen | 4 | 131,35 | | - | | - | | - | 2 | 68,11 | 1 | 10,31 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 52,93 | | - | | - | | - | 29,96 |
| 13.26 | Kab. Sukoharjo | 1 | 504,18 | | - | | - | | - | 1 | 504,18 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 322,33 |
| 13.27 | Kab. Tegal | 3 | 620,24 | | - | | - | | - | 1 | 366,38 | | - | | - | 1 | 67,37 | | - | | - | | - | 1 | 186,49 | | - | | - | | - | 283,99 |
| 13.28 | Kab. Temanggung | 1 | 107,11 | | - | | - | | - | 1 | 107,11 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 107,11 |
| 13.29 | Kab. Wonogiri | 1 | 194,87 | | - | | - | | - | 1 | 194,87 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 194,87 |
| 13.30 | Kab. Wonosobo | 3 | 1.140,65 | | - | | - | | - | 1 | 1.077,49 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 63,16 | 258,37 |
| 13.31 | Kota Magelang | 3 | 917,89 | | - | | - | | - | 1 | 793,37 | 2 | 124,52 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 917,90 |
| 13.32 | Kota Pekalongan | 2 | 172,38 | | - | | - | | - | 1 | 47,19 | 1 | 125,19 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 46,00 |
| 13.33 | Kota Salatiga | 1 | 447,16 | | - | | - | | - | 1 | 447,16 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.34 | Kota Semarang | 4 | 795,81 | | - | | - | | - | 1 | 37,79 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 562,74 | 1 | 94,85 | | - | | - | 1 | 100,43 | 704,53 |
| 13.35 | Kota Surakarta | 1 | 301,72 | | - | | - | | - | 1 | 301,72 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 103,69 |
| 13.36 | Kota Tegal | 2 | 358,10 | | - | | - | | - | 1 | 315,85 | 1 | 42,25 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **14** | **Provinsi DI Yogyakarta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Prov. DI Yogyakarta | 6 | 825,01 | | - | | - | | - | 2 | 332,79 | | - | | - | | - | 2 | 339,22 | 1 | 12,00 | | - | 1 | 141,00 | | - | | - | | - | 224,53 |
| 14.2 | Kab. Bantul | 4 | 477,04 | | - | | - | | - | 2 | 102,09 | 2 | 374,95 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 477,04 |
| 14.3 | Kab. Gunungkidul | 2 | 218,37 | | - | | - | | - | 1 | 157,94 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 60,43 | | - | | - | | - | 254,73 |
| 14.4 | Kab. Kulon Progo | 2 | 631,27 | | - | | - | | - | 2 | 631,27 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1.348,67 |
| 14.5 | Kab. Sleman | 4 | 882,93 | | - | | - | | - | 1 | 212,24 | | - | | - | | - | | - | 1 | 25,84 | | - | 2 | 644,85 | | - | | - | | - | 882,93 |
| 14.6 | Kota Yogyakarta | 1 | 95,25 | | - | | - | | - | 1 | 95,25 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 95,25 |
| **15** | **Provinsi Jawa Timur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Prov. Jawa Timur | 6 | 5.554,14 | | - | | - | | - | 3 | 1.894,13 | | - | | - | 1 | 300,00 | | - | | - | 2 | 3.360,01 | | - | | - | | - | | - | 1.282,79 |
| 15.2 | Kab. Bangkalan | 4 | 1.509,01 | | - | | - | | - | 2 | 1.071,38 | 1 | 426,53 | | - | 1 | 11,10 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 823,86 |
| 15.3 | Kab. Banyuwangi | 5 | 1.446,63 | | - | | - | | - | 2 | 1.076,53 | 2 | 103,55 | | - | | - | 1 | 266,55 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 396,70 |
| 15.4 | Kab. Blitar | 3 | 3.231,08 | | - | | - | | - | 1 | 1.563,57 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 1.667,51 | | - | | - | | - | 1.910,77 |
| 15.5 | Kab. Bojonegoro | 12 | 8.041,45 | | - | | - | | - | 5 | 3.270,11 | 2 | 317,99 | 2 | 1.918,81 | 1 | 184,72 | | - | | - | 2 | 2.349,82 | | - | | - | | - | | - | 1.334,68 |
| 15.6 | Kab. Bondowoso | 2 | 467,81 | | - | | - | | - | 1 | 451,88 | 1 | 15,93 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 467,81 |
| 15.7 | Kab. Gresik | 3 | 380,29 | | - | | - | | - | 3 | 380,29 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 363,95 |
| 15.8 | Kab. Jember | 3 | 3.171,19 | | - | | - | | - | 1 | 1.604,75 | 1 | 329,36 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 1.237,08 | | - | | - | | - | - |
| 15.9 | Kab. Jombang | 7 | 696,23 | | - | | - | | - | 2 | 259,24 | 2 | 66,61 | | - | 1 | 62,80 | | - | | - | 2 | 307,58 | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.10 | Kab. Kediri | 7 | 6.615,15 | | - | | - | | - | 2 | 863,30 | | - | | - | | - | 1 | 16,27 | | - | 1 | 4.872,33 | 2 | 683,60 | | - | | - | 1 | 179,65 | 461,23 |
| 15.11 | Kab. Lamongan | 4 | 281,22 | | - | | - | | - | 2 | 253,23 | 1 | 25,94 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 2,05 | | - | | - | | - | 1,09 |
| 15.12 | Kab. Lumajang | 4 | 1.034,79 | | - | | - | | - | 2 | 578,48 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 390,63 | 1 | 65,68 | | - | | - | | - | 434,11 |
| 15.13 | Kab. Madiun | 2 | 1.135,96 | | - | | - | | - | 1 | 395,84 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 740,12 | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.14 | Kab. Magetan | 1 | 303,88 | | - | | - | | - | 1 | 303,88 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 253,46 |
| 15.15 | Kab. Malang | 5 | 2.055,68 | | - | 1 | 54,98 | | - | 2 | 1.239,18 | | - | | - | | - | 1 | 140,00 | | - | | - | 1 | 621,52 | | - | | - | | - | 1.104,55 |
| 15.16 | Kab. Mojokerto | 4 | 828,89 | | - | | - | | - | 2 | 523,80 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 18,30 | | - | | - | 1 | 286,79 | 63,51 |
| 15.17 | Kab. Nganjuk | 7 | 1.475,50 | | - | | - | | - | 2 | 432,04 | | - | | - | 1 | 300,00 | | - | 1 | 267,83 | | - | 3 | 475,63 | | - | | - | | - | | 1.028,48 |
| 15.18 | Kab. Ngawi | 4 | 2.634,23 | 1 | 289,72 | | - | | - | 2 | 1.116,20 | 1 | 1.228,31 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 1.821,58 |
| 15.19 | Kab. Pacitan | 5 | 507,22 | | - | | - | | - | 1 | 107,78 | 2 | 56,04 | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 343,40 | | - | | - | | - | | 171,98 |
| 15.20 | Kab. Pamekasan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.21 | Kab. Pasuruan | 4 | 895,09 | | - | | - | | - | 3 | 731,66 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 163,43 | | - | | - | | - | 731,67 |
| 15.22 | Kab. Ponorogo | 5 | 520,04 | | - | | - | | - | 3 | 467,90 | | - | | - | | - | | - | 1 | 33,47 | | - | 1 | 18,67 | | - | | - | | - | 341,12 |
| 15.23 | Kab. Probolinggo | 5 | 3.669,51 | | - | | - | | - | 2 | 3.445,09 | 1 | 5,52 | | - | | - | 1 | 111,09 | | - | | - | 1 | 107,81 | | - | | - | | - | 895,52 |
| 15.24 | Kab. Sampang | 2 | 2.367,36 | | - | | - | | - | 2 | 2.367,36 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 949,20 |

| No | Nama Entitas | Total Permasalahan Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif | | | | Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan | | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Pemahalan harga (mark up) | | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi | | Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan | | | | Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak | | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | | Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet | | Penjualan/pertukaran /penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah | | Lain-lain | | |
| | | | | Belanja perjalanan dinas fiktif | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya | | | | | | | | | | | | Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar | | Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar | | | | | | | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 15.25 | Kab. Sidoarjo | 12 | 6.736,12 | | - | | - | | - | 5 | 2.792,00 | 1 | 483,11 | | - | | - | | - | | - | 4 | 2.979,98 | 2 | 481,03 | | - | | - | | - | 1.828,77 |
| 15.26 | Kab. Situbondo | 6 | 923,14 | | - | | - | | - | 1 | 626,54 | 3 | 111,86 | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 184,74 | | - | | - | | - | 715,44 |
| 15.27 | Kab. Sumenep | 5 | 1.290,56 | | - | | - | | - | 2 | 1.176,54 | 1 | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 103,80 | 1 | 10,22 | | - | | - | | - | 1.290,56 |
| 15.28 | Kab. Trenggalek | 4 | 2.429,34 | | - | | - | | - | 2 | 1.292,80 | 1 | 1.126,25 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 10,29 | | - | | - | | - | 575,86 |
| 15.29 | Kab. Tuban | 4 | 938,20 | | - | | - | | - | 3 | 935,69 | 1 | 2,51 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 938,21 |
| 15.30 | Kab. Tulungagung | 2 | 72,63 | | - | | - | | - | 1 | 36,40 | 1 | 36,23 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 72,64 |
| 15.31 | Kota Batu | 4 | 262,82 | | - | | - | | - | 2 | 193,81 | 1 | 40,51 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 28,50 | | - | | - | | - | 127,05 |
| 15.32 | Kota Blitar | 3 | 352,95 | | - | | - | | - | 2 | 332,77 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 20,18 | | - | | - | | - | 352,96 |
| 15.33 | Kota Kediri | 6 | 1.132,69 | | - | | - | | - | 2 | 128,48 | 2 | 240,81 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 595,50 | | - | | - | 1 | 167,90 | 22,00 |
| 15.34 | Kota Madiun | 2 | 737,82 | | - | | - | | - | 1 | 695,04 | 1 | 42,78 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 737,82 |
| 15.35 | Kota Malang | 4 | 995,53 | | - | | - | | - | 2 | 695,89 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 299,64 | | - | | - | 1 | - | 632,06 |
| 15.36 | Kota Mojokerto | 8 | 1.446,42 | | - | | - | | - | 2 | 458,43 | 1 | 173,44 | | - | | - | 1 | 23,98 | 1 | 15,04 | 2 | 728,85 | 1 | 46,68 | | - | | - | | - | - |
| 15.37 | Kota Pasuruan | 3 | 697,74 | | - | | - | | - | 1 | 359,52 | 2 | 338,22 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 652,23 |
| 15.38 | Kota Probolinggo | 7 | 1.214,00 | | - | | - | | - | 2 | 792,86 | 1 | 62,35 | | - | | - | 1 | 27,28 | | - | | - | 3 | 331,51 | | - | | - | | - | 593,76 |
| 15.39 | Kota Surabaya | 4 | 1.954,69 | | - | | - | 1 | 1.749,74 | 1 | 147,34 | | - | | - | | - | 1 | 49,76 | | - | 1 | 7,85 | | - | | - | | - | | - | 204,96 |
| 16 | **Provinsi Banten** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Prov. Banten | 5 | 2.645,85 | | - | | - | | - | 3 | 2.277,24 | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 368,61 | | - | | - | | - | | - | 1.035,02 |
| 16.2 | Kab. Lebak | 4 | 1.163,62 | | - | | - | | - | 3 | 754,85 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 408,77 | | - | | - | | - | | - | 203,02 |
| 16.3 | Kab. Pandeglang | 3 | 1.178,93 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 22,35 | 1 | 1.013,16 | 1 | 143,42 | | - | | - | | - | 923,42 |
| 16.4 | Kab. Serang | 5 | 1.106,74 | | - | | - | | - | 2 | 543,36 | | - | | - | | - | 1 | 138,82 | | - | 2 | 424,56 | | - | | - | | - | | - | 805,91 |
| 16.5 | Kab. Tangerang | 4 | 1.767,16 | | - | | - | | - | 2 | 1.505,84 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 198,69 | 1 | 62,63 | | - | | - | | - | 1.224,61 |
| 16.6 | Kota Cilegon | 5 | 568,64 | | - | | - | | - | 1 | 22,78 | | - | | - | | - | 1 | 36,10 | | - | 1 | 86,20 | 2 | 423,56 | | - | | - | | - | 179,61 |
| 16.7 | Kota Serang | 7 | 649,52 | | - | | - | | - | 1 | 149,50 | 1 | 102,32 | | - | | - | | - | 1 | 116,30 | 2 | 172,77 | 2 | 108,63 | | - | | - | | - | - |
| 16.8 | Kota Tangerang | 3 | 348,28 | | - | | - | | - | 3 | 348,28 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 588,47 |
| 16.9 | Kota Tangerang Selatan | 3 | 630,33 | | - | | - | | - | 2 | 557,53 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 72,80 | | - | | - | | - | | - | 493,13 |
| 17 | **Provinsi Bali** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Prov. Bali | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 17.2 | Kab. Badung | 2 | 313,22 | | - | | - | | - | 1 | 213,22 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 100,00 | | - | | - | | - | 313,23 |
| 17.3 | Kab. Bangli | 1 | 666,87 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 666,87 | | - | | - | | - | 436,25 |
| 17.4 | Kab. Buleleng | 1 | 47,87 | | - | | - | | - | 1 | 47,87 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 47,87 |
| 17.5 | Kab. Gianyar | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 17.6 | Kab. Jembrana | 1 | 56,85 | | - | | - | | - | 1 | 56,85 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 56,85 |
| 17.7 | Kab. Karang Asem | 2 | 98,71 | | - | | - | | - | 1 | 88,71 | 1 | 10,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 47,21 |
| 17.8 | Kab. Klungkung | 2 | 474,68 | | - | | - | | - | 1 | 178,68 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 296,00 | | - | | - | | - | 178,68 |
| 17.9 | Kab. Tabanan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 17.10 | Kota Denpasar | 1 | 803,92 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 803,92 | | - | | - | | - | 803,92 |
| 18 | **Provinsi Nusa Tenggara Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 5 | 2.357,78 | | - | | - | | - | 1 | 1.818,54 | | - | | - | | - | 1 | 270,33 | | - | 1 | 30,27 | 2 | 238,64 | | - | | - | | - | 60,03 |
| 18.2 | Kab. Bima | 6 | 1.400,30 | | - | | - | | - | 1 | 561,58 | | - | | - | | - | 1 | 499,35 | 1 | 43,14 | | - | 3 | 296,23 | | - | | - | | - | 510,28 |
| 18.3 | Kab. Dompu | 7 | 1.703,89 | | - | | - | | - | 1 | 499,71 | | - | | - | | - | 1 | 302,41 | 2 | 38,75 | | - | 3 | 863,02 | | - | | - | | - | 32,47 |
| 18.4 | Kab. Lombok Barat | 4 | 2.091,80 | | - | | - | 1 | - | 1 | 465,68 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 200,10 | | - | | - | 1 | 1.426,42 | 200,10 |
| 18.5 | Kab. Lombok Tengah | 5 | 1.075,88 | | - | | - | | - | 1 | 329,13 | 1 | 59,73 | | - | | - | 1 | 152,33 | | - | | - | 1 | 113,43 | | - | | - | 1 | 421,26 | 9,67 |
| 18.6 | Kab. Lombok Timur | 4 | 1.573,46 | 1 | 10,86 | | - | | - | 1 | 618,31 | | - | | - | | - | 1 | 944,29 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | - | 76,68 |
| 18.7 | Kab. Lombok Utara | 3 | 2.531,52 | | - | | - | | - | 1 | 1.737,60 | | - | | - | | - | 1 | 660,25 | | - | | - | 1 | 133,67 | | - | | - | | - | 12,07 |
| 18.8 | Kab. Sumbawa | 4 | 1.892,54 | | - | | - | | - | 2 | 1.060,54 | 1 | 512,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 320,00 | - |
| 18.9 | Kab. Sumbawa Barat | 6 | 1.339,97 | | - | | - | | - | 1 | 609,04 | 1 | 36,84 | | - | | - | 1 | 415,37 | | - | | - | 3 | 278,72 | | - | | - | | - | 912,07 |
| 18.10 | Kota Bima | 3 | 148,85 | | - | | - | | - | 1 | 119,79 | 2 | 29,06 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 18.11 | Kota Mataram | 1 | 493,67 | | - | | - | | - | 1 | 493,67 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19 | **Provinsi Nusa Tenggara Timur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 3 | 452,84 | | - | | - | | - | 1 | 430,88 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 21,96 | | - | | - | | - | - |
| 19.2 | Kab. Alor | 2 | 114,04 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 76,42 | | - | | - | 1 | 37,62 | | - | | - | | - | 114,04 |
| 19.3 | Kab. Belu | 1 | 368,14 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 368,14 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 250,38 |
| 19.4 | Kab. Ende | 3 | 582,33 | | - | | - | | - | 1 | 291,09 | | - | | - | | - | 1 | 266,51 | | - | | - | 1 | 24,73 | | - | | - | | - | 544,59 |
| 19.5 | Kab. Flores Timur | 2 | 161,13 | | - | | - | | - | 1 | 139,77 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 21,36 | | - | | - | | - | 12,23 |
| 19.6 | Kab. Kupang | 4 | 656,14 | | - | | - | | - | 2 | 616,53 | | - | | - | | - | 1 | 18,61 | | - | | - | 1 | 21,00 | | - | | - | | - | 230,52 |
| 19.7 | Kab. Lembata | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.8 | Kab. Malaka | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.9 | Kab. Manggarai | 1 | 225,84 | | - | | - | | - | 1 | 225,84 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 61,27 |
| 19.10 | Kab. Manggarai Barat | 1 | 111,40 | | - | | - | | - | 1 | 111,40 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.11 | Kab. Manggarai Timur | 3 | 478,22 | | - | | - | | - | 1 | 389,97 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 88,25 | | - | | - | | - | 16,50 |
| 19.12 | Kab. Nagekeo | 1 | 84,56 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 84,56 | | - | | - | | - | - |
| 19.13 | Kab. Ngada | 1 | 24,05 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 24,05 | | - | | - | | - | - |
| 19.14 | Kab. Rote Ndao | 2 | 334,65 | | - | | - | | - | 1 | 226,81 | | - | | - | | - | 1 | 107,84 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 30,77 |
| 19.15 | Kab. Sabu Raijua | 2 | 265,77 | | - | | - | | - | 1 | 51,86 | | - | | - | | - | 1 | 213,91 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 195,08 |
| 19.16 | Kab. Sikka | 2 | 187,90 | | - | | - | | - | 1 | 160,54 | | - | | - | | - | 1 | 27,36 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.17 | Kab. Sumba Barat | 2 | 519,99 | | - | | - | | - | 1 | 391,31 | | - | | - | | - | 1 | 128,68 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 18,47 |
| 19.18 | Kab. Sumba Barat Daya | 3 | 322,92 | | - | | - | | - | 1 | 115,74 | | - | | - | | - | 1 | 146,17 | | - | | - | 1 | 61,01 | | - | | - | | - | - |
| 19.19 | Kab. Sumba Tengah | 3 | 469,57 | | - | | - | | - | 1 | 54,65 | | - | | - | | - | 1 | 149,84 | | - | | - | 1 | 265,08 | | - | | - | | - | 351,69 |
| 19.20 | Kab. Sumba Timur | 5 | 1.453,21 | | - | | - | | - | 1 | 357,59 | | - | | - | 1 | 82,29 | 1 | 56,55 | | - | 1 | 36,20 | 1 | 920,58 | | - | | - | | - | 1.149,01 |
| 19.21 | Kab. Timor Tengah Selatan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.22 | Kab. Timor Tengah Utara | 4 | 412,28 | | - | | - | | - | 1 | 178,18 | 1 | 66,05 | | - | | - | 1 | 30,15 | 1 | 137,90 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.23 | Kota Kupang | 5 | 553,64 | | - | | - | | - | 1 | 283,31 | 1 | 66,60 | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 110,80 | | - | | - | 1 | 92,93 | 121,24 |
| 20 | **Provinsi Kalimantan Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Prov. Kalimantan Barat | 1 | 394,87 | | - | | - | | - | 1 | 394,87 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 208,88 |
| 20.2 | Kab. Bengkayang | 6 | 2.008,33 | | - | | - | | - | 1 | 348,48 | | - | | - | | - | 1 | 48,24 | | - | | - | 2 | 262,22 | | - | | - | 2 | 1.349,39 | - |
| 20.3 | Kab. Kapuas Hulu | 3 | 2.422,22 | | - | | - | | - | 1 | 23,45 | | - | | - | | - | 1 | 171,20 | | - | 1 | 2.227,57 | | - | | - | | - | | - | 195,13 |
| 20.4 | Kab. Kayong Utara | 3 | 381,12 | | - | | - | | - | 1 | 285,22 | | - | | - | | - | 1 | 15,91 | | - | | - | 1 | 79,99 | | - | | - | | - | - |
| 20.5 | Kab. Ketapang | 4 | 3.402,87 | | - | | - | | - | 2 | 110,03 | | - | | - | | - | 1 | 468,39 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 2.824,45 | 158,20 |
| 20.6 | Kab. Kubu Raya | 1 | 21,88 | | - | | - | | - | 1 | 21,88 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.7 | Kab. Landak | 1 | 356,32 | | - | | - | | - | 1 | 356,32 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 356,32 |
| 20.8 | Kab. Melawi | 4 | 700,13 | | - | | - | | - | 1 | 221,98 | 1 | 84,33 | | - | | - | 1 | 335,96 | | - | | - | 1 | 57,86 | | - | | - | | - | 91,40 |
| 20.9 | Kab. Mempawah | 2 | 149,53 | | - | | - | | - | 1 | 82,50 | | - | | - | | - | 1 | 67,03 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 43,18 |
| 20.10 | Kab. Sambas | 1 | 69,99 | | - | | - | | - | | - | 1 | 69,99 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 69,99 |
| 20.11 | Kab. Sanggau | 2 | 162,59 | | - | | - | | - | 1 | 91,35 | | - | | - | | - | 1 | 71,24 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 91,24 |
| 20.12 | Kab. Sekadau | 1 | 80,48 | | - | | - | | - | 1 | 80,48 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 11,79 |
| 20.13 | Kab. Sintang | 2 | 385,37 | | - | | - | | - | 1 | 155,32 | 1 | 230,05 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 90,12 |
| 20.14 | Kota Pontianak | 1 | 153,15 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 153,15 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 81,41 |
| 20.15 | Kota Singkawang | 1 | 168,12 | | - | | - | | - | 1 | 168,12 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 168,12 |
| 21 | **Provinsi Kalimantan Tengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Prov. Kalimantan Tengah | 4 | 1.172,36 | | - | | - | | - | 1 | 207,04 | | - | 1 | 686,12 | | - | | - | 1 | 240,00 | | - | 1 | 39,20 | | - | | - | | - | | - | 650,32 |
| 21.2 | Kab. Barito Selatan | 3 | 1.232,86 | | - | | - | | - | 1 | 164,68 | | - | | - | | - | 1 | 1.037,63 | | - | | - | 1 | 30,55 | | - | | - | | - | 637,13 |
| 21.3 | Kab. Barito Timur | 8 | 3.306,24 | | - | | - | | - | 2 | 1.150,90 | 3 | 1.666,81 | | - | | - | 1 | 226,25 | | - | | - | 2 | 262,28 | | - | | - | | - | 2.917,33 |
| 21.4 | Kab. Barito Utara | 2 | 59,55 | | - | | - | | - | | - | 1 | 36,45 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 23,10 | | - | | - | | - | 11,55 |

| No | Nama Entitas | Total Permasalahan Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif | | | | Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan | | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Pemahalan harga (mark up) | | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi | | Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan | | | | Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak | | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | | Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet | | Penjualan/pertukaran /penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah | | Lain-lain | | |
| | | | | Belanja perjalanan dinas fiktif | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya | | | | | | | | | | | | Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar | | Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar | | | | | | | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 21.5 | Kab. Gunung Mas | 11 | 5.881,86 | 1 | 409,66 | 1 | 88,78 | | - | 1 | 876,09 | 3 | 1.954,20 | | - | | - | 1 | 89,87 | 1 | 324,00 | 1 | 1.359,20 | 1 | 388,43 | | - | | - | 1 | 391,63 | 3.012,77 |
| 21.6 | Kab. Kapuas | 8 | 966,12 | | - | | - | | - | 1 | 368,03 | 2 | 214,92 | | - | | - | 1 | 42,60 | | - | | - | 3 | 137,77 | | - | | - | 1 | 202,80 | 459,58 |
| 21.7 | Kab. Katingan | 3 | 1.098,35 | | - | | - | | - | 1 | 29,10 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 1.065,95 | 1 | 3,30 | | - | | - | | - | - |
| 21.8 | Kab. Kotawaringin Barat | 3 | 1.223,47 | | - | | - | | - | 1 | 689,51 | 1 | 102,45 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 431,51 | | - | | - | | - | - |
| 21.9 | Kab. Kotawaringin Timur | 10 | 4.620,31 | | - | | - | | - | 2 | 1.543,33 | 3 | 1.376,86 | 1 | 546,68 | | - | | - | 1 | 41,72 | 2 | 910,09 | 1 | 201,63 | | - | | - | | - | 2.473,30 |
| 21.10 | Kab. Lamandau | 4 | 1.096,35 | | - | | - | | - | 1 | 622,09 | 1 | 357,93 | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 116,33 | | - | | - | | - | 20,54 |
| 21.11 | Kab. Murung Raya | 9 | 1.734,22 | | - | | - | | - | 1 | 577,20 | 3 | 615,73 | | - | | - | 1 | 34,84 | | - | | - | 4 | 506,45 | | - | | - | | - | 253,11 |
| 21.12 | Kab. Pulang Pisau | 2 | 1.148,01 | | - | | - | | - | 1 | 439,79 | 1 | 708,22 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.13 | Kab. Seruyan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.14 | Kab. Sukamara | 6 | 573,51 | | - | | - | | - | 2 | 351,98 | 1 | 136,75 | | - | | - | 1 | 53,42 | 1 | 11,70 | 1 | 19,66 | | - | | - | | - | | - | 1,47 |
| 21.15 | Kota Palangkaraya | 5 | 811,14 | | - | | - | | - | 2 | 202,18 | 2 | 381,52 | | - | | - | | - | | - | 1 | 227,44 | | - | | - | | - | | - | 200,12 |
| 22 | **Provinsi Kalimantan Selatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Prov. Kalimantan Selatan | 8 | 4.223,88 | | - | | - | | - | 3 | 2.318,10 | | - | | - | | - | 1 | 257,48 | 1 | 263,59 | | - | 2 | 1.020,55 | | - | | - | 1 | 364,16 | 2.596,62 |
| 22.2 | Kab. Balangan | 5 | 433,78 | | - | | - | | - | 3 | 419,40 | | - | | - | | - | 1 | 1,95 | | - | | - | 1 | 12,43 | | - | | - | | - | 433,78 |
| 22.3 | Kab. Banjar | 2 | 438,41 | | - | | - | | - | 2 | 438,41 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 171,01 |
| 22.4 | Kab. Barito Kuala | 2 | 649,95 | | - | | - | | - | 1 | 575,48 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 74,47 | | - | | - | | - | 649,95 |
| 22.5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 4 | 1.055,95 | | - | | - | | - | 2 | 909,86 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 146,09 | | - | | - | | - | 1.055,96 |
| 22.6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 3 | 378,16 | | - | | - | | - | 2 | 347,99 | 1 | 30,17 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 41,04 |
| 22.7 | Kab. Hulu Sungai Utara | 3 | 1.559,09 | | - | | - | | - | 2 | 1.297,51 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 261,58 | | - | | - | | - | 351,16 |
| 22.8 | Kab. Kotabaru | 1 | 1.088,43 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 1.088,43 | | - | | - | | - | 1.088,43 |
| 22.9 | Kab. Tabalong | 3 | 2.433,08 | | - | | - | | - | 1 | 2.357,12 | 1 | 43,07 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 32,89 | 2.317,67 |
| 22.10 | Kab. Tanah Bumbu | 4 | 2.743,28 | | - | | - | | - | 1 | 1.395,31 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 3 | 1.347,97 | | - | | - | | - | 1.340,91 |
| 22.11 | Kab. Tanah Laut | 5 | 777,11 | | - | 1 | 37,86 | | - | 2 | 610,48 | 1 | 2,00 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 126,77 | | - | | - | | - | 777,12 |
| 22.12 | Kab. Tapin | 3 | 315,42 | | - | | - | | - | 2 | 100,13 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 215,29 | | - | | - | | - | 101,51 |
| 22.13 | Kota Banjarbaru | 3 | 601,59 | | - | | - | | - | 2 | 462,71 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 138,88 | | - | | - | | - | 43,23 |
| 22.14 | Kota Banjarmasin | 2 | 1.334,79 | | - | | - | | - | 1 | 1.171,42 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 163,37 | | - | | - | | - | 1.195,12 |
| 23 | **Provinsi Kalimantan Timur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | Prov. Kalimantan Timur | 3 | 3.621,51 | | - | | - | | - | 1 | 2.680,09 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 941,42 | | - | | - | | - | 244,19 |
| 23.2 | Kab. Berau | 1 | 161,85 | | - | | - | | - | 1 | 161,85 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 23.3 | Kab. Kutai Barat | 1 | 274,05 | | - | | - | | - | 1 | 274,05 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 274,05 |
| 23.4 | Kab. Kutai Kertanegara | 3 | 836,46 | | - | | - | | - | 1 | 580,18 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 18,98 | 1 | 237,30 | | - | | - | | - | - |
| 23.5 | Kab. Kutai Timur | 1 | 130,78 | | - | | - | | - | 1 | 130,78 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 23.6 | Kab. Mahakam Ulu | 4 | 2.866,63 | | - | | - | 1 | 2.112,08 | 1 | 391,44 | | - | | - | | - | 1 | 126,60 | | - | | - | 1 | 236,51 | | - | | - | | - | 2.303,95 |
| 23.7 | Kab. Paser | 2 | 1.490,80 | | - | | - | | - | 1 | 1.138,60 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 352,20 | | - | | - | | - | 1.213,64 |
| 23.8 | Kab. Penajam Paser Utara | 4 | 1.191,98 | | - | | - | 1 | 610,15 | 1 | 119,47 | | - | | - | | - | | - | 1 | 197,01 | | - | 1 | 265,35 | | - | | - | | - | 317,76 |
| 23.9 | Kota Balikpapan | 3 | 2.460,57 | | - | | - | | - | 1 | 1.840,28 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 27,26 | 1 | 593,03 | | - | | - | | - | 2.299,42 |
| 23.10 | Kota Bontang | 3 | 1.923,96 | | - | | - | | - | 1 | 1.309,19 | 1 | 54,39 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 560,38 | 54,39 |
| 23.11 | Kota Samarinda | 2 | 535,73 | | - | | - | | - | 1 | 318,31 | 1 | 217,42 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 24 | **Provinsi Kalimantan Utara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.1 | Prov. Kalimantan Utara | 2 | 865,74 | | - | | - | | - | 2 | 865,74 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 310,80 |
| 24.2 | Kab. Bulungan | 3 | 134,39 | | - | | - | | - | 2 | 114,42 | | - | | - | | - | 1 | 19,97 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 11,32 |
| 24.3 | Kab. Malinau | 3 | 220,65 | | - | | - | | - | 1 | 165,06 | 1 | 38,71 | | - | | - | 1 | 16,88 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2,11 |
| 24.4 | Kab. Nunukan | 2 | 137,68 | | - | | - | | - | 1 | 79,11 | | - | | - | 1 | 58,57 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 21,97 |
| 24.5 | Kab. Tana Tidung | 1 | 149,47 | | - | | - | | - | 1 | 149,47 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 149,48 |
| 24.6 | Kota Tarakan | 2 | 153,70 | | - | | - | 1 | 130,05 | 1 | 23,65 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 153,71 |
| 25 | **Provinsi Sulawesi Utara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.1 | Prov. Sulawesi Utara | 8 | 7.482,47 | | - | | - | | - | 1 | 4.327,59 | 2 | 1.072,17 | | - | | - | 1 | 321,20 | | - | 1 | 1.041,14 | 2 | 184,63 | | - | | - | 1 | 535,74 | 16,71 |
| 25.2 | Kab. Bolaang Mongondow | 4 | 803,17 | | - | | - | 1 | 86,62 | 1 | 289,96 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 193,72 | | - | | - | 1 | 232,87 | 26,35 |
| 25.3 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 7 | 1.978,34 | | - | | - | | - | 1 | 85,29 | 1 | 178,73 | | - | 1 | 18,08 | 1 | 928,10 | | - | 1 | 309,53 | 2 | 458,61 | | - | | - | | - | 452,66 |
| 25.4 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 5 | 2.016,27 | | - | | - | | - | 1 | 384,66 | 1 | 81,97 | | - | 1 | 413,02 | 1 | 990,14 | | - | | - | 1 | 146,48 | | - | | - | | - | 284,26 |
| 25.5 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 5 | 921,14 | | - | | - | | - | 1 | 618,42 | | - | | - | | - | 1 | 97,34 | | - | | - | 3 | 205,38 | | - | | - | | - | 54,00 |
| 25.6 | Kab. Kepulauan Sangihe | 9 | 1.111,29 | | - | | - | | - | 3 | 719,08 | 1 | 60,54 | | - | 1 | 22,46 | | - | | - | 2 | 124,28 | 1 | 22,00 | | - | | - | 1 | 162,93 | 132,31 |
| 25.7 | Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 1 | 328,64 | | - | | - | | - | 1 | 328,64 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.8 | Kab. Kepulauan Talaud | 9 | 2.174,55 | | - | | - | | - | 1 | 615,50 | 2 | 115,27 | 1 | 70,50 | 1 | 71,76 | 1 | 310,23 | | - | | - | 2 | 956,24 | | - | | - | 1 | 35,05 | 256,71 |
| 25.9 | Kab. Minahasa | 5 | 574,40 | | - | | - | | - | 1 | 82,64 | | - | | - | | - | 1 | 12,96 | | - | | - | 2 | 394,14 | | - | | - | 1 | 84,66 | 220,89 |
| 25.10 | Kab. Minahasa Selatan | 8 | 2.300,32 | | - | | - | 1 | 299,53 | 1 | 732,29 | 2 | 557,68 | | - | | - | | - | | - | | - | 3 | 341,45 | | - | | - | 1 | 369,37 | - |
| 25.11 | Kab. Minahasa Tenggara | 4 | 349,37 | | - | | - | | - | 1 | 210,52 | 1 | 19,98 | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 118,87 | | - | | - | | - | - |
| 25.12 | Kab. Minahasa Utara | 7 | 1.305,27 | | - | | - | | - | 2 | 516,92 | | - | | - | | - | 1 | 212,05 | | - | | - | 2 | 384,81 | | - | | - | 2 | 191,49 | 49,23 |
| 25.13 | Kota Bitung | 7 | 4.507,59 | | - | | - | | - | 2 | 3.061,18 | 2 | 1.028,08 | | - | | - | | - | | - | 1 | 291,50 | 1 | 18,91 | | - | | - | 1 | 107,92 | 6,60 |
| 25.14 | Kota Kotamobagu | 4 | 1.010,29 | | - | | - | | - | 1 | 659,15 | 1 | 232,58 | | - | | - | 1 | 66,34 | | - | | - | 1 | 52,22 | | - | | - | | - | 89,85 |
| 25.15 | Kota Manado | 3 | 275,53 | | - | | - | | - | 1 | 25,19 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 250,34 | | - | | - | | - | - |
| 25.16 | Kota Tomohon | 4 | 215,34 | | - | | - | | - | 1 | 81,31 | | - | | - | | - | 1 | 22,47 | | - | | - | 2 | 111,56 | | - | | - | | - | 81,97 |
| 26 | **Provinsi Sulawesi Tengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.1 | Prov. Sulawesi Tengah | 2 | 390,71 | | - | | - | | - | 1 | 244,45 | 1 | 146,26 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 70,00 |
| 26.2 | Kab. Banggai | 7 | 926,97 | 1 | 19,66 | | - | | - | 2 | 539,05 | 1 | 1,61 | | - | | - | 1 | 93,04 | | - | 1 | 46,25 | 1 | 227,36 | | - | | - | | - | 177,43 |
| 26.3 | Kab. Banggai Kepulauan | 6 | 1.562,29 | | - | | - | | - | 2 | 1.053,78 | 2 | 104,01 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 68,85 | | - | | - | 1 | 335,65 | 736,20 |
| 26.4 | Kab. Banggai Laut | 3 | 580,01 | | - | | - | | - | 1 | 479,07 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 100,94 | | - | | - | 1 | - | 296,73 |
| 26.5 | Kab. Buol | 3 | 493,63 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 22,90 | 1 | 22,56 | | - | | - | 1 | 448,17 | 27,31 |
| 26.6 | Kab. Donggala | 6 | 3.756,57 | | - | | - | | - | 5 | 3.571,52 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 185,05 | | - | | - | | - | 2.740,04 |
| 26.7 | Kab. Morowali | 4 | 1.402,21 | | - | | - | | - | 1 | 1.086,06 | 1 | 51,98 | 1 | 52,38 | | - | | - | | - | | - | 1 | 211,79 | | - | | - | | - | 551,85 |
| 26.8 | Kab. Morowali Utara | 8 | 1.550,72 | | - | | - | | - | 4 | 1.228,75 | | - | | - | 1 | 50,48 | | - | | - | | - | 2 | 87,87 | | - | | - | 1 | 183,62 | 454,83 |
| 26.9 | Kab. Parigi Moutong | 7 | 1.190,80 | 1 | 26,47 | | - | | - | 1 | 368,36 | | - | | - | 2 | 118,25 | 1 | 518,27 | | - | | - | 1 | 143,92 | | - | | - | 1 | 15,53 | 362,74 |
| 26.10 | Kab. Poso | 2 | 225,79 | | - | | - | | - | 1 | 176,82 | | - | | - | | - | 1 | 48,97 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 225,79 |
| 26.11 | Kab. Sigi | 3 | 1.066,66 | | - | | - | | - | 1 | 894,71 | | - | | - | | - | 1 | 50,35 | | - | 1 | 121,60 | | - | | - | | - | | - | 222,19 |
| 26.12 | Kab. Tojo Una-Una | 5 | 945,23 | | - | | - | | - | 1 | 655,87 | 2 | 194,91 | | - | | - | 1 | 6,77 | | - | | - | 1 | 87,68 | | - | | - | | - | 217,10 |
| 26.13 | Kab. Toli-Toli | 2 | 122,53 | | - | | - | | - | 1 | 59,83 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 62,70 | | - | | - | | - | - |
| 26.14 | Kota Palu | 5 | 666,72 | | - | | - | | - | 4 | 601,34 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 65,38 | | - | | - | | - | 93,64 |
| 27 | **Provinsi Sulawesi Selatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | Prov. Sulawesi Selatan | 11 | 46.739,42 | 1 | 993,32 | 1 | 5.223,29 | | - | 1 | 3.079,82 | 1 | 507,95 | | - | | - | | - | 1 | 20,50 | 1 | 5.249,61 | 4 | 11.017,67 | | - | | - | 1 | 20.647,26 | 20.715,92 |
| 27.2 | Kab. Bantaeng | 3 | 780,18 | | - | | - | | - | 1 | 395,90 | | - | | - | | - | 1 | 363,10 | | - | 1 | 21,18 | | - | | - | | - | | - | 176,08 |
| 27.3 | Kab. Barru | 2 | 762,24 | | - | | - | | - | 1 | 606,68 | 1 | 155,56 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 18,87 |
| 27.4 | Kab. Bone | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.5 | Kab. Bulukumba | 2 | 64,68 | | - | | - | | - | 1 | 44,62 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 20,06 | | - | | - | | - | - |
| 27.6 | Kab. Enrekang | 2 | 105,44 | | - | | - | | - | | - | 1 | 5,84 | | - | | - | 1 | 99,60 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 99,60 |
| 27.7 | Kab. Gowa | 2 | 168,71 | | - | | - | | - | 1 | 149,27 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 19,44 | | - | | - | | - | 21,78 |
| 27.8 | Kab. Jeneponto | 10 | 3.265,51 | | - | | - | | - | 1 | 170,79 | | - | | - | | - | 1 | 111,34 | | - | | - | 7 | 2.983,38 | | - | | - | 1 | - | - |
| 27.9 | Kab. Kepulauan Selayar | 4 | 458,01 | | - | | - | | - | 1 | 237,27 | | - | | - | | - | 1 | 98,18 | | - | | - | 2 | 122,56 | | - | | - | | - | 18,62 |
| 27.10 | Kab. Luwu | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.11 | Kab. Luwu Timur | 2 | 440,33 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 174,22 | | - | | - | 1 | 266,11 | | - | | - | | - | 446,51 |
| 27.12 | Kab. Luwu Utara | 1 | 80,96 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 80,96 | | - | | - | | - | - |
| 27.13 | Kab. Maros | 2 | 145,74 | | - | | - | | - | 1 | 108,04 | 1 | 37,70 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 502,18 |
| 27.14 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 4 | 300,28 | | - | | - | | - | 1 | 211,96 | 2 | 50,25 | | - | | - | | - | | - | 1 | 38,07 | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.15 | Kab. Pinrang | 2 | 807,52 | | - | | - | | - | 1 | 342,48 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 465,04 | | - | | - | | - | | - | 20,00 |

| No | Nama Entitas | Total Permasalahan Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif | | | | Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan | | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Pemahalan harga (mark up) | | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi | | Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan | | | | Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak | | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | | Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet | | Penjualan/pertukaran /penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah | | Lain-lain | | |
| | | | | Belanja perjalanan dinas fiktif | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya | | | | | | | | | | | | Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar | | Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar | | | | | | | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 27.16 | Kab. Sidenreng Rappang | 1 | 346,17 | | - | | - | | - | 1 | 346,17 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 89,30 |
| 27.17 | Kab. Sinjai | 2 | 271,23 | | - | | - | | - | 1 | 170,61 | | - | | - | | - | 1 | 100,62 | | - | | - | | - | | - | | - | 257,88 |
| 27.18 | Kab. Soppeng | 5 | 1.733,46 | | - | | - | | - | 1 | 421,35 | 1 | 165,69 | | - | | - | | - | | - | | - | 3 | 1.146,42 | | - | | - | | - | 421,35 |
| 27.19 | Kab. Takalar | 4 | 618,86 | | - | | - | | - | 1 | 225,26 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 168,95 | | - | | - | 2 | 224,65 | 168,95 |
| 27.20 | Kab. Tana Toraja | 2 | 762,18 | | - | | - | | - | 1 | 532,47 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 229,71 | | - | | - | | - | - |
| 27.21 | Kab. Toraja utara | 3 | 402,51 | | - | | - | | - | 1 | 103,02 | | - | | - | 1 | 21,35 | | - | | - | 1 | 278,14 | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.22 | Kab. Wajo | 2 | 1.062,40 | | - | | - | | - | 1 | 302,20 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 760,20 | | - | | - | | - | 373,10 |
| 27.23 | Kota Makassar | 3 | 1.817,56 | | - | | - | | - | 1 | 420,65 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 1.396,91 | | - | | - | | - | 468,67 |
| 27.24 | Kota Palopo | 2 | 404,87 | | - | | - | | - | 1 | 115,99 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 288,88 | | - | | - | | - | 34,27 |
| 27.25 | Kota Pare-Pare | 5 | 661,50 | | - | | - | | - | 1 | 187,00 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | - | 3 | 474,50 | | - | | - | | - | 196,06 |
| **28** | **Provinsi Sulawesi Tenggara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | Prov. Sulawesi Tenggara | 3 | 2.002,42 | | - | | - | | - | 1 | 1.800,39 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 165,04 | | - | | - | 1 | 36,99 | 67,26 |
| 28.2 | Kab. Bombana | 6 | 1.112,91 | | - | | - | | - | 1 | 655,04 | 1 | 231,59 | | - | | - | | - | 1 | 5,40 | | - | 3 | 220,88 | | - | | - | | - | 1,94 |
| 28.3 | Kab. Buton | 5 | 554,36 | | - | | - | | - | 1 | 216,27 | 1 | 181,97 | | - | | - | 1 | 19,01 | | - | | - | 2 | 137,11 | | - | | - | | - | 3,54 |
| 28.4 | Kab. Buton Selatan | 8 | 828,29 | | - | | - | | - | 1 | 476,95 | 2 | 123,07 | | - | | - | 1 | 78,84 | | - | | - | 4 | 149,43 | | - | | - | | - | 323,96 |
| 28.5 | Kab. Buton Tengah | 3 | 1.691,11 | | - | | - | | - | 1 | 1.438,60 | | - | | - | | - | 1 | 223,96 | | - | | - | 1 | 28,55 | | - | | - | | - | 784,71 |
| 28.6 | Kab. Buton Utara | 4 | 622,67 | | - | | - | | - | 1 | 353,58 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 3 | 269,09 | | - | | - | | - | 466,75 |
| 28.7 | Kab. Kolaka | 1 | 255,08 | | - | | - | | - | 1 | 255,08 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 255,08 |
| 28.8 | Kab. Kolaka Timur | 4 | 1.188,51 | | - | | - | | - | 1 | 1.132,95 | | - | | - | | - | 1 | 28,89 | 1 | 8,21 | | - | 1 | 18,46 | | - | | - | | - | 139,09 |
| 28.9 | Kab. Kolaka Utara | 2 | 564,37 | | - | | - | | - | 1 | 527,58 | | - | | - | | - | 1 | 36,79 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 295,09 |
| 28.10 | Kab. Konawe | 6 | 4.256,34 | | - | | - | | - | 1 | 1.723,68 | 1 | 200,84 | | - | | - | 1 | 118,52 | 1 | 1.023,15 | | - | 2 | 1.190,15 | | - | | - | | - | 4.471,91 |
| 28.11 | Kab. Konawe Kepulauan | 5 | 1.378,18 | | - | | - | | - | 1 | 486,64 | | - | | - | | - | 1 | 218,94 | 1 | - | | - | 2 | 672,60 | | - | | - | | - | - |
| 28.12 | Kab. Konawe Selatan | 4 | 1.443,57 | | - | 1 | 134,53 | | - | 1 | 1.242,27 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 66,77 | | - | | - | | - | 525,96 |
| 28.13 | Kab. Konawe Utara | 9 | 1.682,86 | 1 | 383,60 | 1 | 64,42 | 1 | 98,85 | 2 | 1.022,62 | | - | | - | 1 | 71,89 | | - | | - | | - | 1 | 16,77 | | - | | - | 2 | 24,71 | 345,96 |
| 28.14 | Kab. Muna | 9 | 1.609,00 | | - | | - | | - | 4 | 1.035,55 | | - | | - | 1 | 318,80 | 1 | 47,47 | | - | 1 | 2,98 | 2 | 204,20 | | - | | - | | - | 546,62 |
| 28.15 | Kab. Muna Barat | 4 | 1.725,00 | | - | | - | | - | 1 | 885,54 | | - | | - | | - | 1 | 45,11 | | - | | - | 2 | 794,35 | | - | | - | | - | 1.412,51 |
| 28.16 | Kab. Wakatobi | 4 | 2.078,29 | | - | | - | 1 | 5,73 | 1 | 2.000,90 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 71,66 | | - | | - | | - | 46,39 |
| 28.17 | Kota Bau-Bau | 4 | 1.598,16 | | - | | - | | - | 1 | 1.086,13 | | - | | - | | - | 1 | 450,83 | 1 | 36,00 | | - | 1 | 25,20 | | - | | - | | - | 1.720,50 |
| 28.18 | Kota Kendari | 5 | 1.316,55 | | - | | - | | - | | - | 1 | 37,07 | | - | | - | 1 | 314,92 | | - | | - | 3 | 964,56 | | - | | - | | - | 23,22 |
| **29** | **Provinsi Gorontalo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | Prov. Gorontalo | 3 | 711,29 | | - | | - | | - | 2 | 684,79 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 26,50 | | - | | - | | - | 8,68 |
| 29.2 | Kab. Boalemo | 7 | 2.222,29 | 1 | 48,77 | 2 | 1.698,26 | | - | 2 | 231,56 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 89,65 | | - | | - | 1 | 154,05 | 1.143,18 |
| 29.3 | Kab. Bone Bolango | 2 | 383,90 | | - | | - | | - | 1 | 361,90 | 1 | 22,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 29.4 | Kab. Gorontalo | 4 | 410,10 | | - | | - | | - | 3 | 363,98 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 46,12 | | - | | - | | - | 3,26 |
| 29.5 | Kab. Gorontalo Utara | 6 | 9.436,42 | | - | | - | | - | 1 | 333,44 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 4 | 8.079,93 | | - | | - | 1 | 1.023,05 | 2.716,95 |
| 29.6 | Kab. Pohuwato | 6 | 417,57 | 1 | 27,25 | | - | | - | 1 | 305,44 | | - | | - | | - | 1 | 1,23 | | - | | - | 3 | 83,65 | | - | | - | | - | 21,12 |
| 29.7 | Kota Gorontalo | 2 | 163,42 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 163,42 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 163,42 |
| **30** | **Provinsi Sulawesi Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.1 | Prov. Sulawesi Barat | 6 | 1.120,35 | | - | | - | | - | 2 | 689,87 | 2 | 263,76 | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 166,72 | | - | | - | | - | 106,43 |
| 30.2 | Kab. Majene | 2 | 311,53 | | - | | - | | - | 1 | 170,35 | | - | | - | | - | 1 | 141,18 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 165,94 |
| 30.3 | Kab. Mamasa | 5 | 1.054,78 | | - | | - | | - | 1 | 822,89 | | - | | - | | - | 1 | 39,11 | 1 | 19,50 | | - | 1 | 91,23 | | - | | - | 1 | 82,05 | 340,68 |
| 30.4 | Kab. Mamuju | 3 | 1.028,55 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 90,07 | | - | 2 | 938,48 | | - | | - | | - | 198,16 |
| 30.5 | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 870,06 | | - | | - | | - | 2 | 870,06 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 30.6 | Kab. Pasangkayu | 1 | 292,67 | | - | | - | | - | 1 | 292,67 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 212,72 |
| 30.7 | Kab. Polewali Mandar | 6 | 648,29 | | - | | - | 1 | 188,77 | 1 | 199,02 | | - | | - | | - | 1 | 234,40 | | - | | - | 3 | 26,10 | | - | | - | | - | 253,16 |
| **31** | **Provinsi Maluku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.1 | Prov. Maluku | 2 | 163,25 | | - | | - | | - | 1 | 139,66 | | - | | - | | - | | - | 1 | 23,59 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.2 | Kab. Buru | 3 | 424,59 | | - | | - | | - | 1 | 366,85 | | - | | - | | - | 1 | 32,74 | | - | | - | 1 | 25,00 | | - | | - | | - | - |
| 31.3 | Kab. Buru Selatan | 7 | 1.785,91 | | - | | - | | - | 2 | 956,40 | | - | 1 | 55,65 | | - | 1 | 537,54 | | - | 2 | 224,69 | | - | | - | | - | 1 | 11,63 | - |
| 31.4 | Kab. Kepulauan Aru | 3 | 1.831,07 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 1.779,31 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 51,76 | - |
| 31.5 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 7 | 1.562,18 | | - | | - | | - | 1 | 415,83 | | - | | - | | - | 1 | 245,78 | 1 | 43,60 | | - | 4 | 856,97 | | - | | - | | - | 206,66 |
| 31.6 | Kab. Maluku Barat Daya | 5 | 1.142,96 | | - | | - | | - | 2 | 540,92 | 2 | 377,23 | | - | | - | 1 | 224,81 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 137,88 |
| 31.7 | Kab. Maluku Tengah | 2 | 638,21 | | - | | - | | - | 1 | 397,46 | | - | | - | | - | 1 | 240,75 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 66,07 |
| 31.8 | Kab. Maluku Tenggara | 2 | 263,79 | | - | | - | | - | 1 | 57,98 | | - | | - | | - | 1 | 205,81 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.9 | Kab. Seram Bagian Barat | 4 | 1.118,45 | | - | | - | | - | 1 | 630,86 | | - | | - | | - | 1 | 213,83 | | - | | - | 1 | 252,44 | | - | | - | 1 | 21,32 | - |
| 31.10 | Kab. Seram Bagian Timur | 7 | 1.918,31 | | - | | - | | - | 1 | 326,17 | 2 | 134,03 | | - | | - | 1 | 966,13 | 1 | 130,50 | 1 | 354,56 | | - | | - | | - | 1 | 6,92 | - |
| 31.11 | Kota Ambon | 5 | 7.604,79 | | - | | - | | - | 1 | 477,38 | | - | | - | | - | 1 | 2.082,08 | | - | | - | 3 | 5.045,33 | | - | | - | | - | - |
| 31.12 | Kota Tual | 2 | 393,44 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 364,12 | | - | | - | 1 | 29,32 | | - | | - | | - | - |
| **32** | **Provinsi Maluku Utara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.1 | Prov. Maluku Utara | 4 | 1.887,29 | | - | | - | | - | 1 | 864,43 | | - | | - | | - | 1 | 924,29 | 1 | 23,47 | | - | 1 | 75,10 | | - | | - | | - | 694,57 |
| 32.2 | Kab. Halmahera Barat | 2 | 532,87 | | - | | - | | - | 1 | 91,55 | | - | | - | | - | 1 | 441,32 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 32.3 | Kab. Halmahera Selatan | 2 | 458,29 | | - | | - | | - | 1 | 398,50 | | - | | - | | - | 1 | 59,79 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 59,79 |
| 32.4 | Kab. Halmahera Tengah | 1 | 119,62 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 119,62 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 119,62 |
| 32.5 | Kab. Halmahera Timur | 4 | 720,19 | | - | 1 | 24,90 | | - | 2 | 678,04 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 17,25 | | - | | - | | - | 262,15 |
| 32.6 | Kab. Halmahera Utara | 2 | 711,50 | | - | | - | | - | 1 | 620,90 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 90,60 | | - | | - | | - | 301,19 |
| 32.7 | Kab. Kepulauan Sula | 3 | 373,84 | | - | | - | | - | 2 | 339,49 | | - | | - | | - | 1 | 34,35 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 369,77 |
| 32.8 | Kab. Pulau Morotai | 4 | 680,10 | | - | | - | | - | 3 | 678,37 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 1,73 | | - | | - | | - | | - | 1.071,08 |
| 32.9 | Kab. Pulau Taliabu | 3 | 1.844,94 | 1 | 165,00 | | - | | - | | - | 1 | 151,21 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 1.528,73 | - |
| 32.10 | Kota Ternate | 5 | 3.064,96 | | - | | - | | - | 1 | 114,09 | | - | | - | 1 | 29,91 | 1 | 1.438,83 | 1 | 1.252,01 | | - | 1 | 230,12 | | - | | - | | - | 362,47 |
| 32.11 | Kota Tidore Kepulauan | 4 | 1.645,23 | | - | | - | | - | 1 | 1.281,60 | | - | | - | | - | 1 | 280,96 | | - | | - | 2 | 82,67 | | - | | - | | - | 1.104,94 |
| **33** | **Provinsi Papua** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33.1 | Prov. Papua | 1 | 2.406,90 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 2.406,90 | | - | | - | | - | 2.406,90 |
| 33.2 | Kab. Asmat | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.3 | Kab. Biak Numfor | 5 | 3.040,58 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 1.964,43 | | - | | - | 2 | 456,01 | | - | | - | 2 | 620,14 | - |
| 33.4 | Kab. Boven Digoel | 4 | 1.498,92 | | - | | - | | - | 2 | 942,34 | 1 | 395,00 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 161,58 | | - | | - | | - | - |
| 33.5 | Kab. Deiyai | 2 | 2.930,41 | | - | | - | | - | 1 | 127,94 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 2.802,47 | | - | | - | | - | - |
| 33.6 | Kab. Dogiyai | 4 | 2.529,23 | | - | | - | | - | | - | 1 | 400,00 | | - | | - | 1 | 1.393,68 | 1 | 601,40 | | - | 1 | 134,15 | | - | | - | | - | - |
| 33.7 | Kab. Intan Jaya | 6 | 4.686,67 | | - | | - | 1 | 1.353,41 | 2 | 1.454,72 | | - | | - | | - | 1 | 523,60 | | - | | - | 2 | 1.354,94 | | - | | - | | - | - |
| 33.8 | Kab. Jayapura | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.9 | Kab. Jayawijaya | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.10 | Kab. Keerom | 3 | 153,25 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 100,62 | | - | | - | 2 | 52,63 | | - | | - | | - | - |
| 33.11 | Kab. Kepulauan Yapen | 2 | 853,73 | | - | | - | | - | 1 | 250,89 | | - | | - | | - | 1 | 602,84 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.12 | Kab. Lanny Jaya | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.13 | Kab. Mamberamo Raya | 5 | 7.764,83 | | - | | - | | - | 1 | 1.998,30 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 4 | 5.766,53 | | - | | - | | - | - |
| 33.14 | Kab. Mamberamo Tengah | 4 | 2.169,13 | | - | | - | | - | 1 | 364,46 | | - | | - | 1 | 3,50 | | - | | - | | - | 2 | 1.801,17 | | - | | - | | - | - |
| 33.15 | Kab. Mappi | 3 | 2.564,48 | | - | | - | | - | 1 | 909,07 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 1.655,41 | | - | | - | | - | - |
| 33.16 | Kab. Merauke | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.17 | Kab. Mimika | 2 | 2.543,67 | | - | | - | | - | 1 | 2.093,77 | | - | | - | 1 | 449,90 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.18 | Kab. Nabire | 4 | 3.889,40 | | - | | - | | - | 1 | 767,54 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 3 | 3.121,86 | | - | | - | | - | - |
| 33.19 | Kab. Nduga | 2 | 2.307,81 | | - | | - | | - | 1 | 2.226,03 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 81,78 | | - | | - | | - | - |
| 33.20 | Kab. Paniai | 2 | 1.764,07 | 1 | 868,86 | | - | | - | 0 | - | 1 | 895,21 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.21 | Kab. Pegunungan Bintang | 4 | 1.925,22 | | - | | - | | - | 1 | 527,97 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 3 | 1.397,25 | | - | | - | | - | 1.856,30 |
| 33.22 | Kab. Puncak | 3 | 6.127,86 | | - | | - | | - | 1 | 4.130,21 | | - | | - | | - | 1 | 1.900,15 | | - | | - | 1 | 97,50 | | - | | - | | - | - |

| No | Nama Entitas | Total Permasalahan Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif | | | | Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan | | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Pemahalan harga (mark up) | | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi | | Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan | | | | Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak | | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | | Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet | | Penjualan/pertukaran /penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah | | Lain-lain | | |
| | | | | Belanja perjalanan dinas fiktif | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya | | | | | | | | | | | | Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar | | Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar | | | | | | | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 33.23 | Kab. Puncak Jaya | 1 | 1.728,34 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 1.728,34 | | - | | - | | - | - |
| 33.24 | Kab. Sarmi | 3 | 775,40 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 3 | 775,40 | | - | | - | | - | - |
| 33.25 | Kab. Supiori | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.26 | Kab. Tolikara | 3 | 10.831,83 | | - | | - | | - | 1 | 1.211,05 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 9.620,78 | | - | | - | | - | - |
| 33.28 | Kab. Yahukimo | 4 | 2.312,50 | | - | | - | 1 | 454,94 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 3 | 1.857,56 | | - | | - | | - | - |
| 33.29 | Kab. Yalimo | 5 | 1.517,30 | | - | | - | | - | 2 | 943,76 | 3 | 573,54 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.30 | Kota Jayapura | 2 | 1.354,38 | | - | | - | | - | 1 | 562,43 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 791,95 | | - | | - | | - | 1.354,38 |
| **34** | **Provinsi Papua Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.1 | Prov. Papua Barat | 3 | 820,85 | | - | | - | 1 | 412,35 | 1 | 157,00 | | - | | - | | - | 1 | 251,50 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 177,00 |
| 34.2 | Kab. Fak-Fak | 2 | 97,64 | | - | | - | | - | 1 | 82,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 15,64 | | - | | - | | - | - |
| 34.3 | Kab. Kaimana | 2 | 560,01 | | - | | - | | - | 1 | 398,26 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 161,75 | | - | | - | | - | 560,01 |
| 34.4 | Kab. Manokwari | 1 | 432,01 | | - | | - | | - | | - | 1 | 432,01 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 34.5 | Kab. Manokwari Selatan | 4 | 652,63 | 1 | 93,00 | | - | | - | 1 | 51,68 | | - | | - | | - | 1 | 49,38 | 1 | 458,57 | | - | | - | | - | | - | | - | 59,23 |
| 34.6 | Kab. Maybrat | 7 | 2.332,62 | | - | | - | | - | 2 | 379,82 | 1 | 120,00 | | - | | - | 1 | 26,37 | | - | | - | 3 | 1.806,43 | | - | | - | | - | - |
| 34.7 | Kab. Pegunungan Arfak | 1 | 70,40 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 70,40 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 34.8 | Kab. Raja Ampat | 2 | 661,55 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 381,51 | | - | | - | 1 | 280,04 | | - | | - | | - | 30,00 |
| 34.9 | Kab. Sorong | 1 | 444,02 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 444,02 | | - | | - | | - | 444,02 |
| 34.10 | Kab. Sorong Selatan | 7 | 2.095,93 | | - | | - | 1 | 884,33 | 2 | 169,33 | | - | 1 | 333,31 | | - | 1 | 375,02 | 1 | 69,94 | | - | 1 | 264,00 | | - | | - | | - | 74,35 |
| 34.11 | Kab. Tambrauw | 1 | 461,64 | | - | | - | | - | 1 | 461,64 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 413,29 |
| 34.12 | Kab. Teluk Bintuni | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 34.13 | Kab. Teluk Wondama | 6 | 2.266,97 | 1 | 726,82 | | - | 1 | 178,16 | 2 | 1.220,98 | 1 | 12,78 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 128,23 | | - | | - | | - | 312,64 |
| 34.14 | Kota Sorong | 3 | 3.488,26 | | - | | - | | - | 1 | 3.322,72 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2 | 165,54 | | - | | - | | - | 3.078,79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Jumlah** | | **2.147** | **898.301,46** | **32** | **9.586,55** | **25** | **11.396,58** | **21** | **11.099,17** | **752** | **432.751,82** | **235** | **48.453,18** | **14** | **14.101,58** | **38** | **8.054,24** | **231** | **71.998,19** | **53** | **9.806,97** | **134** | **70.324,77** | **520** | **155.799,18** | **1** | **2.370,00** | **1** | **6,85** | **90** | **52.552,38** | **227.047,57** |
| **Jumlah entitas** | | | **521** | | **32** | | **18** | | **21** | | **484** | | **169** | | **13** | | **34** | | **226** | | **50** | | **109** | | **307** | | **1** | | **1** | | **78** | **400** |

**Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total Permasalahan Potensi Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan | | Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan | | Aset dikuasai pihak lain | | Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya | | Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan | | Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah | | Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | | Lain-lain | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **1** | **Provinsi Aceh** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Prov. Aceh | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.2 | Kab. Aceh Barat | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.3 | Kab. Aceh Barat Daya | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.4 | Kab. Aceh Besar | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.5 | Kab. Aceh Jaya | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.6 | Kab. Aceh Selatan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.7 | Kab. Aceh Singkil | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.8 | Kab. Aceh Tamiang | 1 | 145,29 | 1 | 145,29 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.9 | Kab. Aceh Tengah | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.10 | Kab. Aceh Tenggara | 2 | 25,26 | 1 | 25,26 | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.11 | Kab. Aceh Timur | 1 | 80,98 | 1 | 80,98 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.12 | Kab. Aceh Utara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.13 | Kab. Bener Meriah | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.14 | Kab. Bireuen | 2 | 41,58 | 1 | 41,58 | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | 630,42 |
| 1.15 | Kab. Gayo Lues | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.16 | Kab. Nagan Raya | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.17 | Kab. Pidie | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.18 | Kab. Pidie Jaya | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.19 | Kab. Simeuleu | 1 | 49,16 | 1 | 49,16 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 49,16 |
| 1.20 | Kota Banda Aceh | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.21 | Kota Langsa | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.22 | Kota Lhokseumawe | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.23 | Kota Sabang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.24 | Kota Subulussalam | 2 | 245,47 | 2 | 245,47 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **2** | **Provinsi Sumatera Utara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Prov. Sumatera Utara | 1 | 458,00 | 1 | 458,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.2 | Kab. Asahan | 1 | 238,23 | | - | | - | 1 | 238,23 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.3 | Kab. Batubara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.4 | Kab. Dairi | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.5 | Kab. Deli Serdang | 3 | 1.000,77 | 2 | 1.000,77 | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.6 | Kab. Humbang Hasundutan | 1 | 181,06 | 1 | 181,06 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.7 | Kab. Karo | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.8 | Kab. Labuhan Batu | 1 | 861,46 | 1 | 861,46 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.9 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 2 | - | | - | | - | 1 | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.10 | Kab. Labuhan Batu Utara | 2 | 290,46 | 1 | 290,46 | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.11 | Kab. Langkat | 1 | 25,71 | | - | 1 | 25,71 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.12 | Kab. Mandailing Natal | 1 | - | | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.13 | Kab. Nias | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.14 | Kab. Nias Barat | 1 | 1.073,93 | 1 | 1.073,93 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.15 | Kab. Nias Selatan | 1 | 595,92 | 1 | 595,92 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.16 | Kab. Nias Utara | 1 | 450,18 | 1 | 450,18 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.17 | Kab. Padang Lawas | 2 | 85,62 | 1 | 85,62 | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.18 | Kab. Padang Lawas Utara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.19 | Kab. Pakpak Bharat | 2 | 1.430,15 | 1 | 1.405,13 | | - | | - | | - | | - | 1 | 25,02 | | - | | - | - |
| 2.20 | Kab. Samosir | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.21 | Kab. Serdang Bedagai | 2 | 2.188,88 | 1 | 1.954,90 | | - | 1 | 233,98 | | - | | - | | - | | - | | - | 500,00 |
| 2.22 | Kab. Simalungun | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.23 | Kab. Tapanuli Selatan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.24 | Kab. Tapanuli Tengah | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.25 | Kab. Tapanuli Utara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.26 | Kab. Toba Samosir | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.27 | Kota Binjai | 1 | 2.620,88 | 1 | 2.620,88 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.28 | Kota Gunungsitoli | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.29 | Kota Medan | 2 | 597,23 | 1 | 196,28 | | - | 1 | 400,95 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.30 | Kota Padang Sidempuan | 1 | 213,99 | 1 | 213,99 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |

**Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total Permasalahan Potensi Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan | | Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan | | Aset dikuasai pihak lain | | Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya | | Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan | | Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah | | Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | | Lain-lain | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2.31 | Kota Pematang Siantar | 1 | 815,99 | 1 | 815,99 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.32 | Kota Sibolga | 1 | 806,33 | | - | | - | 1 | 806,33 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.33 | Kota Tanjung Balai | 3 | 7,92 | 1 | 7,92 | | - | 1 | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.34 | Kota Tebing Tinggi | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **3** | **Provinsi Sumatera Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Prov. Sumatera Barat | 3 | 2.641,59 | 1 | 180,71 | | - | 1 | - | | - | 1 | 2.460,88 | | - | | - | | - | - |
| 3.2 | Kab. Agam | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.3 | Kab. Dharmasraya | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.4 | Kab. Kepulauan Mentawai | 1 | 34,61 | 1 | 34,61 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.5 | Kab. Lima Puluh Kota | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.6 | Kab. Padang Pariaman | 1 | 152,96 | 1 | 152,96 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.7 | Kab. Pasaman | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.8 | Kab. Pasaman Barat | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.9 | Kab. Pesisir Selatan | 1 | 46,24 | 1 | 46,24 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.10 | Kab. Sijunjung | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.11 | Kab. Solok | 1 | 8,07 | 1 | 8,07 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.12 | Kab. Solok Selatan | 2 | 229,13 | 1 | 229,13 | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.13 | Kab. Tanah Datar | 1 | 38,54 | 1 | 38,54 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.14 | Kota Bukit Tinggi | 2 | 592,93 | 1 | 592,93 | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.15 | Kota Padang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.16 | Kota Padang Panjang | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.17 | Kota Pariaman | 1 | 166,11 | 1 | 166,11 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.18 | Kota Payakumbuh | 2 | 46,65 | | - | | - | 1 | - | | - | 1 | 46,65 | | - | | - | | - | - |
| 3.19 | Kota Sawah Lunto | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.20 | Kota Solok | 2 | 613,65 | 1 | 49,28 | | - | | - | | - | 1 | 564,37 | | - | | - | | - | - |
| **4** | **Provinsi Riau** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Prov. Riau | 2 | 275,52 | 1 | 275,52 | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 275,52 |
| 4.2 | Kab. Bengkalis | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 4.3 | Kab. Indragiri Hilir | 2 | 2.663,58 | 1 | 2.663,58 | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 4.4 | Kab. Indragiri Hulu | 3 | 69,69 | 1 | 69,69 | | - | 1 | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 4.5 | Kab. Kampar | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 4.6 | Kab. Kepulauan Meranti | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 4.7 | Kab. Kuantan Sengingi | 3 | 559,44 | 1 | 559,44 | | - | 1 | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 4.8 | Kab. Pelalawan | 2 | 139,20 | 1 | 139,20 | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | 103,86 |
| 4.9 | Kab. Rokan Hilir | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 4.10 | Kab. Rokan Hulu | 1 | 280,41 | 1 | 280,41 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 25,77 |
| 4.11 | Kab. Siak | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 4.12 | Kota Dumai | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 4.13 | Kota Pekanbaru | 2 | 320,42 | 1 | 320,42 | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **5** | **Provinsi Jambi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Prov. Jambi | 2 | 4.168,33 | 2 | 4.168,33 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 5.2 | Kab. Batang Hari | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 5.3 | Kab. Bungo | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 5.4 | Kab. Kerinci | 1 | 445,80 | | - | | - | 1 | 445,80 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 5.5 | Kab. Merangin | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 5.6 | Kab. Muaro Jambi | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 5.7 | Kab. Sarolangun | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 5.8 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 1 | 490,19 | 1 | 490,19 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 5.9 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 1 | 81,12 | 1 | 81,12 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 5.10 | Kab. Tebo | 1 | 108,91 | 1 | 108,91 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 5.11 | Kota Jambi | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 5.12 | Kota Sungai Penuh | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **6** | **Provinsi Sumatera Selatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Prov. Sumatera Selatan | 2 | - | | - | | - | 1 | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.2 | Kab. Banyuasin | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.3 | Kab. Empat Lawang | 1 | 145,45 | 1 | 145,45 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.4 | Kab. Lahat | 1 | 45,68 | 1 | 45,68 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |

**Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total Permasalahan Potensi Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan | | Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan | | Aset dikuasai pihak lain | | Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya | | Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan | | Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah | | Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | | Lain-lain | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 6.5 | Kab. Muara Enim | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.6 | Kab. Musi Banyuasin | 1 | 964,32 | 1 | 964,32 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.7 | Kab. Musi Rawas | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.8 | Kab. Musi Rawas Utara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.9 | Kab. Ogan Ilir | 2 | 370,23 | 1 | 370,23 | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.10 | Kab. Ogan Komering Ilir | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.11 | Kab. Ogan Komering Ulu | 2 | 18,75 | 1 | 18,75 | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.12 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 1 | 284,06 | 1 | 284,06 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.13 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.14 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 1 | 432,85 | 1 | 432,85 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.15 | Kota Lubuk Linggau | 1 | 596,25 | 1 | 596,25 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.16 | Kota Pagar Alam | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.17 | Kota Palembang | 4 | 1.206,04 | 2 | 1.206,04 | | - | 1 | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.18 | Kota Prabumulih | 1 | 225,00 | | - | | - | 1 | 225,00 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **7** | **Provinsi Bengkulu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Prov. Bengkulu | 1 | 3.408,65 | 1 | 3.408,65 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 7.2 | Kab. Bengkulu Selatan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 7.3 | Kab. Bengkulu Tengah | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | - | | - | - |
| 7.4 | Kab. Bengkulu Utara | 1 | 31,26 | 1 | 31,26 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 7.5 | Kab. Kaur | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 7.6 | Kab. Kepahiang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 7.7 | Kab. Lebong | 1 | 394,13 | 1 | 394,13 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 7.8 | Kab. Mukomuko | 2 | 201,43 | 1 | 201,43 | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 7.9 | Kab. Rejang Lebong | 1 | 353,86 | 1 | 353,86 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 7.10 | Kab. Seluma | 1 | 213,54 | 1 | 213,54 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 7.11 | Kota Bengkulu | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **8** | **Provinsi Lampung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Prov. Lampung | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.2 | Kab. Lampung Barat | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.3 | Kab. Lampung Selatan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.4 | Kab. Lampung Tengah | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.5 | Kab. Lampung Timur | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.6 | Kab. Lampung Utara | 2 | 334,99 | 2 | 334,99 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.7 | Kab. Mesuji | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.8 | Kab. Pesawaran | 2 | 239,22 | 2 | 239,22 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.9 | Kab. Pesisir Barat | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.10 | Kab. Pringsewu | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.11 | Kab. Tanggamus | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.12 | Kab. Tulang Bawang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.13 | Kab. Tulang Bawang Barat | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.14 | Kab. Way Kanan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.15 | Kota Bandar Lampung | 1 | 2.411,49 | 1 | 2.411,49 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2.411,49 |
| 8.16 | Kota Metro | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **9** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Prov. Bangka Belitung | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 9.2 | Kab. Bangka | 1 | - | | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 9.3 | Kab. Bangka Barat | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 9.4 | Kab. Bangka Selatan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 9.5 | Kab. Bangka Tengah | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 9.6 | Kab. Belitung | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 9.7 | Kab. Belitung Timur | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 9.8 | Kota Pangkal Pinang | 1 | 4,16 | 1 | 4,16 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **10** | **Provinsi Kepulauan Riau** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Prov. Kepulauan Riau | 1 | 1.199,24 | | - | | - | 1 | 1.199,24 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 10.2 | Kab. Bintan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 10.3 | Kab. Karimun | 1 | 33,82 | 1 | 33,82 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 10.4 | Kab. Kepulauan Anambas | 1 | 77,15 | 1 | 77,15 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |

**Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total Permasalahan Potensi Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan | | Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan | | Aset dikuasai pihak lain | | Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya | | Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan | | Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah | | Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | | Lain-lain | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 10.5 | Kab. Lingga | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 10.6 | Kab. Natuna | 2 | - | | - | | - | 1 | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 10.7 | Kota Batam | 1 | 9,69 | 1 | 9,69 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 10.8 | Kota Tanjungpinang | 1 | 52,28 | 1 | 52,28 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **11** | **Provinsi DKI Jakarta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Prov. DKI Jakarta | 7 | 121.165,55 | 2 | 5.048,06 | | - | | - | | - | | - | 1 | 58.869,37 | 4 | 57.248,12 | | - | - |
| **12** | **Provinsi Jawa Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Prov. Jawa Barat | 1 | 160,26 | 1 | 160,26 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.2 | Kab. Bandung | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.3 | Kab. Bandung Barat | 3 | 2.875,71 | 2 | 2.847,97 | 1 | 27,74 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2.787,19 |
| 12.4 | Kab. Bekasi | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.5 | Kab. Bogor | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.6 | Kab. Ciamis | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.7 | Kab. Cianjur | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.8 | Kab. Cirebon | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.9 | Kab. Garut | 1 | 238,62 | 1 | 238,62 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.10 | Kab. Indramayu | 2 | 1.041,57 | 1 | 600,53 | | - | | - | 1 | 441,04 | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.11 | Kab. Karawang | 3 | 394,82 | 1 | 394,82 | | - | 1 | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.12 | Kab. Kuningan | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.13 | Kab. Majalengka | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.14 | Kab. Pangandaran | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.15 | Kab. Purwakarta | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.16 | Kab. Subang | 1 | 126,04 | 1 | 126,04 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.17 | Kab. Sukabumi | 1 | 130,72 | | - | 1 | 130,72 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.18 | Kab. Sumedang | 1 | 167,34 | 1 | 167,34 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.19 | Kab. Tasikmalaya | 2 | 208,95 | 2 | 208,95 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.20 | Kota Bandung | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.21 | Kota Banjar | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.22 | Kota Bekasi | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.23 | Kota Bogor | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.24 | Kota Cimahi | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.25 | Kota Cirebon | 2 | 2.490,22 | 2 | 2.490,22 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.26 | Kota Depok | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.27 | Kota Sukabumi | 1 | 1.838,69 | 1 | 1.838,69 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 277,61 |
| 12.28 | Kota Tasikmalaya | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **13** | **Provinsi Jawa Tengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Prov. Jawa Tengah | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.2 | Kab. Banjarnegara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.3 | Kab. Banyumas | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.4 | Kab. Batang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.5 | Kab. Blora | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.6 | Kab. Boyolali | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.7 | Kab. Brebes | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.8 | Kab. Cilacap | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.9 | Kab. Demak | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.10 | Kab. Grobogan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.11 | Kab. Jepara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.12 | Kab. Karanganyar | 1 | 22,59 | 1 | 22,59 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.13 | Kab. Kebumen | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.14 | Kab. Kendal | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.15 | Kab. Klaten | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.16 | Kab. Kudus | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.17 | Kab. Magelang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.18 | Kab. Pati | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.19 | Kab. Pekalongan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.20 | Kab. Pemalang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.21 | Kab. Purbalingga | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |

**Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total Permasalahan Potensi Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan | | Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan | | Aset dikuasai pihak lain | | Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya | | Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan | | Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah | | Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | | Lain-lain | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13.22 | Kab. Purworejo | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.23 | Kab. Rembang | 1 | 156,86 | 1 | 156,86 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.24 | Kab. Semarang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.25 | Kab. Sragen | 1 | - | | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.26 | Kab. Sukoharjo | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.27 | Kab. Tegal | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.28 | Kab. Temanggung | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.29 | Kab. Wonogiri | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.30 | Kab. Wonosobo | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.31 | Kota Magelang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.32 | Kota Pekalongan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.33 | Kota Salatiga | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.34 | Kota Semarang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.35 | Kota Surakarta | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.36 | Kota Tegal | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **14** | **Provinsi DI Yogyakarta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Prov. DI Yogyakarta | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 14.2 | Kab. Bantul | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 14.3 | Kab. Gunungkidul | 2 | 9.261,09 | 2 | 9.261,09 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 9.224,73 |
| 14.4 | Kab. Kulon Progo | 1 | 717,39 | 1 | 717,39 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 14.5 | Kab. Sleman | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 14.6 | Kota Yogyakarta | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **15** | **Provinsi Jawa Timur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Prov. Jawa Timur | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.2 | Kab. Bangkalan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.3 | Kab. Banyuwangi | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.4 | Kab. Blitar | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.5 | Kab. Bojonegoro | 1 | 431,74 | 1 | 431,74 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.6 | Kab. Bondowoso | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.7 | Kab. Gresik | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.8 | Kab. Jember | 2 | 2.627,65 | 1 | 2.627,65 | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1.378,91 |
| 15.9 | Kab. Jombang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.10 | Kab. Kediri | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.11 | Kab. Lamongan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.12 | Kab. Lumajang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.13 | Kab. Madiun | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.14 | Kab. Magetan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.15 | Kab. Malang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.16 | Kab. Mojokerto | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.17 | Kab. Nganjuk | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.18 | Kab. Ngawi | 1 | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.19 | Kab. Pacitan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.20 | Kab. Pamekasan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.21 | Kab. Pasuruan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.22 | Kab. Ponorogo | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.23 | Kab. Probolinggo | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.24 | Kab. Sampang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.25 | Kab. Sidoarjo | 3 | 13.136,07 | | - | | - | 1 | - | | - | | - | 1 | 417,00 | 1 | 12.719,07 | | - | - |
| 15.26 | Kab. Situbondo | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.27 | Kab. Sumenep | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.28 | Kab. Trenggalek | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.29 | Kab. Tuban | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.30 | Kab. Tulungagung | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.31 | Kota Batu | 1 | 39,53 | 1 | 39,53 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 80,53 |
| 15.32 | Kota Blitar | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.33 | Kota Kediri | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.34 | Kota Madiun | 1 | - | | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |

**Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total Permasalahan Potensi Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan | | Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan | | Aset dikuasai pihak lain | | Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya | | Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan | | Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah | | Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | | Lain-lain | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 15.35 | Kota Malang | 1 | 57,42 | 1 | 57,42 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 121,26 |
| 15.36 | Kota Mojokerto | 2 | 67,60 | 1 | 67,60 | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.37 | Kota Pasuruan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.38 | Kota Probolinggo | 1 | 1.424,13 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 1.424,13 | | - | - |
| 15.39 | Kota Surabaya | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **16** | **Provinsi Banten** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Prov. Banten | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 16.2 | Kab. Lebak | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 16.3 | Kab. Pandeglang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 16.4 | Kab. Serang | 1 | 25,02 | 1 | 25,02 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 16.5 | Kab. Tangerang | 1 | 96,20 | 1 | 96,20 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 16.6 | Kota Cilegon | 1 | 171,99 | 1 | 171,99 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 16.7 | Kota Serang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 16.8 | Kota Tangerang | 1 | 177,28 | 1 | 177,28 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 16.9 | Kota Tangerang Selatan | 1 | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 75,98 |
| **17** | **Provinsi Bali** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Prov. Bali | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 17.2 | Kab. Badung | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 17.3 | Kab. Bangli | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 17.4 | Kab. Buleleng | 1 | 84,88 | 1 | 84,88 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 84,88 |
| 17.5 | Kab. Gianyar | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 17.6 | Kab. Jembrana | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 17.7 | Kab. Karang Asem | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 17.8 | Kab. Klungkung | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 17.9 | Kab. Tabanan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 17.10 | Kota Denpasar | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **18** | **Provinsi Nusa Tenggara Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Prov. Nusa Tenggara Barat | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 18.2 | Kab. Bima | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 18.3 | Kab. Dompu | 2 | 4.327,96 | | - | | - | | - | 2 | 4.327,96 | | - | | - | | - | | - | - |
| 18.4 | Kab. Lombok Barat | 1 | 340,21 | 1 | 340,21 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 18.5 | Kab. Lombok Tengah | 1 | 5.819,10 | 1 | 5.819,10 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 18.6 | Kab. Lombok Timur | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 18.7 | Kab. Lombok Utara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 18.8 | Kab. Sumbawa | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 18.9 | Kab. Sumbawa Barat | 1 | 274,19 | 1 | 274,19 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 18.10 | Kota Bima | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 18.11 | Kota Mataram | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **19** | **Provinsi Nusa Tenggara Timur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.2 | Kab. Alor | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.3 | Kab. Belu | 1 | 333,34 | 1 | 333,34 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 398,51 |
| 19.4 | Kab. Ende | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.5 | Kab. Flores Timur | 1 | 16,19 | 1 | 16,19 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.6 | Kab. Kupang | 1 | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.7 | Kab. Lembata | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.8 | Kab. Malaka | 1 | - | | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.9 | Kab. Manggarai | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.10 | Kab. Manggarai Barat | 1 | 27,39 | 1 | 27,39 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.11 | Kab. Manggarai Timur | 1 | 351,49 | 1 | 351,49 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.12 | Kab. Nagekeo | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.13 | Kab. Ngada | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.14 | Kab. Rote Ndao | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.15 | Kab. Sabu Raijua | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.16 | Kab. Sikka | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.17 | Kab. Sumba Barat | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.18 | Kab. Sumba Barat Daya | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |

**Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total Permasalahan Potensi Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan | | Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan | | Aset dikuasai pihak lain | | Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya | | Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan | | Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah | | Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | | Lain-lain | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 19.19 | Kab. Sumba Tengah | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.20 | Kab. Sumba Timur | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.21 | Kab. Timor Tengah Selatan | 1 | 33,15 | 1 | 33,15 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.22 | Kab. Timor Tengah Utara | 1 | - | | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.23 | Kota Kupang | 4 | 149,93 | 1 | 133,13 | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 16,80 | | - | | - | | - | - |
| **20** | **Provinsi Kalimantan Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Prov. Kalimantan Barat | 2 | 374,89 | 2 | 374,89 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.2 | Kab. Bengkayang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.3 | Kab. Kapuas Hulu | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.4 | Kab. Kayong Utara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.5 | Kab. Ketapang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.6 | Kab. Kubu Raya | 1 | 3,00 | 1 | 3,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.7 | Kab. Landak | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.8 | Kab. Melawi | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.9 | Kab. Mempawah | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.10 | Kab. Sambas | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.11 | Kab. Sanggau | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.12 | Kab. Sekadau | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.13 | Kab. Sintang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.14 | Kota Pontianak | 1 | 108,58 | 1 | 108,58 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 108,58 |
| 20.15 | Kota Singkawang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **21** | **Provinsi Kalimantan Tengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Prov. Kalimantan Tengah | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.2 | Kab. Barito Selatan | 1 | 2.391,40 | 1 | 2.391,40 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.3 | Kab. Barito Timur | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.4 | Kab. Barito Utara | 1 | 583,76 | 1 | 583,76 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.5 | Kab. Gunung Mas | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.6 | Kab. Kapuas | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.7 | Kab. Katingan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.8 | Kab. Kotawaringin Barat | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.9 | Kab. Kotawaringin Timur | 6 | 10.183,83 | 6 | 10.183,83 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2.923,97 |
| 21.10 | Kab. Lamandau | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.11 | Kab. Murung Raya | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.12 | Kab. Pulang Pisau | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.13 | Kab. Seruyan | 1 | 23,88 | | - | | - | 1 | 23,88 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.14 | Kab. Sukamara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.15 | Kota Palangkaraya | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **22** | **Provinsi Kalimantan Selatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Prov. Kalimantan Selatan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 22.2 | Kab. Balangan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 22.3 | Kab. Banjar | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 22.4 | Kab. Barito Kuala | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 22.5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 22.6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 1.591,27 | 2 | 1.591,27 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 22.7 | Kab. Hulu Sungai Utara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 22.8 | Kab. Kotabaru | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | - | | - | - |
| 22.9 | Kab. Tabalong | 1 | 552,48 | 1 | 552,48 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 22.10 | Kab. Tanah Bumbu | 1 | 70,44 | 1 | 70,44 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 22.11 | Kab. Tanah Laut | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 22.12 | Kab. Tapin | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 22.13 | Kota Banjarbaru | 1 | 4,68 | 1 | 4,68 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 22.14 | Kota Banjarmasin | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **23** | **Provinsi Kalimantan Timur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | Prov. Kalimantan Timur | 1 | 291,35 | 1 | 291,35 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 23.2 | Kab. Berau | 1 | 1.529,57 | 1 | 1.529,57 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 361,53 |
| 23.3 | Kab. Kutai Barat | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 23.4 | Kab. Kutai Kertanegara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |

**Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total Permasalahan Potensi Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan | | Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan | | Aset dikuasai pihak lain | | Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya | | Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan | | Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah | | Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | | Lain-lain | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 23.5 | Kab. Kutai Timur | 1 | 447,40 | 1 | 447,40 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 23.6 | Kab. Mahakam Ulu | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 23.7 | Kab. Paser | 1 | 896,29 | 1 | 896,29 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 23.8 | Kab. Penajam Paser Utara | 2 | 335,05 | 2 | 335,05 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 23.9 | Kota Balikpapan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 23.10 | Kota Bontang | 1 | 1.478,62 | 1 | 1.478,62 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 23.11 | Kota Samarinda | 2 | 546,69 | 1 | 546,69 | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **24** | **Provinsi Kalimantan Utara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.1 | Prov. Kalimantan Utara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 24.2 | Kab. Bulungan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 24.3 | Kab. Malinau | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 24.4 | Kab. Nunukan | 1 | 36,74 | 1 | 36,74 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 24.5 | Kab. Tana Tidung | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 24.6 | Kota Tarakan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **25** | **Provinsi Sulawesi Utara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.1 | Prov. Sulawesi Utara | 2 | 1.163,00 | 2 | 1.163,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.2 | Kab. Bolaang Mongondow | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.3 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.4 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 2 | 288,10 | 1 | 288,10 | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.5 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.6 | Kab. Kepulauan Sangihe | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.7 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 1 | 9,48 | 1 | 9,48 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.8 | Kab. Kepulauan Talaud | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.9 | Kab. Minahasa | 1 | 8,32 | 1 | 8,32 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.10 | Kab. Minahasa Selatan | 1 | 51,83 | 1 | 51,83 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.11 | Kab. Minahasa Tenggara | 1 | 2,65 | 1 | 2,65 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.12 | Kab. Minahasa Utara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.13 | Kota Bitung | 1 | 34,93 | 1 | 34,93 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.14 | Kota Kotamobagu | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.15 | Kota Manado | 1 | 430,57 | 1 | 430,57 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.16 | Kota Tomohon | 1 | 146,83 | 1 | 146,83 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **26** | **Provinsi Sulawesi Tengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.1 | Prov. Sulawesi Tengah | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 26.2 | Kab. Banggai | 2 | 54,15 | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 54,15 | - |
| 26.3 | Kab. Banggai Kepulauan | 4 | 1.796,35 | 2 | 1.031,35 | | - | 1 | - | | - | | - | | - | 1 | 765,00 | | - | - |
| 26.4 | Kab. Banggai Laut | 1 | 130,00 | 1 | 130,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 26.5 | Kab. Buol | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 26.6 | Kab. Donggala | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 26.7 | Kab. Morowali | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 26.8 | Kab. Morowali Utara | 3 | 937,14 | 2 | 937,14 | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 113,92 |
| 26.9 | Kab. Parigi Moutong | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 26.10 | Kab. Poso | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 26.11 | Kab. Sigi | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 26.12 | Kab. Tojo Una-Una | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 26.13 | Kab. Toli-Toli | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 26.14 | Kota Palu | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **27** | **Provinsi Sulawesi Selatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | Prov. Sulawesi Selatan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.2 | Kab. Bantaeng | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.3 | Kab. Barru | 1 | 53,88 | 1 | 53,88 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.4 | Kab. Bone | 1 | 139,76 | 1 | 139,76 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 139,76 |
| 27.5 | Kab. Bulukumba | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.6 | Kab. Enrekang | 1 | 63,08 | 1 | 63,08 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 3,68 |
| 27.7 | Kab. Gowa | 1 | 84,03 | 1 | 84,03 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 6,85 |
| 27.8 | Kab. Jeneponto | 1 | 320,93 | 1 | 320,93 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.9 | Kab. Kepulauan Selayar | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.10 | Kab. Luwu | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |

**Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total Permasalahan Potensi Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan | | Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan | | Aset dikuasai pihak lain | | Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya | | Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan | | Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah | | Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | | Lain-lain | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 27.11 | Kab. Luwu Timur | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.12 | Kab. Luwu Utara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.13 | Kab. Maros | 1 | 592,96 | 1 | 592,96 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.14 | Kab. Pangkajene Kepulauan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.15 | Kab. Pinrang | 1 | 903,25 | | - | | - | 1 | 903,25 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.16 | Kab. Sidenreng Rappang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.17 | Kab. Sinjai | 1 | 62,53 | 1 | 62,53 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.18 | Kab. Soppeng | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.19 | Kab. Takalar | 1 | 174,11 | 1 | 174,11 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.20 | Kab. Tana Toraja | 1 | 133,30 | 1 | 133,30 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.21 | Kab. Toraja utara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.22 | Kab. Wajo | 2 | 70,89 | 1 | 70,89 | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.23 | Kota Makassar | 2 | 93,84 | 1 | 93,84 | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.24 | Kota Palopo | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.25 | Kota Pare-Pare | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **28** | **Provinsi Sulawesi Tenggara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | Prov. Sulawesi Tenggara | 1 | 481,60 | 1 | 481,60 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.2 | Kab. Bombana | 3 | 1.212,23 | 1 | 12,04 | | - | 1 | 1.200,19 | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.3 | Kab. Buton | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.4 | Kab. Buton Selatan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.5 | Kab. Buton Tengah | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.6 | Kab. Buton Utara | 1 | 677,75 | 1 | 677,75 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.7 | Kab. Kolaka | 1 | - | | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.8 | Kab. Kolaka Timur | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.9 | Kab. Kolaka Utara | 2 | - | | - | | - | 1 | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.10 | Kab. Konawe | 5 | 5.424,40 | 3 | 5.424,40 | | - | 1 | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.11 | Kab. Konawe Kepulauan | 1 | - | | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.12 | Kab. Konawe Selatan | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.13 | Kab. Konawe Utara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.14 | Kab. Muna | 5 | 84,44 | 2 | 74,23 | 1 | 10,21 | 1 | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.15 | Kab. Muna Barat | 1 | 176,96 | 1 | 176,96 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.16 | Kab. Wakatobi | 2 | 7,14 | 1 | 7,14 | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.17 | Kota Bau-Bau | 1 | 122,32 | 1 | 122,32 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.18 | Kota Kendari | 1 | 225,21 | 1 | 225,21 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 100,50 |
| **29** | **Provinsi Gorontalo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | Prov. Gorontalo | 1 | 40,12 | 1 | 40,12 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 29.2 | Kab. Boalemo | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 29.3 | Kab. Bone Bolango | 3 | 220,67 | 3 | 220,67 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 29.4 | Kab. Gorontalo | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 29.5 | Kab. Gorontalo Utara | 1 | 180,85 | 1 | 180,85 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 29.6 | Kab. Pohuwato | 1 | 303,70 | | - | | - | 1 | 303,70 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 29.7 | Kota Gorontalo | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **30** | **Provinsi Sulawesi Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.1 | Prov. Sulawesi Barat | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 30.2 | Kab. Majene | 1 | 1.926,32 | | - | | - | 1 | 1.926,32 | | - | | - | | - | | - | | - | 274,15 |
| 30.3 | Kab. Mamasa | 2 | 19,15 | 1 | 19,15 | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 30.4 | Kab. Mamuju | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 30.5 | Kab. Mamuju Tengah | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 30.6 | Kab. Pasangkayu | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 30.7 | Kab. Polewali Mandar | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **31** | **Provinsi Maluku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.1 | Prov. Maluku | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.2 | Kab. Buru | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.3 | Kab. Buru Selatan | 1 | 78,01 | 1 | 78,01 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.4 | Kab. Kepulauan Aru | 1 | 295,96 | 1 | 295,96 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.5 | Kab. Kepulauan Tanimbar | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.6 | Kab. Maluku Barat Daya | 3 | 1.047,09 | | - | | - | 1 | 181,79 | 1 | - | 1 | 865,30 | | - | | - | | - | - |

**Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total Permasalahan Potensi Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan | | Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan | | Aset dikuasai pihak lain | | Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya | | Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan | | Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah | | Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | | Lain-lain | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 31.7 | Kab. Maluku Tengah | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.8 | Kab. Maluku Tenggara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.9 | Kab. Seram Bagian Barat | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.10 | Kab. Seram Bagian Timur | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.11 | Kota Ambon | 1 | 482,04 | 1 | 482,04 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.12 | Kota Tual | 3 | 374,96 | 1 | 374,96 | | - | 1 | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **32** | **Provinsi Maluku Utara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.1 | Prov. Maluku Utara | 2 | 113,62 | 1 | 113,62 | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 32.2 | Kab. Halmahera Barat | 2 | 814,07 | 2 | 814,07 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 32.3 | Kab. Halmahera Selatan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 32.4 | Kab. Halmahera Tengah | 2 | 356,74 | 2 | 356,74 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 32.5 | Kab. Halmahera Timur | 1 | 165,09 | 1 | 165,09 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 32.6 | Kab. Halmahera Utara | 1 | 115,74 | 1 | 115,74 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 115,74 |
| 32.7 | Kab. Kepulauan Sula | 1 | 167,79 | 1 | 167,79 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 32.8 | Kab. Pulau Morotai | 2 | 411,22 | 2 | 411,22 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 32.9 | Kab. Pulau Taliabu | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 32.10 | Kota Ternate | 2 | 89,51 | 2 | 89,51 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2,39 |
| 32.11 | Kota Tidore Kepulauan | 1 | 26,07 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 26,07 | | - | 5,22 |
| **33** | **Provinsi Papua** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33.1 | Prov. Papua | 1 | 783,45 | 1 | 783,45 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 783,45 |
| 33.2 | Kab. Asmat | 1 | 1.143,65 | | - | | - | 1 | 1.143,65 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.3 | Kab. Biak Numfor | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.4 | Kab. Boven Digoel | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.5 | Kab. Deiyai | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.6 | Kab. Dogiyai | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.7 | Kab. Intan Jaya | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.8 | Kab. Jayapura | 3 | 3.782,80 | 2 | 3.735,69 | | - | | - | | - | 1 | 47,11 | | - | | - | | - | - |
| 33.9 | Kab. Jayawijaya | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.10 | Kab. Keerom | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.11 | Kab. Kepulauan Yapen | 1 | 3.735,10 | | - | | - | 1 | 3.735,10 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.12 | Kab. Lanny Jaya | 2 | 56.486,85 | | - | | - | 1 | 3.069,19 | 1 | 53.417,66 | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.13 | Kab. Mamberamo Raya | 1 | 719,56 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 719,56 | | - | | - | - |
| 33.14 | Kab. Mamberamo Tengah | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.15 | Kab. Mappi | 2 | - | | - | | - | 1 | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.16 | Kab. Merauke | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.17 | Kab. Mimika | 1 | 482,50 | 1 | 482,50 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.18 | Kab. Nabire | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.19 | Kab. Nduga | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.20 | Kab. Paniai | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.21 | Kab. Pegunungan Bintang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.22 | Kab. Puncak | 1 | 609,46 | 1 | 609,46 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.23 | Kab. Puncak Jaya | 2 | - | | - | | - | 1 | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.24 | Kab. Sarmi | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.25 | Kab. Supiori | 1 | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.26 | Kab. Tolikara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.28 | Kab. Yahukimo | 1 | 9.234,28 | | - | | - | 1 | 9.234,28 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.29 | Kab. Yalimo | 2 | 6.666,15 | 1 | 1.949,76 | | - | 1 | 4.716,39 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.30 | Kota Jayapura | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **34** | **Provinsi Papua Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.1 | Prov. Papua Barat | 1 | 213,25 | 1 | 213,25 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 213,25 |
| 34.2 | Kab. Fak-Fak | 1 | 459,19 | 1 | 459,19 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 34.3 | Kab. Kaimana | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 34.4 | Kab. Manokwari | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | - |
| 34.5 | Kab. Manokwari Selatan | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | - |
| 34.6 | Kab. Maybrat | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | - | | - | | - | - |
| 34.7 | Kab. Pegunungan Arfak | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 34.8 | Kab. Raja Ampat | 1 | 247,92 | 1 | 247,92 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |

**Daftar Kelompok dan jenis Temuan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total Permasalahan Potensi Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian | | | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan | | Rekanan belum melaksanakan pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan | | Aset dikuasai pihak lain | | Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya | | Pemberian jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan | | Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah | | Piutang atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih | | Lain-lain | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34.9 | Kab. Sorong | 1 | 498,64 | 1 | 498,64 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 498,64 |
| 34.10 | Kab. Sorong Selatan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 34.11 | Kab. Tambrauw | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 34.12 | Kab. Teluk Bintuni | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 34.13 | Kab. Teluk Wondama | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 34.14 | Kota Sorong | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Jumlah** | | **359** | **342.865,36** | **207** | **118.228,45** | **7** | **194,38** | **87** | **29.987,27** | **34** | **58.186,66** | **6** | **4.001,11** | **7** | **60.030,95** | **10** | **72.182,39** | **1** | **54,15** | **24.077,45** |
| **Jumlah entitas** | | **250** | | **175** | | **7** | | **87** | | **33** | | **6** | | **7** | | **7** | | **1** | | **31** |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total permasalahan kekurangan penerimaan | | Permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dipungut/Diterima | | | | Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah | | Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak | | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan | | Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah | | Lain-lain | | |
| | | | | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima | | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima | | | | | | | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **1** | **Provinsi Aceh** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Prov. Aceh | 3 | 1.967,29 | 2 | 53,09 | 1 | 1.914,20 | | - | | - | | - | | - | | - | 1.631,41 |
| 1.2 | Kab. Aceh Barat | 1 | 31,55 | | - | 1 | 31,55 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.3 | Kab. Aceh Barat Daya | 1 | 21,35 | 1 | 21,35 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.4 | Kab. Aceh Besar | 3 | 64,33 | | - | 3 | 64,33 | | - | | - | | - | | - | | - | 63,63 |
| 1.5 | Kab. Aceh Jaya | 1 | 278,08 | 1 | 278,08 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 44,79 |
| 1.6 | Kab. Aceh Selatan | 2 | 105,16 | 1 | 94,58 | 1 | 10,58 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.7 | Kab. Aceh Singkil | 1 | 10,21 | | - | 1 | 10,21 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.8 | Kab. Aceh Tamiang | 1 | 96,26 | 1 | 96,26 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.9 | Kab. Aceh Tengah | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.10 | Kab. Aceh Tenggara | 1 | 19,01 | 1 | 19,01 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.11 | Kab. Aceh Timur | 3 | 225,70 | 1 | 98,39 | 1 | 105,76 | 1 | 21,55 | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.12 | Kab. Aceh Utara | 5 | 1.280,02 | 3 | 435,53 | 1 | 2,19 | 1 | 842,30 | | - | | - | | - | | - | 842,30 |
| 1.13 | Kab. Bener Meriah | 1 | 0,46 | | - | 1 | 0,46 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.14 | Kab. Bireuen | 1 | 75,89 | 1 | 75,89 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.15 | Kab. Gayo Lues | 1 | 32,01 | | - | 1 | 32,01 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.16 | Kab. Nagan Raya | 1 | 77,17 | 1 | 77,17 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.17 | Kab. Pidie | 6 | 645,78 | 1 | 308,78 | 5 | 337,00 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.18 | Kab. Pidie Jaya | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.19 | Kab. Simeuleu | 2 | 1.032,13 | 2 | 1.032,13 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 243,25 |
| 1.20 | Kota Banda Aceh | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.21 | Kota Langsa | 5 | 811,14 | 1 | 114,35 | 3 | 537,82 | | - | | - | 1 | 158,97 | | - | | - | 35,07 |
| 1.22 | Kota Lhokseumawe | 1 | 90,80 | | - | 1 | 90,80 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.23 | Kota Sabang | 1 | 373,75 | | - | 1 | 373,75 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.24 | Kota Subulussalam | 3 | 324,02 | 2 | 309,13 | 1 | 14,89 | | - | | - | | - | | - | | - | 116,48 |
| **2** | **Provinsi Sumatera Utara** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Prov. Sumatera Utara | 2 | 563,63 | 1 | 268,68 | 1 | 294,95 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.2 | Kab. Asahan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.3 | Kab. Batubara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.4 | Kab. Dairi | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.5 | Kab. Deli Serdang | 2 | 239,37 | 1 | 80,95 | 1 | 158,42 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.6 | Kab. Humbang Hasundutan | 1 | 647,84 | 1 | 647,84 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.7 | Kab. Karo | 1 | 600,47 | 1 | 600,47 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.8 | Kab. Labuhan Batu | 1 | 769,87 | 1 | 769,87 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.9 | Kab. Labuhan Batu Selatan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.10 | Kab. Labuhan Batu Utara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.11 | Kab. Langkat | 1 | 36,36 | 1 | 36,36 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1,11 |
| 2.12 | Kab. Mandailing Natal | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.13 | Kab. Nias | 1 | 145,63 | 1 | 145,63 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.14 | Kab. Nias Barat | 1 | 1.044,01 | 1 | 1.044,01 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 795,77 |
| 2.15 | Kab. Nias Selatan | 2 | 1.117,22 | 1 | 887,07 | 1 | 230,15 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.16 | Kab. Nias Utara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.17 | Kab. Padang Lawas | 2 | 788,33 | 1 | 90,31 | 1 | 698,02 | | - | | - | | - | | - | | - | 744,07 |
| 2.18 | Kab. Padang Lawas Utara | 2 | 177,69 | 1 | 145,69 | 1 | 32,00 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.19 | Kab. Pakpak Bharat | 1 | 85,75 | 1 | 85,75 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.20 | Kab. Samosir | 1 | 107,26 | 1 | 107,26 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 10,32 |
| 2.21 | Kab. Serdang Bedagai | 1 | 301,26 | 1 | 301,26 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.22 | Kab. Simalungun | 2 | 394,08 | 1 | 134,80 | 1 | 259,28 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.23 | Kab. Tapanuli Selatan | 1 | 92,04 | 1 | 92,04 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 92,04 |
| 2.24 | Kab. Tapanuli Tengah | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.25 | Kab. Tapanuli Utara | 2 | 426,26 | 1 | 130,82 | 1 | 295,44 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.26 | Kab. Toba Samosir | 1 | 50,33 | 1 | 50,33 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 50,33 |
| 2.27 | Kota Binjai | 2 | 387,01 | | - | 2 | 387,01 | | - | | - | | - | | - | | - | 9,46 |
| 2.28 | Kota Gunungsitoli | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.29 | Kota Medan | 4 | 536,85 | 1 | 269,31 | 3 | 267,54 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.30 | Kota Padang Sidempuan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.31 | Kota Pematang Siantar | 1 | 18,25 | | - | 1 | 18,25 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.32 | Kota Sibolga | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.33 | Kota Tanjung Balai | 2 | 181,39 | 1 | 179,45 | 1 | 1,94 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2.34 | Kota Tebing Tinggi | 2 | 32,84 | 2 | 32,84 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 23,78 |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total permasalahan kekurangan penerimaan | | Permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dipungut/Diterima | | | | Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah | | Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak | | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan | | Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah | | Lain-lain | | |
| | | | | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima | | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima | | | | | | | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **3** | **Provinsi Sumatera Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Prov. Sumatera Barat | 3 | 441,09 | 1 | 101,45 | 2 | 339,64 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.2 | Kab. Agam | 1 | 176,75 | | - | 1 | 176,75 | | - | | - | | - | | - | | - | 138,79 |
| 3.3 | Kab. Dharmasraya | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.4 | Kab. Kepulauan Mentawai | 2 | 292,62 | 2 | 292,62 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.5 | Kab. Lima Puluh Kota | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.6 | Kab. Padang Pariaman | 2 | 339,02 | 1 | 300,67 | 1 | 38,35 | | - | | - | | - | | - | | - | 32,66 |
| 3.7 | Kab. Pasaman | 1 | 202,03 | 1 | 202,03 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.8 | Kab. Pasaman Barat | 2 | 19,45 | 1 | 2,04 | 1 | 17,41 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.9 | Kab. Pesisir Selatan | 1 | 59,73 | | - | 1 | 59,73 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.10 | Kab. Sijunjung | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.11 | Kab. Solok | 2 | 396,52 | 1 | 179,02 | 1 | 217,50 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.12 | Kab. Solok Selatan | 1 | 783,09 | 1 | 783,09 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.13 | Kab. Tanah Datar | 2 | 648,12 | 1 | 628,62 | 1 | 19,50 | | - | | - | | - | | - | | - | 176,42 |
| 3.14 | Kota Bukit Tinggi | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.15 | Kota Padang | 3 | 86,33 | | - | 3 | 86,33 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.16 | Kota Padang Panjang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.17 | Kota Pariaman | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.18 | Kota Payakumbuh | 3 | 807,68 | 2 | 718,38 | 1 | 89,30 | | - | | - | | - | | - | | - | 216,60 |
| 3.19 | Kota Sawah Lunto | 1 | 40,25 | | - | 1 | 40,25 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 3.20 | Kota Solok | 1 | 725,10 | 1 | 725,10 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **4** | **Provinsi Riau** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Prov. Riau | 5 | 6.616,03 | 2 | 1.582,88 | 3 | 5.033,15 | | - | | - | | - | | - | | - | 905,08 |
| 4.2 | Kab. Bengkalis | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 4.3 | Kab. Indragiri Hilir | 3 | 669,20 | 2 | 354,70 | 1 | 314,50 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 4.4 | Kab. Indragiri Hulu | 1 | 157,82 | | - | 1 | 157,82 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 4.5 | Kab. Kampar | 1 | 925,96 | 1 | 925,96 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 4.6 | Kab. Kepulauan Meranti | 3 | 512,86 | 1 | 262,68 | 2 | 250,18 | | - | | - | | - | | - | | - | 79,71 |
| 4.7 | Kab. Kuantan Sengingi | 3 | 2.216,31 | 2 | 1.493,53 | 1 | 722,78 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 4.8 | Kab. Pelalawan | 5 | 1.237,21 | 1 | 690,19 | 4 | 547,02 | | - | | - | | - | | - | | - | 137,86 |
| 4.9 | Kab. Rokan Hilir | 2 | 27,69 | 1 | 11,92 | 1 | 15,77 | | - | | - | | - | | - | | - | 11,92 |
| 4.10 | Kab. Rokan Hulu | 1 | 206,73 | 1 | 206,73 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 4.11 | Kab. Siak | 1 | 1,34 | | - | 1 | 1,34 | | - | | - | | - | | - | | - | 1,34 |
| 4.12 | Kota Dumai | 1 | 44,35 | 1 | 44,35 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 4.13 | Kota Pekanbaru | 1 | 228,26 | 1 | 228,26 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 27,67 |
| **5** | **Provinsi Jambi** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Prov. Jambi | 2 | 334,72 | 2 | 334,72 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 5.2 | Kab. Batang Hari | 1 | 424,52 | | - | 1 | 424,52 | | - | | - | | - | | - | | - | 424,52 |
| 5.3 | Kab. Bungo | 1 | 5,75 | | - | 1 | 5,75 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 5.4 | Kab. Kerinci | 1 | 103,29 | | - | 1 | 103,29 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 5.5 | Kab. Merangin | 1 | 23,25 | 1 | 23,25 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 5.6 | Kab. Muaro Jambi | 2 | 259,93 | | - | 2 | 259,93 | | - | | - | | - | | - | | - | 35,25 |
| 5.7 | Kab. Sarolangun | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 5.8 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 4 | 1.917,58 | 3 | 311,15 | 1 | 1.606,43 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 5.9 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 3 | 175,74 | 1 | 44,24 | 2 | 131,50 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 5.10 | Kab. Tebo | 2 | 21,74 | | - | 1 | 20,73 | | - | | - | 1 | 1,01 | | - | | - | - |
| 5.11 | Kota Jambi | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 5.12 | Kota Sungai Penuh | 1 | 3,10 | | - | 1 | 3,10 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **6** | **Provinsi Sumatera Selatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Prov. Sumatera Selatan | 1 | 359,76 | 1 | 359,76 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.2 | Kab. Banyuasin | 3 | 91,99 | 1 | 22,80 | 1 | 1,54 | | - | | - | 1 | 67,65 | | - | | - | - |
| 6.3 | Kab. Empat Lawang | 1 | 71,99 | 1 | 71,99 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.4 | Kab. Lahat | 1 | 15,15 | | - | 1 | 15,15 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.5 | Kab. Muara Enim | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.6 | Kab. Musi Banyuasin | 2 | 2.126,35 | 1 | 2.123,03 | 1 | 3,32 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.7 | Kab. Musi Rawas | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.8 | Kab. Musi Rawas Utara | 1 | 54,08 | 1 | 54,08 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.9 | Kab. Ogan Ilir | 1 | 241,32 | 1 | 241,32 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 5,75 |
| 6.10 | Kab. Ogan Komering Ilir | 1 | 53,82 | 1 | 53,82 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.11 | Kab. Ogan Komering Ulu | 1 | 364,62 | 1 | 364,62 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 37,04 |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total permasalahan kekurangan penerimaan | | Permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dipungut/Diterima | | | | Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah | | Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak | | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan | | Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah | | Lain-lain | | |
| | | | | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima | | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima | | | | | | | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 6.12 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.13 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.14 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 2 | 1.052,67 | 1 | 1.005,07 | 1 | 47,60 | | - | | - | | - | | - | | - | 660,85 |
| 6.15 | Kota Lubuk Linggau | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.16 | Kota Pagar Alam | 2 | 45,02 | 1 | 8,23 | 1 | 36,79 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 6.17 | Kota Palembang | 1 | 762,62 | 1 | 762,62 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 58,95 |
| 6.18 | Kota Prabumulih | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **7** | **Provinsi Bengkulu** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Prov. Bengkulu | 3 | 1.366,66 | 2 | 1.184,33 | 1 | 182,33 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 7.2 | Kab. Bengkulu Selatan | 2 | 58,27 | | - | 2 | 58,27 | | - | | - | | - | | - | | - | 8,16 |
| 7.3 | Kab. Bengkulu Tengah | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 7.4 | Kab. Bengkulu Utara | 1 | 308,78 | 1 | 308,78 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 7.5 | Kab. Kaur | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 7.6 | Kab. Kepahiang | 1 | 47,55 | | - | 1 | 47,55 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 7.7 | Kab. Lebong | 1 | 55,60 | | - | 1 | 55,60 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 7.8 | Kab. Mukomuko | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 7.9 | Kab. Rejang Lebong | 2 | 145,91 | 1 | 78,79 | 1 | 67,12 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 7.10 | Kab. Seluma | 3 | 423,85 | 1 | 403,42 | 2 | 20,43 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 7.11 | Kota Bengkulu | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **8** | **Provinsi Lampung** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Prov. Lampung | 1 | 73,15 | | - | 1 | 73,15 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.2 | Kab. Lampung Barat | 1 | 85,49 | 1 | 85,49 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.3 | Kab. Lampung Selatan | 1 | 72,45 | | - | 1 | 72,45 | | - | | - | | - | | - | | - | 2,62 |
| 8.4 | Kab. Lampung Tengah | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.5 | Kab. Lampung Timur | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.6 | Kab. Lampung Utara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.7 | Kab. Mesuji | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.8 | Kab. Pesawaran | 1 | 124,92 | 1 | 124,92 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.9 | Kab. Pesisir Barat | 1 | 20,05 | | - | 1 | 20,05 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.10 | Kab. Pringsewu | 1 | 40,15 | | - | 1 | 40,15 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.11 | Kab. Tanggamus | 1 | 48,87 | | - | 1 | 48,87 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.12 | Kab. Tulang Bawang | 1 | 6,74 | | - | 1 | 6,74 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.13 | Kab. Tulang Bawang Barat | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.14 | Kab. Way Kanan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.15 | Kota Bandar Lampung | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 8.16 | Kota Metro | 1 | 66,19 | | - | 1 | 66,19 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **9** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Prov. Bangka Belitung | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 9.2 | Kab. Bangka | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 9.3 | Kab. Bangka Barat | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 9.4 | Kab. Bangka Selatan | 1 | 4,44 | | - | 1 | 4,44 | | - | | - | | - | | - | | - | 4,44 |
| 9.5 | Kab. Bangka Tengah | 2 | 552,82 | 1 | 328,26 | 1 | 224,56 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 9.6 | Kab. Belitung | 1 | 66,56 | | - | | - | | - | | - | | - | 1 | 66,56 | | - | - |
| 9.7 | Kab. Belitung Timur | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 9.8 | Kota Pangkal Pinang | 2 | 21,14 | 1 | 18,74 | 1 | 2,40 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **10** | **Provinsi Kepulauan Riau** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Prov. Kepulauan Riau | 2 | 484,51 | | - | 1 | 33,47 | | - | | - | 1 | 451,04 | | - | | - | - |
| 10.2 | Kab. Bintan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 10.3 | Kab. Karimun | 1 | 30,10 | | - | 1 | 30,10 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 10.4 | Kab. Kepulauan Anambas | 1 | 106,66 | | - | 1 | 106,66 | | - | | - | | - | | - | | - | 104,19 |
| 10.5 | Kab. Lingga | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 10.6 | Kab. Natuna | 1 | 5.508,60 | | - | 1 | 5.508,60 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 10.7 | Kota Batam | 1 | 221,13 | 1 | 221,13 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 10.8 | Kota Tanjungpinang | 1 | 333,96 | 1 | 333,96 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **11** | **Provinsi DKI Jakarta** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Prov. DKI Jakarta | 7 | 31.067,53 | 3 | 7.454,25 | 4 | 23.613,28 | | - | | - | | - | | - | | - | 434,86 |
| **12** | **Provinsi Jawa Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Prov. Jawa Barat | 5 | 1.120,72 | 3 | 788,73 | 2 | 331,99 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.2 | Kab. Bandung | 1 | 171,50 | | - | 1 | 171,50 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.3 | Kab. Bandung Barat | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total permasalahan kekurangan penerimaan | | Permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dipungut/Diterima | | | | Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah | | Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak | | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan | | Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah | | Lain-lain | | |
| | | | | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima | | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima | | | | | | | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12.4 | Kab. Bekasi | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.5 | Kab. Bogor | 3 | 1.416,24 | 2 | 204,37 | 1 | 1.211,87 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.6 | Kab. Ciamis | 1 | 56,50 | | - | 1 | 56,50 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.7 | Kab. Cianjur | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.8 | Kab. Cirebon | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.9 | Kab. Garut | 2 | 81,23 | 1 | 35,70 | 1 | 45,53 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.10 | Kab. Indramayu | 1 | 503,30 | 1 | 503,30 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 258,00 |
| 12.11 | Kab. Karawang | 3 | 632,89 | 2 | 529,94 | 1 | 102,95 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.12 | Kab. Kuningan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.13 | Kab. Majalengka | 2 | 170,30 | 1 | 12,84 | 1 | 157,46 | | - | | - | | - | | - | | - | 157,46 |
| 12.14 | Kab. Pangandaran | 3 | 262,15 | 1 | 16,44 | 2 | 245,71 | | - | | - | | - | | - | | - | 205,31 |
| 12.15 | Kab. Purwakarta | 4 | 4.064,10 | 1 | 170,93 | 3 | 3.893,17 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.16 | Kab. Subang | 1 | 704,62 | | - | 1 | 704,62 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.17 | Kab. Sukabumi | 1 | 321,84 | | - | 1 | 321,84 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.18 | Kab. Sumedang | 1 | 202,40 | 1 | 202,40 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.19 | Kab. Tasikmalaya | 2 | 97,74 | 2 | 97,74 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.20 | Kota Bandung | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.21 | Kota Banjar | 1 | 16,70 | 1 | 16,70 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 15,96 |
| 12.22 | Kota Bekasi | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.23 | Kota Bogor | 3 | 1.109,57 | | - | 3 | 1.109,57 | | - | | - | | - | | - | | - | 86,51 |
| 12.24 | Kota Cimahi | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.25 | Kota Cirebon | 1 | - | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.26 | Kota Depok | 1 | 60,25 | | - | 1 | 60,25 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.27 | Kota Sukabumi | 1 | 223,74 | 1 | 223,74 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 12.28 | Kota Tasikmalaya | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **13** | **Provinsi Jawa Tengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Prov. Jawa Tengah | 2 | 97,96 | 1 | 95,00 | 1 | 2,96 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.2 | Kab. Banjarnegara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.3 | Kab. Banyumas | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.4 | Kab. Batang | 1 | 116,94 | | - | 1 | 116,94 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.5 | Kab. Blora | 2 | 89,42 | 1 | 24,46 | 1 | 64,96 | | - | | - | | - | | - | | - | 24,46 |
| 13.6 | Kab. Boyolali | 1 | 567,33 | 1 | 567,33 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 567,33 |
| 13.7 | Kab. Brebes | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.8 | Kab. Cilacap | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.9 | Kab. Demak | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.10 | Kab. Grobogan | 2 | 522,99 | 1 | 246,12 | 1 | 276,87 | | - | | - | | - | | - | | - | 522,99 |
| 13.11 | Kab. Jepara | 1 | 7,40 | | - | 1 | 7,40 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.12 | Kab. Karanganyar | 1 | 359,09 | 1 | 359,09 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 171,79 |
| 13.13 | Kab. Kebumen | 1 | 348,73 | | - | 1 | 348,73 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.14 | Kab. Kendal | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.15 | Kab. Klaten | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.16 | Kab. Kudus | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.17 | Kab. Magelang | 1 | 47,29 | | - | 1 | 47,29 | | - | | - | | - | | - | | - | 47,29 |
| 13.18 | Kab. Pati | 2 | 40,87 | 1 | 36,81 | 1 | 4,06 | | - | | - | | - | | - | | - | 4,06 |
| 13.19 | Kab. Pekalongan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.20 | Kab. Pemalang | 1 | 18,67 | | - | 1 | 18,67 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.21 | Kab. Purbalingga | 1 | 530,35 | | - | 1 | 530,35 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.22 | Kab. Purworejo | 1 | 18,35 | | - | 1 | 18,35 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.23 | Kab. Rembang | 1 | 90,51 | 1 | 90,51 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.24 | Kab. Semarang | 1 | 11,80 | | - | 1 | 11,80 | | - | | - | | - | | - | | - | 11,80 |
| 13.25 | Kab. Sragen | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.26 | Kab. Sukoharjo | 2 | 525,84 | | - | 2 | 525,84 | | - | | - | | - | | - | | - | 332,59 |
| 13.27 | Kab. Tegal | 1 | 23,63 | | - | 1 | 23,63 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.28 | Kab. Temanggung | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.29 | Kab. Wonogiri | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.30 | Kab. Wonosobo | 1 | 17,94 | | - | 1 | 17,94 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.31 | Kota Magelang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.32 | Kota Pekalongan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.33 | Kota Salatiga | 2 | 141,27 | | - | 2 | 141,27 | | - | | - | | - | | - | | - | 111,90 |
| 13.34 | Kota Semarang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total permasalahan kekurangan penerimaan | | Permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dipungut/Diterima | | | | Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah | | Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak | | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan | | Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah | | Lain-lain | | |
| | | | | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima | | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima | | | | | | | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 13.35 | Kota Surakarta | 1 | 10,08 | | - | 1 | 10,08 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 13.36 | Kota Tegal | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **14** | **Provinsi DI Yogyakarta** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Prov. DI Yogyakarta | 2 | 3.186,98 | | - | 1 | 28,30 | | - | | - | | - | 1 | 3.158,68 | | - | 28,30 |
| 14.2 | Kab. Bantul | 1 | 52,80 | | - | 1 | 52,80 | | - | | - | | - | | - | | - | 52,80 |
| 14.3 | Kab. Gunungkidul | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 14.4 | Kab. Kulon Progo | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 14.5 | Kab. Sleman | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 14.6 | Kota Yogyakarta | 1 | 107,57 | | - | 1 | 107,57 | | - | | - | | - | | - | | - | 107,57 |
| **15** | **Provinsi Jawa Timur** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Prov. Jawa Timur | 1 | 27,41 | 1 | 27,41 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 27,41 |
| 15.2 | Kab. Bangkalan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.3 | Kab. Banyuwangi | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.4 | Kab. Blitar | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.5 | Kab. Bojonegoro | 2 | 612,19 | 2 | 612,19 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 432,60 |
| 15.6 | Kab. Bondowoso | 2 | 62,40 | | - | 2 | 62,40 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.7 | Kab. Gresik | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.8 | Kab. Jember | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.9 | Kab. Jombang | 3 | 438,16 | 1 | 398,16 | 2 | 40,00 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.10 | Kab. Kediri | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.11 | Kab. Lamongan | 1 | 6,99 | | - | 1 | 6,99 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.12 | Kab. Lumajang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.13 | Kab. Madiun | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.14 | Kab. Magetan | 1 | 4.638,03 | | - | 1 | 4.638,03 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.15 | Kab. Malang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.16 | Kab. Mojokerto | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.17 | Kab. Nganjuk | 1 | 1.638,19 | | - | 1 | 1.638,19 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.18 | Kab. Ngawi | 2 | 260,33 | 2 | 260,33 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.19 | Kab. Pacitan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.20 | Kab. Pamekasan | 1 | 103,68 | | - | 1 | 103,68 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.21 | Kab. Pasuruan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.22 | Kab. Ponorogo | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.23 | Kab. Probolinggo | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.24 | Kab. Sampang | 1 | 86,14 | 1 | 86,14 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.25 | Kab. Sidoarjo | 4 | 768,73 | 2 | 713,35 | 1 | 55,38 | | - | 1 | - | | - | | - | | - | 55,54 |
| 15.26 | Kab. Situbondo | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.27 | Kab. Sumenep | 1 | 19,71 | | - | 1 | 19,71 | | - | | - | | - | | - | | - | 19,71 |
| 15.28 | Kab. Trenggalek | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.29 | Kab. Tuban | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.30 | Kab. Tulungagung | 1 | 94,17 | | - | 1 | 94,17 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.31 | Kota Batu | 1 | 173,69 | 1 | 173,69 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.32 | Kota Blitar | 1 | 351,18 | 1 | 351,18 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.33 | Kota Kediri | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.34 | Kota Madiun | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.35 | Kota Malang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.36 | Kota Mojokerto | 3 | 1.765,97 | | - | 3 | 1.765,97 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.37 | Kota Pasuruan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.38 | Kota Probolinggo | 2 | 16,02 | 1 | 1,02 | 1 | 15,00 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 15.39 | Kota Surabaya | 1 | 1.556,23 | | - | 1 | 1.556,23 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **16** | **Provinsi Banten** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Prov. Banten | 1 | 5.166,57 | | - | 1 | 5.166,57 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 16.2 | Kab. Lebak | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 16.3 | Kab. Pandeglang | 1 | 5,75 | | - | 1 | 5,75 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 16.4 | Kab. Serang | 1 | 236,60 | 1 | 236,60 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 16.5 | Kab. Tangerang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 16.6 | Kota Cilegon | 1 | 22,94 | 1 | 22,94 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 16.7 | Kota Serang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 16.8 | Kota Tangerang | 1 | 240,18 | 1 | 240,18 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 16.9 | Kota Tangerang Selatan | 2 | 588,72 | 2 | 588,72 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **17** | **Provinsi Bali** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total permasalahan kekurangan penerimaan | | Permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dipungut/Diterima | | | | Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah | | Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak | | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan | | Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah | | Lain-lain | | |
| | | | | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima | | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima | | | | | | | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17.1 | Prov. Bali | 1 | 4.793,67 | | - | 1 | 4.793,67 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 17.2 | Kab. Badung | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 17.3 | Kab. Bangli | 2 | 336,03 | | - | 1 | 39,03 | | - | | - | 1 | 297,00 | | - | | - | - |
| 17.4 | Kab. Buleleng | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 17.5 | Kab. Gianyar | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 17.6 | Kab. Jembrana | 1 | 258,15 | | - | 1 | 258,15 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 17.7 | Kab. Karang Asem | 1 | 702,71 | 1 | 702,71 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 17.8 | Kab. Klungkung | 2 | 222,32 | 1 | 60,36 | 1 | 161,96 | | - | | - | | - | | - | | - | 23,99 |
| 17.9 | Kab. Tabanan | 1 | 418,26 | | - | 1 | 418,26 | | - | | - | | - | | - | | - | 418,26 |
| 17.10 | Kota Denpasar | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **18** | **Provinsi Nusa Tenggara Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 2 | 364,07 | 1 | 19,84 | 1 | 344,23 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 18.2 | Kab. Bima | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 18.3 | Kab. Dompu | 2 | 42,73 | 1 | 41,88 | 1 | 0,85 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 18.4 | Kab. Lombok Barat | 1 | 283,56 | 1 | 283,56 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 18.5 | Kab. Lombok Tengah | 1 | 7.620,55 | 1 | 7.620,55 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 18.6 | Kab. Lombok Timur | 2 | 123,80 | 1 | 63,99 | 1 | 59,81 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 18.7 | Kab. Lombok Utara | 1 | 79,40 | 1 | 79,40 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 18.8 | Kab. Sumbawa | 3 | 935,63 | 2 | 931,62 | 1 | 4,01 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 18.9 | Kab. Sumbawa Barat | 5 | 7.219,75 | 2 | 485,49 | 3 | 6.734,26 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 18.10 | Kota Bima | 2 | 13,50 | | - | 1 | 6,93 | 1 | 6,57 | | - | | - | | - | | - | - |
| 18.11 | Kota Mataram | 2 | 249,60 | | - | 2 | 249,60 | | - | | - | | - | | - | | - | 219,28 |
| **19** | **Provinsi Nusa Tenggara Timur** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 2 | 48,79 | 1 | 23,59 | 1 | 25,20 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.2 | Kab. Alor | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.3 | Kab. Belu | 1 | 65,16 | 1 | 65,16 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.4 | Kab. Ende | 1 | 157,65 | 1 | 157,65 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.5 | Kab. Flores Timur | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.6 | Kab. Kupang | 1 | 580,40 | | - | 1 | 580,40 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.7 | Kab. Lembata | 3 | 248,20 | 1 | 242,25 | 1 | 3,37 | | - | 1 | 2,58 | | - | | - | | - | - |
| 19.8 | Kab. Malaka | 1 | 234,81 | 1 | 234,81 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.9 | Kab. Manggarai | 2 | 135,41 | 1 | 135,41 | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 18,94 |
| 19.10 | Kab. Manggarai Barat | 7 | 720,04 | 1 | 104,46 | 6 | 615,58 | | - | | - | | - | | - | | - | 254,66 |
| 19.11 | Kab. Manggarai Timur | 1 | 312,69 | 1 | 312,69 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.12 | Kab. Nagekeo | 2 | 265,01 | 1 | 246,48 | 1 | 18,53 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.13 | Kab. Ngada | 1 | 717,85 | 1 | 717,85 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.14 | Kab. Rote Ndao | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.15 | Kab. Sabu Raijua | 2 | 2.070,73 | 1 | 315,62 | 1 | 1.755,11 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.16 | Kab. Sikka | 2 | 467,94 | 1 | 425,26 | 1 | 42,68 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.17 | Kab. Sumba Barat | 2 | 417,88 | 1 | 248,90 | 1 | 168,98 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.18 | Kab. Sumba Barat Daya | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.19 | Kab. Sumba Tengah | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.20 | Kab. Sumba Timur | 1 | 226,56 | 1 | 226,56 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.21 | Kab. Timor Tengah Selatan | 1 | 311,23 | 1 | 311,23 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 19.22 | Kab. Timor Tengah Utara | 4 | 188,41 | 1 | 174,38 | 2 | 8,35 | | - | 1 | 5,68 | | - | | - | | - | - |
| 19.23 | Kota Kupang | 2 | 84,90 | 2 | 84,90 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 4,72 |
| **20** | **Provinsi Kalimantan Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Prov. Kalimantan Barat | 3 | 2.059,81 | 2 | 579,76 | 1 | 1.480,05 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.2 | Kab. Bengkayang | 1 | 55,00 | 1 | 55,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.3 | Kab. Kapuas Hulu | 1 | 0,46 | 1 | 0,46 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.4 | Kab. Kayong Utara | 1 | 18,63 | | - | | - | | - | | - | 1 | 18,63 | | - | | - | - |
| 20.5 | Kab. Ketapang | 1 | 748,86 | 1 | 748,86 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.6 | Kab. Kubu Raya | 1 | 324,42 | 1 | 324,42 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.7 | Kab. Landak | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.8 | Kab. Melawi | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.9 | Kab. Mempawah | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.10 | Kab. Sambas | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 20.11 | Kab. Sanggau | 2 | 200,96 | | - | 1 | 99,13 | | - | | - | 1 | 101,83 | | - | | - | 3,73 |
| 20.12 | Kab. Sekadau | 3 | 648,03 | 2 | 614,68 | 1 | 33,35 | | - | | - | | - | | - | | - | 310,74 |
| 20.13 | Kab. Sintang | 2 | 563,01 | 1 | 437,26 | 1 | 125,75 | | - | | - | | - | | - | | - | 437,26 |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total permasalahan kekurangan penerimaan | | Permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dipungut/Diterima | | | | Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah | | Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak | | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan | | Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah | | Lain-lain | | |
| | | | | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima | | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima | | | | | | | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20.14 | Kota Pontianak | 2 | 863,48 | | - | 2 | 863,48 | | - | | - | | - | | - | | - | 80,71 |
| 20.15 | Kota Singkawang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **21** | **Provinsi Kalimantan Tengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Prov. Kalimantan Tengah | 1 | 51,65 | | - | 1 | 51,65 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.2 | Kab. Barito Selatan | 1 | 390,03 | | - | | - | 1 | 390,03 | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.3 | Kab. Barito Timur | 3 | 802,79 | | - | 3 | 802,79 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.4 | Kab. Barito Utara | 1 | 261,10 | 1 | 261,10 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.5 | Kab. Gunung Mas | 2 | 45,87 | | - | 2 | 45,87 | | - | | - | | - | | - | | - | 739,31 |
| 21.6 | Kab. Kapuas | 3 | 609,18 | 1 | 71,42 | 2 | 537,76 | | - | | - | | - | | - | | - | 54,44 |
| 21.7 | Kab. Katingan | 1 | 53,48 | 1 | 53,48 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.8 | Kab. Kotawaringin Barat | 2 | 31,73 | | - | 1 | 4,05 | | - | | - | 1 | 27,68 | | - | | - | - |
| 21.9 | Kab. Kotawaringin Timur | 3 | 1.037,14 | 1 | 217,18 | 1 | 502,84 | | - | | - | 1 | 317,12 | | - | | - | - |
| 21.10 | Kab. Lamandau | 2 | 309,93 | 1 | 182,56 | 1 | 127,37 | | - | | - | | - | | - | | - | 127,37 |
| 21.11 | Kab. Murung Raya | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.12 | Kab. Pulang Pisau | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.13 | Kab. Seruyan | 1 | 159,90 | 1 | 159,90 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.14 | Kab. Sukamara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 21.15 | Kota Palangkaraya | 3 | 167,47 | | - | 2 | 149,53 | | - | | - | 1 | 17,94 | | - | | - | - |
| **22** | **Provinsi Kalimantan Selatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Prov. Kalimantan Selatan | 2 | 426,11 | 1 | 379,71 | 1 | 46,40 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 22.2 | Kab. Balangan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 22.3 | Kab. Banjar | 1 | 95,63 | | - | 1 | 95,63 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 22.4 | Kab. Barito Kuala | 1 | 59,96 | | - | 1 | 59,96 | | - | | - | | - | | - | | - | 59,96 |
| 22.5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 22.6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 3 | 279,73 | 2 | 80,30 | 1 | 199,43 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 22.7 | Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 22,57 | | - | 1 | 22,57 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 22.8 | Kab. Kotabaru | 1 | 250,46 | | - | 1 | 250,46 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 22.9 | Kab. Tabalong | 2 | 775,99 | 1 | 630,80 | 1 | 145,19 | | - | | - | | - | | - | | - | 175,09 |
| 22.10 | Kab. Tanah Bumbu | 1 | 457,54 | 1 | 457,54 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 22.11 | Kab. Tanah Laut | 1 | 79,47 | 1 | 79,47 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 79,47 |
| 22.12 | Kab. Tapin | 1 | 736,17 | | - | 1 | 736,17 | | - | | - | | - | | - | | - | 736,17 |
| 22.13 | Kota Banjarbaru | 1 | 18,21 | 1 | 18,21 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 22.14 | Kota Banjarmasin | 1 | 36,84 | | - | 1 | 36,84 | | - | | - | | - | | - | | - | 36,84 |
| **23** | **Provinsi Kalimantan Timur** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | Prov. Kalimantan Timur | 4 | 3.012,64 | 1 | 1.287,04 | 3 | 1.725,60 | | - | | - | | - | | - | | - | 1.049,22 |
| 23.2 | Kab. Berau | 1 | 1.212,21 | 1 | 1.212,21 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 68,23 |
| 23.3 | Kab. Kutai Barat | 2 | 868,32 | | - | 2 | 868,32 | | - | | - | | - | | - | | - | 868,32 |
| 23.4 | Kab. Kutai Kertanegara | 2 | 2.322,95 | 1 | 1.572,95 | 1 | 750,00 | | - | | - | | - | | - | | - | 183,25 |
| 23.5 | Kab. Kutai Timur | 1 | 17,76 | 1 | 17,76 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 23.6 | Kab. Mahakam Ulu | 4 | 5.099,89 | 2 | 1.597,18 | 2 | 3.502,71 | | - | | - | | - | | - | | - | 331,32 |
| 23.7 | Kab. Paser | 1 | 469,59 | | - | | - | 1 | 469,59 | | - | | - | | - | | - | 469,59 |
| 23.8 | Kab. Penajam Paser Utara | 3 | 1.469,61 | 1 | 543,60 | 2 | 926,01 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 23.9 | Kota Balikpapan | 2 | 2.314,69 | | - | 2 | 2.314,69 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 23.10 | Kota Bontang | 1 | 1.606,72 | 1 | 1.606,72 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 547,94 |
| 23.11 | Kota Samarinda | 2 | 510,37 | 1 | 273,55 | 1 | 236,82 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **24** | **Provinsi Kalimantan Utara** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.1 | Prov. Kalimantan Utara | 2 | 443,51 | 2 | 443,51 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 228,22 |
| 24.2 | Kab. Bulungan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 24.3 | Kab. Malinau | 1 | 154,10 | 1 | 154,10 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 24.4 | Kab. Nunukan | 1 | 124,16 | 1 | 124,16 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 104,46 |
| 24.5 | Kab. Tana Tidung | 1 | 150,26 | 1 | 150,26 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 114,95 |
| 24.6 | Kota Tarakan | 2 | 198,98 | 1 | 122,82 | 1 | 76,16 | | - | | - | | - | | - | | - | 122,82 |
| **25** | **Provinsi Sulawesi Utara** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.1 | Prov. Sulawesi Utara | 3 | 4.848,51 | 1 | 169,69 | 2 | 4.678,82 | | - | | - | | - | | - | | - | 15,00 |
| 25.2 | Kab. Bolaang Mongondow | 2 | 81,32 | 1 | 78,63 | 1 | 2,69 | | - | | - | | - | | - | | - | 19,55 |
| 25.3 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.4 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.5 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 2 | 558,14 | 1 | 370,34 | 1 | 187,80 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.6 | Kab. Kepulauan Sangihe | 3 | 265,44 | 3 | 265,44 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1,95 |
| 25.7 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 2 | 71,56 | 2 | 71,56 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total permasalahan kekurangan penerimaan | | Permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dipungut/Diterima | | | | Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah | | Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak | | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan | | Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah | | Lain-lain | | |
| | | | | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima | | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima | | | | | | | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25.8 | Kab. Kepulauan Talaud | 5 | 275,62 | 2 | 120,27 | 3 | 155,35 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.9 | Kab. Minahasa | 4 | 207,37 | 1 | 31,51 | 2 | 136,77 | 1 | 39,09 | | - | | - | | - | | - | 43,65 |
| 25.10 | Kab. Minahasa Selatan | 2 | 117,83 | 1 | 3,83 | 1 | 114,00 | | - | | - | | - | | - | | - | 0,50 |
| 25.11 | Kab. Minahasa Tenggara | 4 | 199,78 | 1 | 37,55 | 3 | 162,23 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.12 | Kab. Minahasa Utara | 4 | 1.147,71 | 2 | 355,75 | 1 | 298,00 | | - | | - | 1 | 493,96 | | - | | - | - |
| 25.13 | Kota Bitung | 3 | 593,11 | 2 | 541,96 | 1 | 51,15 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.14 | Kota Kotamobagu | 3 | 128,84 | 1 | 30,93 | 2 | 97,91 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.15 | Kota Manado | 2 | 517,16 | | - | 2 | 517,16 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 25.16 | Kota Tomohon | 3 | 355,02 | | - | 2 | 350,35 | 1 | 4,67 | | - | | - | | - | | - | 5,92 |
| **26** | **Provinsi Sulawesi Tengah** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.1 | Prov. Sulawesi Tengah | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 26.2 | Kab. Banggai | 3 | 775,08 | 1 | 484,27 | 2 | 290,81 | | - | | - | | - | | - | | - | 260,02 |
| 26.3 | Kab. Banggai Kepulauan | 3 | 1.593,75 | 2 | 1.539,54 | 1 | 54,21 | | - | | - | | - | | - | | - | 88,73 |
| 26.4 | Kab. Banggai Laut | 2 | 1.932,81 | 1 | 569,92 | 1 | 1.362,89 | | - | | - | | - | | - | | - | 1.732,87 |
| 26.5 | Kab. Buol | 2 | 1.093,77 | 2 | 1.093,77 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 161,13 |
| 26.6 | Kab. Donggala | 2 | 337,75 | 1 | 59,70 | 1 | 278,05 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 26.7 | Kab. Morowali | 2 | 3.118,94 | 1 | 1.473,40 | 1 | 1.645,54 | | - | | - | | - | | - | | - | 60,26 |
| 26.8 | Kab. Morowali Utara | 4 | 1.233,38 | 3 | 937,39 | | - | 1 | 295,99 | | - | | - | | - | | - | 308,12 |
| 26.9 | Kab. Parigi Moutong | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 26.10 | Kab. Poso | 1 | 29,76 | 1 | 29,76 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 29,76 |
| 26.11 | Kab. Sigi | 1 | 152,88 | 1 | 152,88 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 15,45 |
| 26.12 | Kab. Tojo Una-Una | 2 | 737,53 | 1 | 530,40 | 1 | 207,13 | | - | | - | | - | | - | | - | 237,88 |
| 26.13 | Kab. Toli-Toli | 1 | 466,38 | 1 | 466,38 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 26.14 | Kota Palu | 1 | 356,31 | 1 | 356,31 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **27** | **Provinsi Sulawesi Selatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | Prov. Sulawesi Selatan | 1 | 12,04 | | - | 1 | 12,04 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.2 | Kab. Bantaeng | 3 | 138,44 | | - | 3 | 138,44 | | - | | - | | - | | - | | - | 77,29 |
| 27.3 | Kab. Barru | 2 | 498,98 | 1 | 444,28 | 1 | 54,70 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.4 | Kab. Bone | 1 | 119,33 | | - | | - | 1 | 119,33 | | - | | - | | - | | - | 183,60 |
| 27.5 | Kab. Bulukumba | 1 | 115,25 | 1 | 115,25 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.6 | Kab. Enrekang | 1 | 49,04 | 1 | 49,04 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.7 | Kab. Gowa | 2 | 771,36 | 1 | 193,28 | 1 | 578,08 | | - | | - | | - | | - | | - | 11,92 |
| 27.8 | Kab. Jeneponto | 5 | 180,47 | 1 | 87,32 | 3 | 93,15 | 1 | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.9 | Kab. Kepulauan Selayar | 2 | 693,58 | 1 | 639,38 | 1 | 54,20 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.10 | Kab. Luwu | 1 | 3,10 | | - | | - | 1 | 3,10 | | - | | - | | - | | - | 3,10 |
| 27.11 | Kab. Luwu Timur | 3 | 185,33 | 2 | 116,44 | 1 | 68,89 | | - | | - | | - | | - | | - | 9,72 |
| 27.12 | Kab. Luwu Utara | 2 | 1.907,60 | 1 | 903,60 | 1 | 1.004,00 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.13 | Kab. Maros | 3 | 208,61 | 1 | 86,01 | 2 | 122,60 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.14 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 1 | 2.633,49 | | - | 1 | 2.633,49 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.15 | Kab. Pinrang | 1 | 19,82 | | - | 1 | 19,82 | | - | | - | | - | | - | | - | 11,20 |
| 27.16 | Kab. Sidenreng Rappang | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.17 | Kab. Sinjai | 1 | 0,63 | 1 | 0,63 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0,63 |
| 27.18 | Kab. Soppeng | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.19 | Kab. Takalar | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.20 | Kab. Tana Toraja | 2 | 1.394,79 | 1 | 1.242,81 | | - | 1 | 151,98 | | - | | - | | - | | - | 56,72 |
| 27.21 | Kab. Toraja utara | 2 | 597,23 | 1 | 532,66 | | - | 1 | 64,57 | | - | | - | | - | | - | 98,02 |
| 27.22 | Kab. Wajo | 1 | 162,51 | 1 | 162,51 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 108,12 |
| 27.23 | Kota Makassar | 1 | 1.634,46 | 1 | 1.634,46 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 27.24 | Kota Palopo | 1 | 53,53 | 1 | 53,53 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 24,81 |
| 27.25 | Kota Pare-Pare | 2 | 173,76 | 1 | 164,24 | 1 | 9,52 | | - | | - | | - | | - | | - | 169,18 |
| **28** | **Provinsi Sulawesi Tenggara** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | Prov. Sulawesi Tenggara | 2 | 396,54 | 1 | 395,48 | 1 | 1,06 | | - | | - | | - | | - | | - | 193,62 |
| 28.2 | Kab. Bombana | 1 | 354,51 | | - | 1 | 354,51 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.3 | Kab. Buton | 1 | 56,25 | 1 | 56,25 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.4 | Kab. Buton Selatan | 2 | 52,43 | | - | 2 | 52,43 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.5 | Kab. Buton Tengah | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.6 | Kab. Buton Utara | 2 | 168,32 | 1 | 83,41 | 1 | 84,91 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.7 | Kab. Kolaka | 1 | 1,62 | 1 | 1,62 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.8 | Kab. Kolaka Timur | 3 | 77,82 | 1 | 10,40 | 1 | 59,02 | | - | | - | 1 | 8,40 | | - | | - | 8,40 |
| 28.9 | Kab. Kolaka Utara | 1 | 14,77 | 1 | 14,77 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 14,77 |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total permasalahan kekurangan penerimaan | | Permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dipungut/Diterima | | | | Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah | | Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak | | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan | | Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah | | Lain-lain | | |
| | | | | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima | | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima | | | | | | | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 28.10 | Kab. Konawe | 4 | 5.283,73 | 1 | 780,75 | 3 | 4.502,98 | | - | | - | | - | | - | | - | 4.658,90 |
| 28.11 | Kab. Konawe Kepulauan | 1 | 143,58 | 1 | 143,58 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 143,58 |
| 28.12 | Kab. Konawe Selatan | 2 | 277,90 | 1 | 264,04 | 1 | 13,86 | | - | | - | | - | | - | | - | 51,73 |
| 28.13 | Kab. Konawe Utara | 2 | 21,51 | 1 | 17,30 | 1 | 4,21 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.14 | Kab. Muna | 2 | 90,72 | 2 | 90,72 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.15 | Kab. Muna Barat | 3 | 362,43 | 1 | 120,09 | 2 | 242,34 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.16 | Kab. Wakatobi | 1 | 362,20 | | - | 1 | 362,20 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 28.17 | Kota Bau-Bau | 2 | 88,63 | | - | 2 | 88,63 | | - | | - | | - | | - | | - | 32,28 |
| 28.18 | Kota Kendari | 1 | 177,88 | 1 | 177,88 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **29** | **Provinsi Gorontalo** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | Prov. Gorontalo | 3 | 427,45 | 1 | 9,97 | 2 | 417,48 | | - | | - | | - | | - | | - | 193,35 |
| 29.2 | Kab. Boalemo | 2 | 364,88 | | - | 2 | 364,88 | | - | | - | | - | | - | | - | 103,67 |
| 29.3 | Kab. Bone Bolango | 4 | 664,63 | 3 | 371,88 | 1 | 292,75 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 29.4 | Kab. Gorontalo | 1 | 438,92 | 1 | 438,92 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 29.5 | Kab. Gorontalo Utara | 1 | 34,91 | 1 | 34,91 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 29.6 | Kab. Pohuwato | 3 | 80,40 | | - | 3 | 80,40 | | - | | - | | - | | - | | - | 21,64 |
| 29.7 | Kota Gorontalo | 1 | 18,00 | | - | 1 | 18,00 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **30** | **Provinsi Sulawesi Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.1 | Prov. Sulawesi Barat | 3 | 145,81 | 2 | 61,01 | 1 | 84,80 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 30.2 | Kab. Majene | 2 | 2.053,32 | 1 | 1.857,44 | 1 | 195,88 | | - | | - | | - | | - | | - | 185,59 |
| 30.3 | Kab. Mamasa | 1 | 91,04 | 1 | 91,04 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 10,13 |
| 30.4 | Kab. Mamuju | 2 | 2.447,03 | 1 | 2.442,92 | | - | 1 | 4,11 | | - | | - | | - | | - | 1.204,58 |
| 30.5 | Kab. Mamuju Tengah | 2 | 138,68 | 1 | 129,68 | | - | | - | | - | 1 | 9,00 | | - | | - | - |
| 30.6 | Kab. Pasangkayu | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 30.7 | Kab. Polewali Mandar | 2 | 769,40 | 1 | 757,15 | 1 | 12,25 | | - | | - | | - | | - | | - | 770,17 |
| **31** | **Provinsi Maluku** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.1 | Prov. Maluku | 1 | 277,90 | | - | 1 | 277,90 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.2 | Kab. Buru | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.3 | Kab. Buru Selatan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.4 | Kab. Kepulauan Aru | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.5 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 1 | 506,49 | 1 | 506,49 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 21,84 |
| 31.6 | Kab. Maluku Barat Daya | 6 | 7.574,29 | 2 | 6.704,48 | 4 | 869,81 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.7 | Kab. Maluku Tengah | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.8 | Kab. Maluku Tenggara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.9 | Kab. Seram Bagian Barat | 1 | 253,44 | 1 | 253,44 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.10 | Kab. Seram Bagian Timur | 5 | 850,70 | 1 | 398,56 | 3 | 371,87 | 1 | 80,27 | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.11 | Kota Ambon | 1 | 38,63 | 1 | 38,63 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 31.12 | Kota Tual | 2 | 303,85 | 1 | 205,87 | 1 | 97,98 | | - | | - | | - | | - | | - | 48,32 |
| **32** | **Provinsi Maluku Utara** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.1 | Prov. Maluku Utara | 5 | 680,80 | 2 | 454,49 | 2 | 218,53 | 1 | 7,78 | | - | | - | | - | | - | 27,49 |
| 32.2 | Kab. Halmahera Barat | 1 | 0,23 | 1 | 0,23 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 32.3 | Kab. Halmahera Selatan | 2 | 1.599,50 | 1 | 1.446,89 | 1 | 152,61 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 32.4 | Kab. Halmahera Tengah | 1 | 698,53 | 1 | 698,53 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 32.5 | Kab. Halmahera Timur | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 32.6 | Kab. Halmahera Utara | 2 | 126,58 | 1 | 126,58 | 1 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 124,77 |
| 32.7 | Kab. Kepulauan Sula | 1 | 333,72 | 1 | 333,72 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 221,26 |
| 32.8 | Kab. Pulau Morotai | 2 | 159,90 | | - | 2 | 159,90 | | - | | - | | - | | - | | - | 59,43 |
| 32.9 | Kab. Pulau Taliabu | 2 | 4.374,31 | 1 | 480,09 | 1 | 3.894,22 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 32.10 | Kota Ternate | 5 | 2.605,33 | 2 | 60,96 | 3 | 2.544,37 | | - | | - | | - | | - | | - | 772,55 |
| 32.11 | Kota Tidore Kepulauan | 1 | 225,57 | | - | 1 | 225,57 | | - | | - | | - | | - | | - | 225,57 |
| **33** | **Provinsi Papua** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33.1 | Prov. Papua | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.2 | Kab. Asmat | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.3 | Kab. Biak Numfor | 2 | 376,06 | 1 | 145,22 | 1 | 230,84 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.4 | Kab. Boven Digoel | 3 | 4.804,20 | 1 | 3.860,79 | 1 | 593,55 | | - | | - | 1 | 349,86 | | - | | - | - |
| 33.5 | Kab. Deiyai | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.6 | Kab. Dogiyai | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.7 | Kab. Intan Jaya | 2 | 1.155,37 | 1 | 98,37 | 1 | 1.057,00 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.8 | Kab. Jayapura | 2 | 3.729,23 | 1 | 88,02 | 1 | 3.641,21 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.9 | Kab. Jayawijaya | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total permasalahan kekurangan penerimaan | | Permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan | | | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dipungut/Diterima | | | | Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah | | Penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak | | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan | | Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah | | Lain-lain | | |
| | | | | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima | | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima | | | | | | | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 33.10 | Kab. Keerom | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.11 | Kab. Kepulauan Yapen | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.12 | Kab. Lanny Jaya | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.13 | Kab. Mamberamo Raya | 2 | 1.210,81 | 1 | 651,59 | 1 | 559,22 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.14 | Kab. Mamberamo Tengah | 2 | 264,33 | 1 | 238,84 | 1 | 25,49 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.15 | Kab. Mappi | 2 | 399,12 | 1 | 358,57 | 1 | 40,55 | | - | | - | | - | | - | | - | 137,65 |
| 33.16 | Kab. Merauke | 2 | 1.147,00 | 1 | 118,24 | 1 | 1.028,76 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.17 | Kab. Mimika | 2 | 5.419,86 | 1 | 412,46 | 1 | 5.007,40 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.18 | Kab. Nabire | 1 | 541,92 | 1 | 541,92 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.19 | Kab. Nduga | 2 | 2.030,02 | 1 | 2.018,51 | 1 | 11,51 | | - | | - | | - | | - | | - | 108,51 |
| 33.20 | Kab. Paniai | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.21 | Kab. Pegunungan Bintang | 2 | 1.553,95 | 1 | 121,55 | 1 | 1.432,40 | | - | | - | | - | | - | | - | 100,00 |
| 33.22 | Kab. Puncak | 2 | 161,09 | 2 | 161,09 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 161,09 |
| 33.23 | Kab. Puncak Jaya | 2 | 499,39 | | - | 2 | 499,39 | | - | | - | | - | | - | | - | 150,00 |
| 33.24 | Kab. Sarmi | 1 | 305,17 | 1 | 305,17 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 282,08 |
| 33.25 | Kab. Supiori | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.26 | Kab. Tolikara | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.28 | Kab. Yahukimo | 2 | 416,88 | 1 | 385,73 | 1 | 31,15 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.29 | Kab. Yalimo | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 33.30 | Kota Jayapura | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **34** | **Provinsi Papua Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.1 | Prov. Papua Barat | 1 | 1.268,38 | 1 | 1.268,38 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 188,02 |
| 34.2 | Kab. Fak-Fak | 3 | 668,73 | 1 | 51,27 | 2 | 617,46 | | - | | - | | - | | - | | - | 668,74 |
| 34.3 | Kab. Kaimana | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 34.4 | Kab. Manokwari | 2 | 3.685,28 | 1 | 84,69 | 1 | 3.600,59 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 34.5 | Kab. Manokwari Selatan | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 34.6 | Kab. Maybrat | 4 | 325,19 | 2 | 162,58 | 2 | 162,61 | | - | | - | | - | | - | | - | 50,81 |
| 34.7 | Kab. Pegunungan Arfak | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 34.8 | Kab. Raja Ampat | 1 | 521,04 | 1 | 521,04 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 34.9 | Kab. Sorong | 1 | 547,35 | | - | 1 | 547,35 | | - | | - | | - | | - | | - | 547,35 |
| 34.10 | Kab. Sorong Selatan | 2 | 95,76 | 1 | 6,18 | 1 | 89,58 | | - | | - | | - | | - | | - | 89,58 |
| 34.11 | Kab. Tambrauw | 1 | 32,62 | | - | 1 | 32,62 | | - | | - | | - | | - | | - | 32,62 |
| 34.12 | Kab. Teluk Bintuni | 1 | 7,82 | | - | 1 | 7,82 | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 34.13 | Kab. Teluk Wondama | 3 | 1.032,96 | 2 | 1.009,23 | | - | | - | 1 | 23,73 | | - | | - | | - | - |
| 34.14 | Kota Sorong | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| **Jumlah** | | **715** | **285.746,53** | **327** | **120.746,33** | **352** | **156.921,95** | **16** | **2.500,93** | **4** | **31,99** | **14** | **2.320,09** | **2** | **3.225,24** | **-** | **-** | **34.664,32** |
| **Jumlah entitas** | | | **390** | | **272** | | **256** | | **16** | | **4** | | **14** | | **2** | | **-** | **147** |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**

| No | Judul Temuan | Total permasalahan administrasi | Jumlah permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pertanggungjawaban tidak akuntabel | | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran | Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan | Pelaksanaan lelang secara proforma | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya | Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai dengan ketentuan | Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat | Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat | Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah | Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung dengan bukti yang sah | Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah | Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah |
| | | | Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **1** | **Provinsi Aceh** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Prov. Aceh | 6 | | 1 | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | 1 | |
| 1.2 | Kab. Aceh Barat | 5 | | 2 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 1.3 | Kab. Aceh Barat Daya | 3 | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 1.4 | Kab. Aceh Besar | 8 | | 4 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | |
| 1.5 | Kab. Aceh Jaya | 3 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 1.6 | Kab. Aceh Selatan | 3 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| 1.7 | Kab. Aceh Singkil | 6 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| 1.8 | Kab. Aceh Tamiang | 4 | | | | | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
| 1.9 | Kab. Aceh Tengah | 8 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 2 | |
| 1.10 | Kab. Aceh Tenggara | 5 | | 1 | | | | | 2 | | | | 1 | | | 1 | |
| 1.11 | Kab. Aceh Timur | 5 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| 1.12 | Kab. Aceh Utara | 3 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 1.13 | Kab. Bener Meriah | 5 | | 2 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | |
| 1.14 | Kab. Bireuen | 8 | | 1 | | | | | 3 | 1 | | 2 | | | 1 | | |
| 1.15 | Kab. Gayo Lues | 4 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
| 1.16 | Kab. Nagan Raya | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 1.17 | Kab. Pidie | 9 | | 3 | | | | | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 | |
| 1.18 | Kab. Pidie Jaya | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| 1.19 | Kab. Simeuleu | 3 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 1.20 | Kota Banda Aceh | 4 | | 1 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | |
| 1.21 | Kota Langsa | 5 | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 1.22 | Kota Lhokseumawe | 4 | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | |
| 1.23 | Kota Sabang | 8 | | 2 | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | |
| 1.24 | Kota Subulussalam | 6 | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | |
| **2** | **Provinsi Sumatera Utara** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Prov. Sumatera Utara | 4 | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 2.2 | Kab. Asahan | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 2.3 | Kab. Batubara | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| 2.4 | Kab. Dairi | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 2.5 | Kab. Deli Serdang | 4 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | |
| 2.6 | Kab. Humbang Hasundutan | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 2.7 | Kab. Karo | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 2.8 | Kab. Labuhan Batu | 5 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| 2.9 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 2.10 | Kab. Labuhan Batu Utara | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 2.11 | Kab. Langkat | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 2.12 | Kab. Mandailing Natal | 5 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| 2.13 | Kab. Nias | 3 | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 2.14 | Kab. Nias Barat | 7 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | |
| 2.15 | Kab. Nias Selatan | 7 | | 1 | | | | | 4 | | 1 | | | | | 1 | |
| 2.16 | Kab. Nias Utara | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 2.17 | Kab. Padang Lawas | 4 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 2.18 | Kab. Padang Lawas Utara | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 2.19 | Kab. Pakpak Bharat | 6 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | |
| 2.20 | Kab. Samosir | 4 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 2.21 | Kab. Serdang Bedagai | 3 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 2.22 | Kab. Simalungun | 5 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | |
| 2.23 | Kab. Tapanuli Selatan | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 2.24 | Kab. Tapanuli Tengah | 3 | | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 2.25 | Kab. Tapanuli Utara | 7 | | 3 | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | |
| 2.26 | Kab. Toba Samosir | 3 | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | |
| 2.27 | Kota Binjai | 4 | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**

| No | Judul Temuan | Total permasalahan administrasi | Jumlah permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pertanggungjawaban tidak akuntabel | | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran | Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan | Pelaksanaan lelang secara proforma | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya | Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai dengan ketentuan | Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat | Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat | Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah | Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung dengan bukti yang sah | Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah | Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah |
| | | | Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.28 | Kota Gunungsitoli | 4 | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 2.29 | Kota Medan | 8 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2.30 | Kota Padang Sidempuan | 3 | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | |
| 2.31 | Kota Pematang Siantar | 6 | | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| 2.32 | Kota Sibolga | 4 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | |
| 2.33 | Kota Tanjung Balai | 3 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 2.34 | Kota Tebing Tinggi | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| **3** | **Provinsi Sumatera Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Prov. Sumatera Barat | 4 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| 3.2 | Kab. Agam | 3 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | |
| 3.3 | Kab. Dharmasraya | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 3.4 | Kab. Kepulauan Mentawai | 5 | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | | 1 | |
| 3.5 | Kab. Lima Puluh Kota | 3 | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | |
| 3.6 | Kab. Padang Pariaman | 8 | | | 1 | 1 | | | 1 | 3 | | 1 | | | | 1 | |
| 3.7 | Kab. Pasaman | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 3.8 | Kab. Pasaman Barat | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9 | Kab. Pesisir Selatan | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 3.10 | Kab. Sijunjung | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 3.11 | Kab. Solok | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 3.12 | Kab. Solok Selatan | 3 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 3.13 | Kab. Tanah Datar | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 3.14 | Kota Bukit Tinggi | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 3.15 | Kota Padang | 4 | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 3.16 | Kota Padang Panjang | 3 | | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | |
| 3.17 | Kota Pariaman | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 3.18 | Kota Payakumbuh | 3 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 3.19 | Kota Sawah Lunto | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.20 | Kota Solok | 4 | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | |
| **4** | **Provinsi Riau** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Prov. Riau | 5 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 4.2 | Kab. Bengkalis | 3 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 4.3 | Kab. Indragiri Hilir | 7 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| 4.4 | Kab. Indragiri Hulu | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 4.5 | Kab. Kampar | 3 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| 4.6 | Kab. Kepulauan Meranti | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 4.7 | Kab. Kuantan Sengingi | 3 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| 4.8 | Kab. Pelalawan | 5 | | | | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | |
| 4.9 | Kab. Rokan Hilir | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 4.10 | Kab. Rokan Hulu | 4 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| 4.11 | Kab. Siak | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 4.12 | Kota Dumai | 5 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| 4.13 | Kota Pekanbaru | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| **5** | **Provinsi Jambi** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Prov. Jambi | 4 | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | |
| 5.2 | Kab. Batang Hari | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 5.3 | Kab. Bungo | 3 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 5.4 | Kab. Kerinci | 2 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 5.5 | Kab. Merangin | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 5.6 | Kab. Muaro Jambi | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7 | Kab. Sarolangun | 3 | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | |
| 5.8 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 5.9 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 2 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 5.10 | Kab. Tebo | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**

| No | Judul Temuan | Total permasalahan administrasi | Jumlah permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pertanggungjawaban tidak akuntabel | | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran | Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan | Pelaksanaan lelang secara proforma | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya | Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai dengan ketentuan | Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat | Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat | Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah | Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung dengan bukti yang sah | Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah | Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah |
| | | | Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5.11 | Kota Jambi | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| 5.12 | Kota Sungai Penuh | 4 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| **6** | **Provinsi Sumatera Selatan** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Prov. Sumatera Selatan | 4 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| 6.2 | Kab. Banyuasin | 11 | | 2 | | | | | 2 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 6.3 | Kab. Empat Lawang | 5 | | 2 | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | |
| 6.4 | Kab. Lahat | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 6.5 | Kab. Muara Enim | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 6.6 | Kab. Musi Banyuasin | 3 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| 6.7 | Kab. Musi Rawas | 6 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| 6.8 | Kab. Musi Rawas Utara | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 6.9 | Kab. Ogan Ilir | 3 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| 6.10 | Kab. Ogan Komering Ilir | 5 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 6.11 | Kab. Ogan Komering Ulu | 3 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 6.12 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 4 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| 6.13 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 6 | | | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | |
| 6.14 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 6.15 | Kota Lubuk Linggau | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 6.16 | Kota Pagar Alam | 6 | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6.17 | Kota Palembang | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 6.18 | Kota Prabumulih | 3 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | |
| **7** | **Provinsi Bengkulu** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Prov. Bengkulu | 5 | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | 1 | |
| 7.2 | Kab. Bengkulu Selatan | 5 | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 7.3 | Kab. Bengkulu Tengah | 6 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 7.4 | Kab. Bengkulu Utara | 6 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | |
| 7.5 | Kab. Kaur | 6 | 1 | 2 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | |
| 7.6 | Kab. Kepahiang | 6 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | |
| 7.7 | Kab. Lebong | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 7.8 | Kab. Mukomuko | 3 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | |
| 7.9 | Kab. Rejang Lebong | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 7.10 | Kab. Seluma | 4 | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | | |
| 7.11 | Kota Bengkulu | 2 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| **8** | **Provinsi Lampung** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Prov. Lampung | 3 | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | |
| 8.2 | Kab. Lampung Barat | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | Kab. Lampung Selatan | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 8.4 | Kab. Lampung Tengah | 3 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| 8.5 | Kab. Lampung Timur | 3 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 8.6 | Kab. Lampung Utara | 4 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 8.7 | Kab. Mesuji | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 8.8 | Kab. Pesawaran | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.9 | Kab. Pesisir Barat | 3 | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | |
| 8.10 | Kab. Pringsewu | 3 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| 8.11 | Kab. Tanggamus | 3 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 8.12 | Kab. Tulang Bawang | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 8.13 | Kab. Tulang Bawang Barat | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.14 | Kab. Way Kanan | 2 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 8.15 | Kota Bandar Lampung | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.16 | Kota Metro | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| **9** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Prov. Bangka Belitung | 4 | | 2 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 9.2 | Kab. Bangka | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**

| No | Judul Temuan | Total permasalahan administrasi | Jumlah permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pertanggungjawaban tidak akuntabel | | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran | Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan | Pelaksanaan lelang secara proforma | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya | Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai dengan ketentuan | Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat | Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat | Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah | Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung dengan bukti yang sah | Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah | Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah |
| | | | Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 9.3 | Kab. Bangka Barat | 4 | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 9.4 | Kab. Bangka Selatan | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 9.5 | Kab. Bangka Tengah | 3 | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 9.6 | Kab. Belitung | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 9.7 | Kab. Belitung Timur | 8 | | 3 | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 1 | |
| 9.8 | Kota Pangkal Pinang | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| **10** | **Provinsi Kepulauan Riau** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Prov. Kepulauan Riau | 6 | | 1 | | | | | 3 | 1 | | | | | | 1 | |
| 10.2 | Kab. Bintan | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 10.3 | Kab. Karimun | 5 | | 2 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | |
| 10.4 | Kab. Kepulauan Anambas | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 10.5 | Kab. Lingga | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 10.6 | Kab. Natuna | 4 | | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | |
| 10.7 | Kota Batam | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 10.8 | Kota Tanjungpinang | 6 | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | |
| **11** | **Provinsi DKI Jakarta** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Prov. DKI Jakarta | 15 | | 4 | | 4 | | | 3 | 3 | | | | | | 1 | |
| **12** | **Provinsi Jawa Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Prov. Jawa Barat | 9 | | 1 | | | | | 4 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | |
| 12.2 | Kab. Bandung | 4 | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 12.3 | Kab. Bandung Barat | 5 | | | | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | 1 | |
| 12.4 | Kab. Bekasi | 6 | | | | | | | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | |
| 12.5 | Kab. Bogor | 6 | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 12.6 | Kab. Ciamis | 4 | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | |
| 12.7 | Kab. Cianjur | 4 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 12.8 | Kab. Cirebon | 4 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 12.9 | Kab. Garut | 4 | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | |
| 12.10 | Kab. Indramayu | 4 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | |
| 12.11 | Kab. Karawang | 5 | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | |
| 12.12 | Kab. Kuningan | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 12.13 | Kab. Majalengka | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 12.14 | Kab. Pangandaran | 5 | | 1 | | | | | 3 | | | | | | | 1 | |
| 12.15 | Kab. Purwakarta | 3 | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | |
| 12.16 | Kab. Subang | 6 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 12.17 | Kab. Sukabumi | 3 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 12.18 | Kab. Sumedang | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 12.19 | Kab. Tasikmalaya | 9 | | 2 | | | | | 3 | 1 | | | | 1 | 2 | | |
| 12.20 | Kota Bandung | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 12.21 | Kota Banjar | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 12.22 | Kota Bekasi | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 12.23 | Kota Bogor | 4 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| 12.24 | Kota Cimahi | 6 | | 1 | | | | | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 12.25 | Kota Cirebon | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 12.26 | Kota Depok | 4 | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 12.27 | Kota Sukabumi | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 12.28 | Kota Tasikmalaya | 5 | | | | | | | 2 | 2 | | 1 | | | | | |
| **13** | **Provinsi Jawa Tengah** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Prov. Jawa Tengah | 7 | | 2 | | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | 1 | |
| 13.2 | Kab. Banjarnegara | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 13.3 | Kab. Banyumas | 3 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 13.4 | Kab. Batang | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 13.5 | Kab. Blora | 6 | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | |
| 13.6 | Kab. Boyolali | 3 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**

| No | Judul Temuan | Total permasalahan administrasi | Jumlah permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pertanggungjawaban tidak akuntabel | | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran | Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan | Pelaksanaan lelang secara proforma | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya | Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai dengan ketentuan | Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat | Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat | Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah | Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung dengan bukti yang sah | Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah | Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah |
| | | | Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 13.7 | Kab. Brebes | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 13.8 | Kab. Cilacap | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 13.9 | Kab. Demak | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 13.10 | Kab. Grobogan | 4 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 13.11 | Kab. Jepara | 4 | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | 1 | |
| 13.12 | Kab. Karanganyar | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 13.13 | Kab. Kebumen | 3 | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 13.14 | Kab. Kendal | 3 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 13.15 | Kab. Klaten | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 13.16 | Kab. Kudus | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 13.17 | Kab. Magelang | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 13.18 | Kab. Pati | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.19 | Kab. Pekalongan | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 13.20 | Kab. Pemalang | 4 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| 13.21 | Kab. Purbalingga | 3 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| 13.22 | Kab. Purworejo | 4 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 13.23 | Kab. Rembang | 5 | | 2 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | |
| 13.24 | Kab. Semarang | 4 | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | | | | | |
| 13.25 | Kab. Sragen | 5 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| 13.26 | Kab. Sukoharjo | 3 | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | |
| 13.27 | Kab. Tegal | 6 | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| 13.28 | Kab. Temanggung | 3 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 13.29 | Kab. Wonogiri | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | Kab. Wonosobo | 6 | | 4 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 13.31 | Kota Magelang | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 13.32 | Kota Pekalongan | 3 | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| 13.33 | Kota Salatiga | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 13.34 | Kota Semarang | 3 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| 13.35 | Kota Surakarta | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 13.36 | Kota Tegal | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| **14** | **Provinsi DI Yogyakarta** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Prov. DI Yogyakarta | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2 | Kab. Bantul | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 14.3 | Kab. Gunungkidul | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 14.4 | Kab. Kulon Progo | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 14.5 | Kab. Sleman | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 14.6 | Kota Yogyakarta | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| **15** | **Provinsi Jawa Timur** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Prov. Jawa Timur | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| 15.2 | Kab. Bangkalan | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3 | Kab. Banyuwangi | 5 | | 3 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 15.4 | Kab. Blitar | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 15.5 | Kab. Bojonegoro | 3 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 15.6 | Kab. Bondowoso | 5 | | 1 | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | |
| 15.7 | Kab. Gresik | 3 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 15.8 | Kab. Jember | 6 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | |
| 15.9 | Kab. Jombang | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| 15.10 | Kab. Kediri | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.11 | Kab. Lamongan | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 15.12 | Kab. Lumajang | 5 | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| 15.13 | Kab. Madiun | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 15.14 | Kab. Magetan | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 15.15 | Kab. Malang | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**

| No | Judul Temuan | Total permasalahan administrasi | Jumlah permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pertanggungjawaban tidak akuntabel | | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran | Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan | Pelaksanaan lelang secara proforma | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya | Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai dengan ketentuan | Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat | Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat | Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah | Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung dengan bukti yang sah | Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah | Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah |
| | | | Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 15.16 | Kab. Mojokerto | 5 | | 3 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 15.17 | Kab. Nganjuk | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 15.18 | Kab. Ngawi | 5 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 15.19 | Kab. Pacitan | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 15.20 | Kab. Pamekasan | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 15.21 | Kab. Pasuruan | 6 | | 3 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 15.22 | Kab. Ponorogo | 4 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| 15.23 | Kab. Probolinggo | 7 | 1 | | | | | | 2 | 3 | | | | | | 1 | |
| 15.24 | Kab. Sampang | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 15.25 | Kab. Sidoarjo | 10 | | 2 | | 1 | | | 5 | | | | | | | 2 | |
| 15.26 | Kab. Situbondo | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 15.27 | Kab. Sumenep | 4 | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | 1 | |
| 15.28 | Kab. Trenggalek | 4 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| 15.29 | Kab. Tuban | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 15.30 | Kab. Tulungagung | 4 | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | |
| 15.31 | Kota Batu | 2 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 15.32 | Kota Blitar | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 15.33 | Kota Kediri | 7 | 1 | 1 | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 15.34 | Kota Madiun | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 15.35 | Kota Malang | 8 | | 1 | | | | | 6 | 1 | | | | | | | |
| 15.36 | Kota Mojokerto | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 15.37 | Kota Pasuruan | 3 | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | |
| 15.38 | Kota Probolinggo | 5 | | | | | | | 4 | | | | | | | 1 | |
| 15.39 | Kota Surabaya | 6 | | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| **16** | **Provinsi Banten** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Prov. Banten | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 16.2 | Kab. Lebak | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.3 | Kab. Pandeglang | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 16.4 | Kab. Serang | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 16.5 | Kab. Tangerang | 5 | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | | 1 | |
| 16.6 | Kota Cilegon | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 16.7 | Kota Serang | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.8 | Kota Tangerang | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.9 | Kota Tangerang Selatan | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| **17** | **Provinsi Bali** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Prov. Bali | 6 | | | | | | | 4 | | | | | | | 2 | |
| 17.2 | Kab. Badung | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 17.3 | Kab. Bangli | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 17.4 | Kab. Buleleng | 2 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 17.5 | Kab. Gianyar | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 17.6 | Kab. Jembrana | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.7 | Kab. Karang Asem | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 17.8 | Kab. Klungkung | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 17.9 | Kab. Tabanan | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 17.10 | Kota Denpasar | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| **18** | **Provinsi Nusa Tenggara Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 5 | | 2 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 18.2 | Kab. Bima | 12 | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | 3 | | 3 | | | | | |
| 18.3 | Kab. Dompu | 7 | | 3 | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | |
| 18.4 | Kab. Lombok Barat | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 18.5 | Kab. Lombok Tengah | 4 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 18.6 | Kab. Lombok Timur | 4 | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | |
| 18.7 | Kab. Lombok Utara | 3 | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**

| No | Judul Temuan | Total permasalahan administrasi | Jumlah permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pertanggungjawaban tidak akuntabel | | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran | Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan | Pelaksanaan lelang secara proforma | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya | Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai dengan ketentuan | Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat | Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat | Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah | Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung dengan bukti yang sah | Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah | Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah |
| | | | Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 18.8 | Kab. Sumbawa | 6 | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | |
| 18.9 | Kab. Sumbawa Barat | 3 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| 18.10 | Kota Bima | 4 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 18.11 | Kota Mataram | 3 | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| **19** | **Provinsi Nusa Tenggara Timur** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 5 | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| 19.2 | Kab. Alor | 7 | | 2 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | |
| 19.3 | Kab. Belu | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 19.4 | Kab. Ende | 6 | | 3 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | |
| 19.5 | Kab. Flores Timur | 5 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| 19.6 | Kab. Kupang | 7 | | | | | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | |
| 19.7 | Kab. Lembata | 6 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 19.8 | Kab. Malaka | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 19.9 | Kab. Manggarai | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 19.10 | Kab. Manggarai Barat | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | |
| 19.11 | Kab. Manggarai Timur | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.12 | Kab. Nagekeo | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 19.13 | Kab. Ngada | 4 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | |
| 19.14 | Kab. Rote Ndao | 5 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 19.15 | Kab. Sabu Raijua | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 19.16 | Kab. Sikka | 4 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 19.17 | Kab. Sumba Barat | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.18 | Kab. Sumba Barat Daya | 3 | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 19.19 | Kab. Sumba Tengah | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 19.20 | Kab. Sumba Timur | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| 19.21 | Kab. Timor Tengah Selatan | 5 | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | |
| 19.22 | Kab. Timor Tengah Utara | 5 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| 19.23 | Kota Kupang | 7 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | |
| **20** | **Provinsi Kalimantan Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Prov. Kalimantan Barat | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 20.2 | Kab. Bengkayang | 3 | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 20.3 | Kab. Kapuas Hulu | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 20.4 | Kab. Kayong Utara | 4 | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 20.5 | Kab. Ketapang | 5 | | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 20.6 | Kab. Kubu Raya | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 20.7 | Kab. Landak | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 20.8 | Kab. Melawi | 4 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 20.9 | Kab. Mempawah | 4 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 1 | |
| 20.10 | Kab. Sambas | 3 | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 20.11 | Kab. Sanggau | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 20.12 | Kab. Sekadau | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 20.13 | Kab. Sintang | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 20.14 | Kota Pontianak | 4 | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 20.15 | Kota Singkawang | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| **21** | **Provinsi Kalimantan Tengah** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Prov. Kalimantan Tengah | 3 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 21.2 | Kab. Barito Selatan | 3 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 21.3 | Kab. Barito Timur | 3 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 21.4 | Kab. Barito Utara | 7 | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | | |
| 21.5 | Kab. Gunung Mas | 6 | | 1 | | | | | | 2 | | | | 2 | | 1 | |
| 21.6 | Kab. Kapuas | 4 | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | | | | |
| 21.7 | Kab. Katingan | 3 | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 21.8 | Kab. Kotawaringin Barat | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**

| No | Judul Temuan | Total permasalahan administrasi | Jumlah permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pertanggungjawaban tidak akuntabel | | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran | Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan | Pelaksanaan lelang secara proforma | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya | Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai dengan ketentuan | Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat | Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat | Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah | Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung dengan bukti yang sah | Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah | Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah |
| | | | Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21.9 | Kab. Kotawaringin Timur | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 21.10 | Kab. Lamandau | 3 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 21.11 | Kab. Murung Raya | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| 21.12 | Kab. Pulang Pisau | 3 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | |
| 21.13 | Kab. Seruyan | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.14 | Kab. Sukamara | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 21.15 | Kota Palangkaraya | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| **22** | **Provinsi Kalimantan Selatan** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Prov. Kalimantan Selatan | 4 | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | | | | | |
| 22.2 | Kab. Balangan | 6 | | 3 | | | 1 | | | | | | | | | 2 | |
| 22.3 | Kab. Banjar | 3 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 22.4 | Kab. Barito Kuala | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 22.5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 22.6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 22.7 | Kab. Hulu Sungai Utara | 4 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| 22.8 | Kab. Kotabaru | 9 | | | | | | | 2 | 3 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| 22.9 | Kab. Tabalong | 5 | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | 1 | |
| 22.10 | Kab. Tanah Bumbu | 6 | | | | | | | 4 | | | 1 | | | | 1 | |
| 22.11 | Kab. Tanah Laut | 3 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| 22.12 | Kab. Tapin | 3 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 22.13 | Kota Banjarbaru | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 22.14 | Kota Banjarmasin | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| **23** | **Provinsi Kalimantan Timur** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | Prov. Kalimantan Timur | 8 | | 3 | | | | | 1 | 3 | | | | | | 1 | |
| 23.2 | Kab. Berau | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 23.3 | Kab. Kutai Barat | 4 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| 23.4 | Kab. Kutai Kertanegara | 3 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | |
| 23.5 | Kab. Kutai Timur | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 23.6 | Kab. Mahakam Ulu | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 23.7 | Kab. Paser | 6 | | 2 | | | | | 3 | | | 1 | | | | | |
| 23.8 | Kab. Penajam Paser Utara | 3 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| 23.9 | Kota Balikpapan | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 23.10 | Kota Bontang | 4 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 23.11 | Kota Samarinda | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| **24** | **Provinsi Kalimantan Utara** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.1 | Prov. Kalimantan Utara | 3 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 24.2 | Kab. Bulungan | 5 | | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 24.3 | Kab. Malinau | 5 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 24.4 | Kab. Nunukan | 5 | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | |
| 24.5 | Kab. Tana Tidung | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.6 | Kota Tarakan | 5 | | | | | | | 3 | | | | 1 | | | 1 | |
| **25** | **Provinsi Sulawesi Utara** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.1 | Prov. Sulawesi Utara | 7 | | | | | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | |
| 25.2 | Kab. Bolaang Mongondow | 2 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 25.3 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 25.4 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 5 | | 1 | | | | | 2 | | | 1 | | | | 1 | |
| 25.5 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 6 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 1 | |
| 25.6 | Kab. Kepulauan Sangihe | 4 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| 25.7 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 4 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| 25.8 | Kab. Kepulauan Talaud | 3 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 25.9 | Kab. Minahasa | 5 | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | 1 | | | |
| 25.10 | Kab. Minahasa Selatan | 5 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| 25.11 | Kab. Minahasa Tenggara | 7 | | | | | | | 1 | 1 | | 3 | 1 | | | 1 | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**

| No | Judul Temuan | Total permasalahan administrasi | Jumlah permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pertanggungjawaban tidak akuntabel | | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran | Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan | Pelaksanaan lelang secara proforma | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya | Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai dengan ketentuan | Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat | Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat | Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah | Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung dengan bukti yang sah | Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah | Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah |
| | | | Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25.12 | Kab. Minahasa Utara | 7 | | 1 | | | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | |
| 25.13 | Kota Bitung | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.14 | Kota Kotamobagu | 4 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| 25.15 | Kota Manado | 3 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 25.16 | Kota Tomohon | 3 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| **26** | **Provinsi Sulawesi Tengah** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.1 | Prov. Sulawesi Tengah | 3 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| 26.2 | Kab. Banggai | 4 | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | 1 | |
| 26.3 | Kab. Banggai Kepulauan | 2 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 26.4 | Kab. Banggai Laut | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 26.5 | Kab. Buol | 5 | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | 1 | |
| 26.6 | Kab. Donggala | 5 | | | | | | | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | |
| 26.7 | Kab. Morowali | 4 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | |
| 26.8 | Kab. Morowali Utara | 7 | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 26.9 | Kab. Parigi Moutong | 6 | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
| 26.10 | Kab. Poso | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 26.11 | Kab. Sigi | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.12 | Kab. Tojo Una-Una | 5 | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | 1 | |
| 26.13 | Kab. Toli-Toli | 5 | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | |
| 26.14 | Kota Palu | 9 | | 2 | | | | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | |
| **27** | **Provinsi Sulawesi Selatan** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1 | Prov. Sulawesi Selatan | 7 | | | | | | | 1 | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 27.2 | Kab. Bantaeng | 3 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| 27.3 | Kab. Barru | 5 | | 2 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| 27.4 | Kab. Bone | 4 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| 27.5 | Kab. Bulukumba | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 27.6 | Kab. Enrekang | 4 | | | | | | | 2 | | | 1 | | | | 1 | |
| 27.7 | Kab. Gowa | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 27.8 | Kab. Jeneponto | 12 | | 5 | | | | | 1 | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 27.9 | Kab. Kepulauan Selayar | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 27.10 | Kab. Luwu | 5 | | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| 27.11 | Kab. Luwu Timur | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 27.12 | Kab. Luwu Utara | 4 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 1 | |
| 27.13 | Kab. Maros | 3 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 27.14 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 5 | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | |
| 27.15 | Kab. Pinrang | 4 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 27.16 | Kab. Sidenreng Rappang | 5 | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| 27.17 | Kab. Sinjai | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 27.18 | Kab. Soppeng | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 27.19 | Kab. Takalar | 7 | | 2 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 1 | |
| 27.20 | Kab. Tana Toraja | 4 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| 27.21 | Kab. Toraja utara | 4 | | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | |
| 27.22 | Kab. Wajo | 3 | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | |
| 27.23 | Kota Makassar | 4 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | |
| 27.24 | Kota Palopo | 5 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| 27.25 | Kota Pare-Pare | 5 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| **28** | **Provinsi Sulawesi Tenggara** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.1 | Prov. Sulawesi Tenggara | 6 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| 28.2 | Kab. Bombana | 5 | | 2 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| 28.3 | Kab. Buton | 4 | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | |
| 28.4 | Kab. Buton Selatan | 7 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | 1 | | | | 2 | |
| 28.5 | Kab. Buton Tengah | 4 | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | |
| 28.6 | Kab. Buton Utara | 10 | | 2 | | | | | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**

| No | Judul Temuan | Total permasalahan administrasi | Jumlah permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pertanggungjawaban tidak akuntabel | | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran | Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan | Pelaksanaan lelang secara proforma | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya | Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai dengan ketentuan | Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat | Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat | Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah | Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung dengan bukti yang sah | Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah | Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah |
| | | | Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 28.7 | Kab. Kolaka | 5 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | 1 | |
| 28.8 | Kab. Kolaka Timur | 6 | | 1 | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | |
| 28.9 | Kab. Kolaka Utara | 7 | | 2 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| 28.10 | Kab. Konawe | 5 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| 28.11 | Kab. Konawe Kepulauan | 7 | | 1 | | | | | | 1 | | 3 | | 1 | | 1 | |
| 28.12 | Kab. Konawe Selatan | 10 | | 1 | | 2 | | | 1 | 3 | | | 1 | | | 1 | 1 |
| 28.13 | Kab. Konawe Utara | 6 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| 28.14 | Kab. Muna | 6 | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | 1 | |
| 28.15 | Kab. Muna Barat | 3 | | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | |
| 28.16 | Kab. Wakatobi | 4 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| 28.17 | Kota Bau-Bau | 4 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| 28.18 | Kota Kendari | 10 | | 1 | | 2 | | | | 5 | | 2 | | | | | |
| **29** | **Provinsi Gorontalo** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | Prov. Gorontalo | 8 | | | | 1 | | | 1 | 3 | | 1 | 1 | | | 1 | |
| 29.2 | Kab. Boalemo | 6 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 29.3 | Kab. Bone Bolango | 4 | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| 29.4 | Kab. Gorontalo | 4 | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | |
| 29.5 | Kab. Gorontalo Utara | 4 | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 29.6 | Kab. Pohuwato | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 29.7 | Kota Gorontalo | 4 | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | |
| **30** | **Provinsi Sulawesi Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.1 | Prov. Sulawesi Barat | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 30.2 | Kab. Majene | 5 | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | 1 | |
| 30.3 | Kab. Mamasa | 4 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| 30.4 | Kab. Mamuju | 6 | | | | | | | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | |
| 30.5 | Kab. Mamuju Tengah | 6 | | 2 | | | | | | 1 | | 3 | | | | | |
| 30.6 | Kab. Pasangkayu | 5 | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | 1 | |
| 30.7 | Kab. Polewali Mandar | 4 | | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| **31** | **Provinsi Maluku** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.1 | Prov. Maluku | 2 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| 31.2 | Kab. Buru | 5 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | |
| 31.3 | Kab. Buru Selatan | 5 | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | 1 | |
| 31.4 | Kab. Kepulauan Aru | 8 | 1 | 2 | | | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | |
| 31.5 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 5 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | |
| 31.6 | Kab. Maluku Barat Daya | 8 | | 2 | | | | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 31.7 | Kab. Maluku Tengah | 3 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 31.8 | Kab. Maluku Tenggara | 6 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 31.9 | Kab. Seram Bagian Barat | 9 | 1 | 2 | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| 31.10 | Kab. Seram Bagian Timur | 8 | | 1 | | | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| 31.11 | Kota Ambon | 11 | 1 | 5 | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 31.12 | Kota Tual | 7 | | 3 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| **32** | **Provinsi Maluku Utara** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.1 | Prov. Maluku Utara | 6 | 1 | 2 | | | | | 1 | | | 2 | | | | | |
| 32.2 | Kab. Halmahera Barat | 5 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 32.3 | Kab. Halmahera Selatan | 4 | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
| 32.4 | Kab. Halmahera Tengah | 4 | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 32.5 | Kab. Halmahera Timur | 5 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | |
| 32.6 | Kab. Halmahera Utara | 5 | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | | | | 1 | |
| 32.7 | Kab. Kepulauan Sula | 4 | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 32.8 | Kab. Pulau Morotai | 6 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 32.9 | Kab. Pulau Taliabu | 5 | 1 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 32.10 | Kota Ternate | 3 | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 32.11 | Kota Tidore Kepulauan | 6 | | 2 | | | | | 2 | | | 1 | | | | 1 | |

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas LKPD Tahun 2019**

| No | Judul Temuan | Total permasalahan administrasi | Jumlah permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pertanggungjawaban tidak akuntabel | | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran | Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan | Pelaksanaan lelang secara proforma | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya | Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai dengan ketentuan | Penyetoran penerimaan negara/daerah terlambat | Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan terlambat | Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah | Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung dengan bukti yang sah | Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah | Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah |
| | | | Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **33** | **Provinsi Papua** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33.1 | Prov. Papua | 6 | 1 | 3 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 33.2 | Kab. Asmat | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 33.3 | Kab. Biak Numfor | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 33.4 | Kab. Boven Digoel | 6 | | 2 | | 2 | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 33.5 | Kab. Deiyai | 5 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| 33.6 | Kab. Dogiyai | 6 | | 2 | | | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | |
| 33.7 | Kab. Intan Jaya | 4 | | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |
| 33.8 | Kab. Jayapura | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 33.9 | Kab. Jayawijaya | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 33.10 | Kab. Keerom | 8 | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | | 1 | |
| 33.11 | Kab. Kepulauan Yapen | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 33.12 | Kab. Lanny Jaya | 5 | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 33.13 | Kab. Mamberamo Raya | 10 | | 7 | | | | | 1 | | | | | 2 | | | |
| 33.14 | Kab. Mamberamo Tengah | 7 | | 4 | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | |
| 33.15 | Kab. Mappi | 9 | | 5 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | |
| 33.16 | Kab. Merauke | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 33.17 | Kab. Mimika | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 33.18 | Kab. Nabire | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 33.19 | Kab. Nduga | 6 | | 3 | | 1 | | | | | | | | | | 2 | |
| 33.20 | Kab. Paniai | 4 | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | |
| 33.21 | Kab. Pegunungan Bintang | 9 | | 3 | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| 33.22 | Kab. Puncak | 4 | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | |
| 33.23 | Kab. Puncak Jaya | 6 | 1 | 3 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 33.24 | Kab. Sarmi | 10 | | 5 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | |
| 33.25 | Kab. Supiori | 4 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| 33.26 | Kab. Tolikara | 7 | | 4 | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | |
| 33.28 | Kab. Yahukimo | 6 | | 4 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 33.29 | Kab. Yalimo | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 33.30 | Kota Jayapura | 5 | | 1 | | | | | | 2 | | 1 | | | | 1 | |
| **34** | **Provinsi Papua Barat** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.1 | Prov. Papua Barat | 9 | | 5 | | | | | 3 | 1 | | | | | | | |
| 34.2 | Kab. Fak-Fak | 8 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| 34.3 | Kab. Kaimana | 4 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 34.4 | Kab. Manokwari | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 34.5 | Kab. Manokwari Selatan | 8 | 1 | 2 | | | | | 1 | 3 | | | 1 | | | | |
| 34.6 | Kab. Maybrat | 9 | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | |
| 34.7 | Kab. Pegunungan Arfak | 7 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| 34.8 | Kab. Raja Ampat | 3 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 34.9 | Kab. Sorong | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.10 | Kab. Sorong Selatan | 11 | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | 3 | | 1 | 1 | | | | |
| 34.11 | Kab. Tambrauw | 14 | 1 | 4 | | | | | 3 | 2 | | 1 | 2 | | | 1 | |
| 34.12 | Kab. Teluk Bintuni | 6 | | 2 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| 34.13 | Kab. Teluk Wondama | 8 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | 1 | 2 | 1 | | | |
| 34.14 | Kota Sorong | 4 | | | | | | | 1 | 2 | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Jumlah** | | **2.103** | **41** | **468** | **4** | **66** | **4** | **3** | **513** | **304** | **2** | **197** | **95** | **82** | **30** | **291** | **3** |
| **Jumlah enitas** | | **523** | **40** | **300** | **4** | **59** | **4** | **3** | **385** | **230** | **2** | **165** | **93** | **79** | **29** | **285** | **3** |

**Rekapitulasi Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
**Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Entitas | Jumlah | | | Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas Badan Lainnya atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Temuan SPI & Kepatuhan | Rekomendasi | Permasalahan | Jumlah Permasalahan | Permasalahan | | |
| | | | | | | Jumlah | Nilai | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Bank Indonesia | 5 | 10 | 11 | 10 | 1 | - | - |
| 2 | Lembaga Penjamin Simpanan | 9 | 26 | 18 | 16 | 2 | - | - |
| 3 | Otoritas Jasa Keuangan | 5 | 14 | 13 | 9 | 4 | 14,45 | - |
| 4 | Badan Pengelola Keuangan Haji | 20 | 41 | 42 | 25 | 17 | 2.935,62 | 173,05 |
| | **Total** | **39** | **91** | **84** | **60** | **24** | **2.950,07** | **173,05** |

**Keterangan:**

Penjumlahan nilai menggunakan nilai penuh yang dibulatkan ke bawah

Lampiran 4.1.2

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kerugian Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019**
**(Nilai dalam Rp Juta)**

| No | Nama Entitas | Total Permasalahan Kerugian | | Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian | | | | | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas badan lainnya atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif | | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | | Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan | | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan | | Lain-lain | | | |
| | | | | Belanja perjalanan dinas fiktif | | | | | | Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar | | | | | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Bank Indonesia | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lembaga Penjamin Simpanan | 1 | - | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 3 | Otoritas Jasa Keuangan | 1 | 14,45 | | | | | | | 1 | 14,45 | | | | | | |
| 4 | Badan Pengelola Keuangan Haji | 6 | 2.935,62 | 1 | 9,52 | 1 | 1.170,82 | 2 | 683,57 | 1 | 23,05 | 1 | 1.048,66 | | | 1 | 173,05 |
| **Jumlah** | | **8** | **2.950,07** | **1** | **9,52** | **1** | **1.170,82** | **2** | **683,57** | **2** | **37,50** | **1** | **1.048,66** | **1** | | **1** | **173,05** |
| **Jumlah Entitas** | | **3** | | **1** | | **1** | | **1** | | **2** | | **1** | | **1** | | **1** | |

**Keterangan:**
Penjumlahan nilai menggunakan nilai penuh yang dibulatkan ke bawah

**Lampiran 4.1.3**

## Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019

| No | Nama Entitas | Total permasalahan kekurangan penerimaan | | Permasalahan ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas badan lainnya atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum Dipungut/Diterima | | | | | |
| | | | | Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima | | Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima | | | |
| | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Bank Indonesia | - | | | | | | | |
| 2 | Lembaga Penjamin Simpanan | - | | | | | | | |
| 3 | Otoritas Jasa Keuangan | - | | | | | | | |
| 4 | Badan Pengelola Keuangan Haji | 2 | - | | | 2 | - | | |
| **Jumlah** | | **2** | **-** | **-** | | **2** | **-** | **-** | |
| **Jumlah Entitas** | | **1** | | **-** | | **1** | | **-** | |

**Lampiran 4.1.4**

## Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Administrasi Menurut Entitas atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019

| No | Nama Entitas | Total permasalahan administrasi | Jumlah Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pertanggungjawaban tidak akuntabel | | Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan | Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN | Penyimpangan peraturan bidang tertentu lainnya | Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas Badan Lainnya | Kepemilikan aset tidak/belum didukung dengan bukti yang sah |
| | | | Pertanggung-jawaban perjalanan dinas tidak akuntabel | Pertanggung-jawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Bank Indonesia | 1 | | | | | 1 | | |
| 2 | Lembaga Penjamin Simpanan | 1 | | | | | 1 | | |
| 3 | Otoritas Jasa Keuangan | 3 | | | | 1 | 1 | | 1 |
| 4 | Badan Pengelola Keuangan Haji | 9 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| **Jumlah** | | **14** | **-** | **2** | **1** | **2** | **6** | **2** | **1** |
| **Jumlah entitas** | | **4** | **-** | **1** | **1** | **2** | **4** | **1** | **1** |

**Lampiran 4.1.5**

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas**
**atas Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2019**

| No | Nama Entitas | Total permasalahan kelemahan SPI | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subtotal permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan | Jumlah permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan | | | Sub total permasalahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja | Jumlah permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja | | | | | Subtotal permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern | Jumlah permasalahan kelemahan Struktur Pengendalian Intern | | |
| | | | | Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat | Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai | | Perencanaan kegiatan tidak memadai | Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja | Penetapan/ pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan | Penetapan/ pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya/belanja | Lain-lain | | SOP/ kebijakan/ peraturan belum disusun/ tidak lengkap | SOP/ kebijakan/ peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati | Satuan Pengawas Intern tidak optimal |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Bank Indonesia | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Lembaga Penjamin Simpanan | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | Otoritas Jasa Keuangan | 9 | 4 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | | 4 | | 2 | 2 |
| 4 | Badan Pengelola Keuangan Haji | 25 | 17 | 11 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| **Jumlah** | | **60** | **31** | **17** | **6** | **8** | **15** | **3** | **5** | **2** | **3** | **2** | **14** | **6** | **6** | **2** |
| **Jumlah Entitas** | | **4** | **4** | **4** | **3** | **4** | **4** | **3** | **2** | **2** | **3** | **2** | **4** | **3** | **3** | **1** |

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas**
**Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan Badan Lainnya**

(Nilai dalam Juta Rupiah dan ribu valas)

| NO | Tema/Komisi/BUMN dan Badan Lainnya/Objek Pemeriksaan | TOTAL | | | | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dapat Mengakibatkan : | | | | | | | | | | Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/Perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Kerugian | | Potensi Kerugian | | Kekurangan Penerimaan | | Administrasi | | Total Temuan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) | | Ketidakhematan | | Ketidakefisienan | | Ketidakefektifan | | |
| | | Jml Temuan | Jml Rekomendasi | Jml permasalahan | Nilai Temuan | Jml | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| A. | **PEMERIKSAAN SESUAI MANDAT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | **Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Komisi XI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Bank Indonesia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2019 pada Bank Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya | 4 | 6 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Jumlah Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah** | | **4** | **6** | **4** | - | **4** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B. | **KETAHANAN EKONOMI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | **Pendapatan, Biaya, dan Investasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Komisi VI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **PT Perusahaan Gas Negara** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pengelolaan Kas dan Perpajakan Tahun Buku 2017, 2018 s.d Triwulan III 2019 pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia di DKI Jakarta, Aceh, dan Jawa Timur | 17 | 40 | 26 | 229.380,01 | 16 | 8 | 229.380,01 | 2 | 236,13 | 2 | 217.823,83 | 2 | 11.320,05 | 2 | | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | | | | | USD 2.342,73 | | | USD 2.342,73 | | | | USD 2.319,45 | | USD 23,28 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **PT Timah Tbk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Timah Tbk dan Anak Perusahaan Semester II Tahun 2017 sampai dengan Semester I 2019 di Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Inggris | 17 | 53 | 37 | 573.324,48 | 24 | 10 | 100.964,83 | 2 | 28.203,28 | 4 | 49.932,01 | 2 | 22.829,54 | 2 | | 3 | 472.359,65 | 1 | 2.674,00 | 1 | 426.506,54 | 1 | 43.179,11 | - |
| | | | | | USD 4.591,25 | | | USD 4.591,25 | | | | USD 4.591,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **PT Kereta Api Indonesia (Persero)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2017 s.d Semester I Tahun 2019 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Selatan | 17 | 38 | 29 | 173.747,24 | 6 | 16 | 108.183,37 | 9 | 19.074,79 | - | - | 3 | 89.108,58 | 4 | | 7 | 65.563,87 | 7 | 65.563,87 | - | - | - | - | 9.061,81 |
| | | | | | USD 2.264,34 | | | USD 2.264,34 | | | | | | USD 2.264,34 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **PT Semen Indonesia (Persero)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Buku 2017, 2018, dan 2019 (Semester I) di Gresik, Rembang, Padang, dan Jakarta | 23 | 90 | 49 | 40.057,30 | 19 | 25 | 40.057,30 | 8 | 31.394,93 | 1 | 829,01 | 7 | 7.833,36 | 9 | | 5 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 593,17 |
| 5 | **PT Adhi Karya** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Proyek Infrastruktur Tahun Buku 2016,2017, dan 2018 pada PT Adhi Karya (Persero), Tbk. dan Instansi terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung | 19 | 47 | 34 | 125.810,51 | 16 | 18 | 125.810,51 | 6 | 118.444,80 | 2 | 820,21 | 2 | 6.545,50 | 8 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | **PT Rekayasa Industri** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas**
**Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan Badan Lainnya**

(Nilai dalam Juta Rupiah dan ribu valas)

| NO | Tema/Komisi/BUMN dan Badan Lainnya/Objek Pemeriksaan | TOTAL | | | | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dapat Mengakibatkan : | | | | | | | | | | Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/Perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Kerugian | | Potensi Kerugian | | Kekurangan Penerimaan | | Administrasi | | Total Temuan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) | | Ketidakhematan | | Ketidakefisienan | | Ketidakefektifan | | |
| | | Jml Temuan | Jml Rekomendasi | Jml permasalahan | Nilai Temuan | Jml | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 6. | Pengendalian Biaya dan Manajemen Proyek Tahun 2016, 2017, dan 2018 pada PT Rekayasa Industri di Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Banten, dan Instansi Terkait | 17 | 40 | 25 | 14.291,17 | 17 | 3 | 4.138,91 | - | - | 1 | - | 1 | 4.138,91 | 1 | | 5 | 10.152,26 | 4 | 9.956,33 | - | - | 1 | 195,93 | - |
| 7 | **PT Pupuk Indonesia Holding Company** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Kegiatan Distribusi Pupuk Tahun 2018 s.d 2019 (Triwulan III) pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Indonesia Logistik, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Selatan | 15 | 29 | 21 | 131,64 | 15 | 6 | 131,64 | 1 | 81,13 | - | - | 1 | 50,51 | 4 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,13 |
| 8 | **PT Petrokimia Gresik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Pabrik Amonia dan Urea II serta Fasilitas Pendukung pada PT Petrokimia Gresik dan Instansi Terkait Tahun 2013-2018 di Jawa Timur dan Jakarta | 19 | 50 | 32 | 7.753,57 | 17 | 14 | 7.753,57 | 5 | 4.289,82 | - | - | 3 | 3.463,75 | 6 | | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | | | | | USD 2.126,93 | | | USD 2.126,93 | | | | | | USD 2.126,93 | | | | | | | | | | | |
| 9 | **Perum Percetakan Negara Republik Indonesia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Pengelolaan Kas dan Perpajakan Tahun Buku 2017, 2018 s.d Triwulan III 2019 pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia di DKI Jakarta, Aceh, dan Jawa Timur | 7 | 22 | 18 | 17.859,54 | 9 | 7 | 7.247,54 | 3 | 7.247,54 | - | - | - | - | 4 | | 2 | 10.612,00 | 2 | 10.612,00 | - | - | - | - | - |
| 10 | **PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2016 s.d. 2018 pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau | 15 | 42 | 34 | 91.252,34 | 12 | 15 | 20.260,33 | 5 | 4.746,72 | 6 | 12.399,14 | 2 | 3.114,47 | 2 | | 7 | 70.992,01 | 6 | 70.992,01 | - | - | 1 | - | |
| | | | | | USD 1.437,09 | | | USD 539,77 | | | | USD 47,36 | | USD 492,41 | | | | USD 897,32 | | USD 897,32 | | | | | |
| 11 | **PT Surveyor Indonesia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada PT Surveyor Indonesia (Persero) dan KSO SCISI | 14 | 28 | 23 | 14.109,05 | 12 | 8 | 4.725,52 | 4 | 4.437,67 | - | - | 1 | 287,85 | 3 | | 3 | 9.383,53 | 3 | 9.383,53 | - | - | - | - | - |
| 12 | **Perum Perikanan Indonesia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2017, 2018, dan 2019 (s.d. Tw.III) pada Perum Perindo | 15 | 39 | 30 | 127.333,15 | 17 | 13 | 127.333,15 | 3 | 7.611,00 | 6 | 103.115,48 | 2 | 16.606,67 | 2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Komisi VI dan XI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Pengelolaan Kredit Segmen Komersial Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, serta Instansi Terkait Lainnya | 32 | 99 | 33 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas**
**Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan Badan Lainnya**

(Nilai dalam Juta Rupiah dan ribu valas)

| NO | Tema/Komisi/BUMN dan Badan Lainnya/Objek Pemeriksaan | TOTAL | | | | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dapat Mengakibatkan : | | | | | | | | | | Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/Perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Kerugian | | Potensi Kerugian | | Kekurangan Penerimaan | | Administrasi | Total Temuan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) | | Ketidakhematan | | Ketidakefisienan | | Ketidakefektifan | | |
| | | Jml Temuan | Jml Rekomendasi | Jml permasalahan | Nilai Temuan | Jml | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 14 | **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 Kegiatan Operasional Tahun 2018 dan 2019 (Semester I) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 9 | 20 | 11 | - | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Jumlah Pendapatan, Biaya, dan Investasi** | | **236** | **637** | **402** | **1.415.050,00** | **224** | **143** | **775.986,68** | **48** | **225.767,81** | **22** | **384.919,68** | **26** | **165.299,19** | **47** | **35** | **639.063,32** | **26** | **169.181,74** | **1** | **426.506,54** | **8** | **43.375,04** | **9.736,11** |
| | | | | | **USD 12.762,34** | | | **USD 11.865,02** | | - | | **USD 6.958,06** | | **USD 4.906,96** | | | **USD 897,32** | | **USD 897,32** | | - | | - | - |
| | | **236** | **637** | **402** | **1.597.576,98** | **224** | **143** | **945.680,19** | **48** | **225.767,81** | **22** | **484.433,85** | **26** | **235.478,53** | **47** | **35** | **651.896,79** | **26** | **182.015,21** | **1** | **426.506,54** | **8** | **43.375,04** | **9.736,11** |
| **II.** | **Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Komisi VI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Subsidi Energi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **PT Pertamina (Persero)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Penjualan dan Pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3 Kg serta Penghitungan Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2019 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, dan Instansi terkait Lainnya di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua | 34 | 72 | 36 | 89.555,04 | 5 | 31 | 89.555,04 | - | - | - | - | 2 | 89.555,04 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | **PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Subsidi Listrik dan Perhitungan Penyesuian Tarif Tenaga Listrik Tahun 2019 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Anak Perusahaan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat | 14 | 50 | 25 | 542.995,56 | 14 | 5 | 537.867,74 | - | - | 1 | 537.867,74 | - | - | 4 | 6 | 5.127,82 | 4 | 5.127,82 | - | - | 2 | - | - |
| | **Subsidi Pupuk** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **PT Pupuk Iskandar Muda** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta | 6 | 11 | 6 | 4.929,62 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4.929,62 | 2 | 4.929,62 | - | - | - | - | - |
| 4 | **PT Pupuk Sriwidjaja Palembang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan DKI Jakarta | 6 | 13 | 7 | 366,25 | 6 | 1 | 366,25 | - | - | - | - | 1 | 366,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | **PT Petrokimia Gresik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas**
**Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan Badan Lainnya**

(Nilai dalam Juta Rupiah dan ribu valas)

| NO | Tema/Komisi/BUMN dan Badan Lainnya/Objek Pemeriksaan | TOTAL | | | | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dapat Mengakibatkan : | | | | | | | | | Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/Perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Kerugian | | Potensi Kerugian | | Kekurangan Penerimaan | | Administrasi | Total Temuan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) | | Ketidakhematan | | Ketidakefisienan | | Ketidakefektifan | | |
| | | Jml Temuan | Jml Rekomendasi | Jml permasalahan | Nilai Temuan | Jml | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5. | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 pada PT Petrokimia Gresik dan Instansi Terkait di Jawa Timur, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat dan DKI Jakarta | 6 | 18 | 8 | 374,93 | 7 | 1 | 374,93 | - | - | - | - | 1 | 374,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6** | **PT Pupuk Kalimantan Timur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 Pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, dan Jakarta | 4 | 9 | 6 | 1.235,17 | 4 | 2 | 1.235,17 | 1 | 420,99 | - | - | 1 | 814,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,25 |
| **7** | **PT Pupuk Kujang** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 pada PT Pupuk Kujang dan Instansi Terkait di Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta | 8 | 22 | 14 | 3.569,98 | 8 | 5 | 1.917,65 | - | - | - | - | 3 | 1.917,65 | 2 | 1 | 1.652,33 | 1 | 1.652,33 | - | - | - | - | - |
| | **Kewajiban Pelayanan Publik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **PT Kereta Api Indonesia (Persero)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik/PSO Bidang Angkutan Kereta Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019 Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Yogyakarta | 17 | 43 | 28 | 154,70 | 24 | 4 | 154,70 | 1 | 117,62 | - | - | 1 | 37,08 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **9** | **PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur | 10 | 18 | 12 | 8.529,65 | 8 | 2 | 7.535,55 | - | - | 1 | 6.878,75 | 1 | 656,80 | - | 2 | 994,10 | 2 | 994,10 | - | - | - | - | - |
| | **Subsidi Bunga Kredit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Komisi VI dan XI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Anggaran 2019 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Selatan, serta Instansi Terkait Lainnya | 11 | 32 | 15 | - | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2019 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur, serta Instansi Terkait Lainnya | 6 | 18 | 13 | 54.581,23 | 7 | 6 | 54.581,23 | - | - | 2 | 43.178,02 | 3 | 11.403,21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **12** | **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas**
**Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan Badan Lainnya**

(Nilai dalam Juta Rupiah dan ribu valas)

| NO | Tema/Komisi/BUMN dan Badan Lainnya/Objek Pemeriksaan | TOTAL | | | | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dapat Mengakibatkan : | | | | | | | | | | Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/Perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Kerugian | | Potensi Kerugian | | Kekurangan Penerimaan | | Administrasi | Total Temuan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) | | Ketidakhematan | | Ketidakefisienan | | Ketidakefektifan | | |
| | | Jml Temuan | Jml Rekomendasi | Jml permasalahan | Nilai Temuan | Jml | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 12. | Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2019 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta, serta Instansi Terkait Lainnya | 9 | 31 | 17 | - | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tahun 2019 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, dan Riau serta Instansi Terkait Lainnya | 5 | 12 | 7 | 603,57 | 5 | 2 | 603,57 | - | - | - | - | 2 | 603,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Jumlah Pengelolaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik** | | **136** | **349** | **194** | **706.895,70** | **122** | **61** | **694.191,83** | **2** | **538,61** | **4** | **587.924,51** | **15** | **105.728,71** | **40** | **11** | **12.703,87** | **9** | **12.703,87** | **-** | **-** | **2** | **-** | **29,25** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **III.** | **Belanja SKK dan Dukungan LKPP TA 2019 pada SKK Migas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Komisi VII** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **SKK Migas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Belanja Operasional Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Dukungan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 pada SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan Entitas Terkait Lainnya di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan SKK Migas | 18 | 50 | 38 | 16.527,71 | 21 | 14 | 12.067,42 | 8 | 11.819,98 | - | - | 1 | 247,44 | 5 | 3 | 4.460,29 | 3 | 4.460,29 | - | - | - | - | 483,57 |
| **Jumlah Belanja SKK dan Dukungan LKPP TA 2019 pada SKK Migas** | | **18** | **50** | **38** | **16.527,71** | **21** | **14** | **12.067,42** | **8** | **11.819,98** | **-** | **-** | **1** | **247,44** | **5** | **3** | **4.460,29** | **3** | **4.460,29** | **-** | **-** | **-** | **-** | **483,57** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IV.** | **Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas dan KKKS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Komisi VII** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **SKK Migas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pelaksanaan Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2018 WK Koridor Sumatera Selatan pada SKK Migas dan KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd. Serta Instansi Terkait Lainnya | 5 | 8 | 7 | IDR 382,34 | 1 | 6 | IDR 382,34 | - | - | - | - | 4 | 382 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | USD 20.338,31 | | | USD 20.338,31 | | | | | | 20.338 | | | | | | | | | | | |
| 2. | Pelaksanaan Proyek-Proyek dan Rantai Suplai Tahun 2018 WK South Natuna Sea Block B pada SKK Migas dan KKKS Medco E&P Natuna Ltd. Serta Instansi Terkait Lainnya | 13 | 25 | 16 | IDR 26.230,00 | 5 | 11 | IDR 26.230,00 | - | - | - | - | 8 | 26.230 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | USD 32.139,23 | | | USD 32.139,23 | | | | | | 32.139 | | | | | | | | | | | |
| **Jumlah Pelaksanaan Proyek dan Rantai Suplai pada SKK Migas dan KKKS** | | **18** | **33** | **23** | **IDR 26.612,34** | **6** | **17** | **IDR 26.612,34** | **-** | **-** | **-** | **-** | **12** | 26.612 | **5** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **USD 52.477,54** | | | **USD 52.477,54** | | | | | | **USD 52.477,54** | | | | | | | | | | | |
| | | **18** | **33** | **23** | **777.146,12** | **6** | **17** | **777.146,12** | | | | | **12** | **777.146,12** | **5** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **C.** | **PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I.** | **Pengelolaan Kepesertaan, Pendapatan Iuran, dan Beban Jaminan Kesehatan Dana Jaminan Sosial pada BPJS Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Komisi IX** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **BPJS Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas**
**Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan Badan Lainnya**

(Nilai dalam Juta Rupiah dan ribu valas)

| NO | Tema/Komisi/BUMN dan Badan Lainnya/Objek Pemeriksaan | TOTAL | | | | Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern | Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dapat Mengakibatkan : | | | | | | | | | Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) | | | | | | | | Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/Perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | Kerugian | | Potensi Kerugian | | Kekurangan Penerimaan | | Administrasi | Total Temuan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) | | Ketidakhematan | | Ketidakefisienan | | Ketidakefektifan | | |
| | | Jml Temuan | Jml Rekomendasi | Jml permasalahan | Nilai Temuan | Jml | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. | Pengelolaan Kepesertaan, Pendapatan Iuran dan Beban Jaminan Kesehatan Dana Jaminan Sosial pada BPJS Kesehatan | 7 | 15 | 11 | - | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Jumlah Pengelolaan Kepesertaan, Pendapatan Iuran, dan Beban Jaminan Kesehatan Dana Jaminan Sosial pada BPJS Kesehatan** | | **7** | **15** | **11** | - | **11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Jumlah Total** | | **419** | **1.090** | **672** | **2.165.085,75** | **388** | **235** | **1.508.858,27** | **58** | **238.126,40** | **26** | **972.844,19** | **54** | **297.887,68** | **97** | **49** | **656.227,48** | **38** | **186.345,90** | **1** | **426.506,54** | **10** | **43.375,04** | **10.248,93** |
| | | | | | **USD 65.239,88** | | | **USD 64.342,56** | | - | | **USD 6.958,06** | | **USD 57.384,50** | | | **USD 897,32** | | **USD 897,32** | | - | | - | - |
| | | **419** | **1.090** | **672** | **3.098.146,51** | **388** | **235** | **2.429.085,56** | **58** | **238.126,40** | **26** | **1.072.358,36** | **54** | **1.118.600,80** | **97** | **49** | **669.060,95** | **38** | **199.179,37** | **1** | **426.506,54** | **10** | **43.375,04** | **10.248,93** |

**Keterangan**
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 30 Juni 2020

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Kementerian Pertahanan | 2005 | 91 | - | 91 | | | - | | | - | | | - | | | |
| | | 2006 | 71 | - | 71 | | | - | | | - | | | - | | | |
| | | 2007 | 34 | - | 34 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2008 | 42 | - | 42 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2009 | 54 | - | 54 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 3.147.750.370,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **292** | **-** | **292** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.147.750.370,00** |
| | | 2010 | 59 | 3.539.386.057,00 | 59 | 100,0% | 1.888.399.286,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 1.650.986.771,00 | 1.888.399.286,00 |
| | | 2011 | 28 | 17.147.629.749,37 | 28 | 100,0% | 12.040.953.187,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 5.106.676.562,26 | 19.147.679.018,22 |
| | | 2012 | 77 | 291.446.030,70 | 77 | 100,0% | - | - | 0,0% | 291.446.030,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 235.084.536,00 |
| | | 2013 | 42 | - | 42 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 128 | 23.651.700.933,00 | 124 | 96,9% | - | 3 | 2,3% | 23.651.700.933,00 | - | 0,0% | - | 1 | 0,8% | - | |
| | | 2014 | | USD 19.673.483,12 | | | USD - | | | USD 19.673.483,12 | | | USD - | | | USD 0,00 | |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **334** | **44.630.162.770,07** | **330** | **98,8%** | **13.929.352.473,11** | **3** | **0,9%** | **23.943.146.963,70** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **6.757.663.333,26** | **21.271.162.840,22** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **-** | **USD 19.673.483,12** | **-** | | **USD -** | **-** | | **USD 19.673.483,12** | **-** | | **USD -** | **-** | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2015 | 90 | 4.102.452.068,98 | 85 | 94,4% | 3.856.826.152,46 | 5 | 5,6% | 245.625.916,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.269.326.152,46 |
| | | 2016 | 46 | - | 34 | 73,9% | | 12 | 26,1% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2017 | 28 | 25.274.471.708,90 | 22 | 78,6% | 6.448.316.690,75 | 6 | 21,4% | 18.826.155.018,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.920.406.709,43 |
| | | 2017 | | USD 9.983,62 | | | USD - | | | USD 9.983,62 | | | USD - | | | USD - | |
| | | 2017 | | EUR 242.725,90 | | | EUR - | | | EUR 242.725,90 | | | EUR - | | | EUR - | |
| | | 2018 | 100 | 102.415.114.371,76 | 62 | 62,0% | 24.553.519.217,43 | 38 | 38,0% | 77.861.595.154,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 55.615.163.917,47 |
| | | 2018 | | USD 6.569.903,09 | | | USD - | | | USD 6.569.903,09 | | | USD - | | | USD - | USD 2.767,55 |
| | | 2018 | | EUR 2.257.530,70 | | | EUR - | | | EUR 2.257.530,70 | | | EUR - | | | EUR - | |
| | | 2018 | | GBP 1.986.042,34 | | | GBP - | | | GBP 1.986.042,34 | | | GBP - | | | GBP - | |
| | | 2019 | 127 | 24.923.455.102,98 | 44 | 34,6% | 7.513.673.480,23 | 21 | 16,5% | 2.887.245.686,94 | 62 | 48,8% | 14.522.535.935,81 | - | 0,0% | - | 13.573.305.211,93 |
| | | 2019 | | USD 1.811.172,17 | | | USD 164.514,66 | | | USD 1.646.657,51 | | | USD - | | | USD - | USD 164.514,66 |
| | | 2019 | | GBP 58.816,83 | | | GBP 22.219,33 | | | GBP 36.597,50 | | | GBP - | | | GBP - | GBP 32.715,59 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **391** | **156.715.493.252,62** | **247** | **63,2%** | **42.372.335.540,87** | **82** | **21,0%** | **99.820.621.775,94** | **62** | **15,9%** | **14.522.535.935,81** | **-** | **0,0%** | **-** | **77.378.201.991,29** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **USD 8.391.058,88** | | | **USD 164.514,66** | | | **USD 8.226.544,22** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 167.282,21** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **EUR 2.500.256,60** | | | **EUR -** | | | **EUR 2.500.256,60** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR -** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **GBP 2.044.859,17** | | | **GBP 22.219,33** | | | **GBP 2.022.639,84** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | **GBP 32.715,59** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.017** | **201.345.656.022,69** | **869** | **85,4%** | **56.301.688.013,98** | **85** | **8,4%** | **123.763.768.739,64** | **62** | **6,1%** | **14.522.535.935,81** | **1** | **0,1%** | **6.757.663.333,26** | **101.797.115.201,51** |
| | | **Jumlah** | | **USD 28.064.542,00** | | | **USD 164.514,66** | | | **USD 27.900.027,34** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 167.282,21** |
| | | **Jumlah** | | **EUR 2.500.256,60** | | | **EUR -** | | | **EUR 2.500.256,60** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR -** |
| | | **Jumlah** | | **GBP 2.044.859,17** | | | **GBP 22.219,33** | | | **GBP 2.022.639,84** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | **GBP 32.715,59** |
| 2 | Kementerian Luar Negeri | 2005 | 37 | - | 37 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | - |
| | | 2005 | | USD - | | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | USD 323.110,77 |
| | | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | | SAR - | | | SAR - | | | SAR - | | | SAR - | | | SAR - | SAR 83.452,30 |
| | | 2006 | 139 | 4.089.665.841,62 | 139 | 100,0% | 324.846.414,59 | - | 0,0% | 3.764.819.427,03 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 577.073.690,94 |
| | | 2006 | | USD 261.940,21 | | | USD - | | | USD 261.940,21 | | | USD - | | | USD - | USD 60.430,60 |
| | | 2006 | | AUD 107.074,94 | | | AUD - | | | AUD 107.074,94 | | | AUD - | | | AUD - | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | CAD 5.580,00 |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 258 | 259.889.951.648,67 | 237 | 91,9% | 258.053.282.978,96 | 21 | 8,1% | 1.836.668.669,71 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 527.806.102.736,97 |
| | | 2007 | | USD 56.688,29 | | | USD 39.992,98 | | | USD 16.695,31 | | | USD - | | | USD - | USD 80.284,94 |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | EUR 3.000,00 |
| | | 2008 | 248 | 494.077.133.563,09 | 228 | 91,9% | 492.208.271.841,27 | 16 | 6,5% | 1.820.795.645,90 | 3 | 1,2% | 48.066.075,92 | 1 | 0,4% | - | 497.620.611.534,64 |
| | | 2008 | | USD 215.179.591,19 | | | USD 56.915,82 | | | USD 215.122.675,37 | | | USD - | | | USD - | USD 90.432,82 |
| | | 2008 | | EUR 11.186,50 | | | EUR 11.186,50 | | | EUR - | | | EUR - | | | EUR - | EUR 11.186,50 |
| | | 2008 | | BND 75.082,82 | | | BND - | | | BND 75.082,82 | | | BND - | | | BND - | BND 80.292,53 |
| | | 2009 | 145 | 358.296.769.936,64 | 138 | 95,2% | 356.765.602.018,64 | 6 | 4,1% | 1.531.167.918,00 | 1 | 0,7% | - | - | 0,0% | - | 939.244.505.143,84 |
| | | 2009 | | USD 1.597.725,05 | | | USD 1.597.425,05 | | | USD 300,00 | | | USD - | | | USD - | USD 1.549.220,74 |
| | | 2009 | | EUR 1.200,00 | | | EUR 400,00 | | | EUR 800,00 | | | EUR - | | | EUR - | EUR 400,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **827** | **1.116.353.520.990,02** | **779** | **94,2%** | **1.107.352.003.253,46** | **43** | **5,2%** | **8.953.451.660,64** | **4** | **0,5%** | **48.066.075,92** | **1** | **0,1%** | **-** | **1.965.248.293.106,39** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **-** | **USD 217.095.944,74** | | | **USD 1.694.333,85** | | | **USD 215.401.610,89** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 2.103.479,87** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **-** | **EUR 12.386,50** | | | **EUR 11.586,50** | | | **EUR 800,00** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR 14.586,50** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | **SAR 83.452,30** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **AUD 107.074,94** | | | **AUD -** | | | **AUD 107.074,94** | | | **AUD -** | | | **AUD -** | **AUD -** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **CAD -** | | | **CAD -** | | | **CAD -** | | | **CAD -** | | | **CAD -** | **CAD 5.580,00** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **HKD -** | | | **HKD -** | | | **HKD -** | | | **HKD -** | | | **HKD -** | **HKD -** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **BND 75.082,82** | | | **BND -** | | | **BND 75.082,82** | | | **BND -** | | | **BND -** | **BND 80.292,53** |
| | | 2010 | 150 | 3.698.590.882,78 | 137 | 91,3% | 1.153.835.057,98 | 12 | 8,0% | 2.544.755.824,80 | 1 | 0,7% | - | - | 0,0% | - | 370.938.343,46 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2011 | 229 | 5.137.367.187,78 | 201 | 87,8% | 2.188.368.400,61 | 23 | 10,0% | 2.753.896.229,63 | 4 | 1,7% | 195.102.557,54 | 1 | 0,4% | - | | 392.176.754,20 |
| | | 2011 | | USD 21.902,84 | | | USD 8.433,01 | | | USD 13.469,83 | | | USD - | | | USD - | | |
| | | 2011 | | EUR 2.033,21 | | | EUR 2.033,21 | | | EUR - | | | EUR - | | | EUR - | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | 269 | 1.807.843.503,54 | 217 | 80,7% | 1.357.969.895,49 | 16 | 5,9% | 106.165.187,09 | 36 | 13,4% | 343.708.420,96 | - | 0,0% | - | | 27.699.663,02 |
| | | 2012 | | USD 260.086,17 | | | USD 17.043,54 | | | USD 224.077,18 | | | USD 18.965,45 | | | USD - | USD | 2.870,86 |
| | | 2012 | | PLN 54.426,57 | | | PLN 54.426,57 | | | PLN - | | | PLN - | | | PLN - | | |
| | | 2012 | | AUD 28.593,55 | | | AUD 28.593,55 | | | AUD - | | | AUD - | | | AUD - | | |
| | | 2012 | | ZAR 470.764,58 | | | ZAR - | | | ZAR 470.764,58 | | | ZAR - | | | ZAR - | | |
| | | 2013 | 150 | 80.801.289,32 | 139 | 92,7% | 65.141.289,32 | 7 | 4,7% | - | 4 | 2,7% | 15.660.000,00 | - | 0,0% | - | | 67.267.597,65 |
| | | 2013 | | USD 9.598,80 | | | USD 4.525,80 | | | USD 5.073,00 | | | USD - | | | USD - | USD | 4.525,80 |
| | | 2013 | | AUD 385,00 | | | AUD 385,00 | | | AUD - | | | AUD - | | | AUD - | AUD | 385,00 |
| | | 2014 | 122 | 8.385.281.965,97 | 104 | 85,2% | 8.111.339.029,47 | 11 | 9,0% | 273.942.936,50 | 7 | 5,7% | - | - | 0,0% | - | | 8.054.361.438,47 |
| | | 2014 | | USD 4.304,15 | | | USD 2.240,00 | | | USD 2.064,15 | | | USD - | | | USD - | USD | 2.240,00 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **920** | **19.109.884.829,39** | **798** | **86,7%** | **12.876.653.672,87** | **69** | **7,5%** | **5.678.760.178,02** | **52** | **5,7%** | **554.470.978,50** | **1** | **0,1%** | **-** | | **8.912.443.796,80** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **-** | **USD 295.891,96** | | | **USD 32.242,35** | | | **USD 244.684,16** | | | **USD 18.965,45** | | | **USD -** | **USD** | **9.636,66** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **-** | **EUR 2.033,21** | | | **EUR 2.033,21** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR** | **-** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **-** | **RON -** | | | **RON -** | | | **RON -** | | | **RON -** | | | **RON -** | **RON** | **-** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **-** | **PLN 54.426,57** | | | **PLN 54.426,57** | | | **PLN -** | | | **PLN -** | | | **PLN -** | **PLN** | **-** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **-** | **CAD -** | | | **CAD -** | | | **CAD -** | | | **CAD -** | | | **CAD -** | **CAD** | **-** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **-** | **AUD 28.978,55** | | | **AUD 28.978,55** | | | **AUD -** | | | **AUD -** | | | **AUD -** | **AUD** | **385,00** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **ZAR 470.764,58** | | | **ZAR -** | | | **ZAR 470.764,58** | | | **ZAR -** | | | **ZAR -** | **ZAR** | **-** |
| | | 2015 | 196 | 828.152.095,26 | 173 | 88,3% | 664.191.195,26 | 15 | 7,7% | 115.722.500,00 | 8 | 4,1% | 48.238.400,00 | - | 0,0% | - | | 685.392.623,32 |
| | | 2015 | | USD 1.915,28 | | | USD - | | | USD 1.611,60 | | | USD 303,68 | | | USD - | USD | 1.915,28 |
| | | 2015 | | EUR 264,68 | | | EUR 264,68 | | | EUR - | | | EUR - | | | EUR - | EUR | 264,68 |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 102 | 1.274.770.805,00 | 91 | 89,2% | 284.555.250,00 | 11 | 10,8% | 990.215.555,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 128.845.000,00 |
| | | 2016 | | USD 64.207,68 | | | USD 29.723,33 | | | USD 34.484,35 | | | USD - | | | USD - | USD | 47.232,63 |
| | | 2016 | | AUD 20.103,26 | | | AUD 20.103,26 | | | AUD - | | | AUD - | | | AUD - | AUD | 29.961,10 |
| | | 2017 | 79 | 357.368.348,50 | 66 | 83,5% | 317.829.414,50 | 13 | 16,5% | 39.538.934,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 326.075.114,50 |
| | | 2017 | | USD 5.474,04 | | | USD 5.474,04 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD | 11.267,88 |
| | | 2017 | | CNY 2.140,78 | | | CNY 2.140,78 | | | CNY - | | | CNY - | | | CNY - | CNY | 2.140,78 |
| | | 2017 | | SAR 13.590,00 | | | SAR 13.590,00 | | | SAR - | | | SAR - | | | SAR - | SAR | 13.590,00 |
| | | 2018 | 226 | 767.218.142,00 | 155 | 68,6% | 408.037.155,00 | 49 | 21,7% | 321.635.950,00 | 22 | 9,7% | 37.545.037,00 | - | 0,0% | - | | 415.124.185,00 |
| | | 2018 | | USD 21.308,40 | | | USD 17.921,50 | | | USD 3.386,90 | | | USD - | | | USD - | USD | 20.438,10 |
| | | 2018 | | JPY 1.644.662,00 | | | JPY - | | | JPY 180.246,00 | | | JPY 1.464.416,00 | | | JPY - | | |
| | | 2018 | | EUR 31.426,35 | | | EUR 17.574,23 | | | EUR 13.852,12 | | | EUR - | | | EUR - | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | PLN 8.935,66 | | | PLN 8.935,66 | | | PLN - | | | PLN - | | | PLN - | PLN | 8.935,66 |
| | | 2018 | | SGD 50.000,00 | | | SGD 50.000,00 | | | SGD - | | | SGD - | | | SGD - | | |
| | | 2018 | | MYR 477.800,67 | | | MYR 37.755,80 | | | MYR 440.044,87 | | | MYR - | | | MYR - | MYR | 52.814,08 |
| | | 2019 | 108 | 1.153.885.021,00 | 38 | 35,2% | 534.440.644,00 | 47 | 43,5% | 619.444.377,00 | 23 | 21,3% | - | - | 0,0% | - | | 577.972.295,00 |
| | | 2019 | | USD 30.049,50 | | | USD 8.246,12 | | | USD 21.803,38 | | | USD - | | | USD - | USD | 11.688,65 |
| | | 2019 | | AUD 11.075,93 | | | AUD 10.324,66 | | | AUD 751,27 | | | AUD - | | | AUD - | AUD | 10.324,66 |
| | | 2019 | | EUR 1.548,04 | | | EUR - | | | EUR 1.548,04 | | | EUR - | | | EUR - | | |
| | | 2019 | | DZD 11.890,55 | | | DZD 7.988,00 | | | DZD 3.902,55 | | | DZD - | | | DZD - | DZD | 7.988,00 |
| | | 2019 | | MYR 70.848,17 | | | MYR - | | | MYR - | | | MYR 70.848,17 | | | MYR - | | |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **711** | **4.381.394.411,76** | **523** | **73,6%** | **2.209.053.658,76** | **135** | **19,0%** | **2.086.557.316,00** | **53** | **7,5%** | **85.783.437,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **2.133.409.217,82** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **-** | **USD 122.954,90** | | | **USD 61.364,99** | | | **USD 61.286,23** | | | **USD 303,68** | | | **USD -** | **USD** | **92.542,54** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **-** | **EUR 33.239,07** | | | **EUR 17.838,91** | | | **EUR 15.400,16** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR** | **264,68** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **-** | **ZAR -** | | | **ZAR -** | | | **ZAR -** | | | **ZAR -** | | | **ZAR -** | **ZAR** | **-** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **-** | **AUD 31.179,19** | | | **AUD 30.427,92** | | | **AUD 751,27** | | | **AUD -** | | | **AUD -** | **AUD** | **40.285,76** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **-** | **CNY 2.140,78** | | | **CNY 2.140,78** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | **CNY** | **2.140,78** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **JPY 1.644.662,00** | | | **JPY -** | | | **JPY 180.246,00** | | | **JPY 1.464.416,00** | | | **JPY -** | **JPY** | **-** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **MXN -** | | | **MXN -** | | | **MXN -** | | | **MXN -** | | | **MXN -** | **MXN** | **-** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **CUP -** | | | **CUP -** | | | **CUP -** | | | **CUP -** | | | **CUP -** | **CUP** | **-** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **PLN 8.935,66** | | | **PLN 8.935,66** | | | **PLN -** | | | **PLN -** | | | **PLN -** | **PLN** | **8.935,66** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **SGD 50.000,00** | | | **SGD 50.000,00** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | **SGD** | **-** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **MYR 548.648,84** | | | **MYR 37.755,80** | | | **MYR 440.044,87** | | | **MYR 70.848,17** | | | **MYR -** | **MYR** | **52.814,08** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **DZD 11.890,55** | | | **DZD 7.988,00** | | | **DZD 3.902,55** | | | **DZD -** | | | **DZD -** | **DZD** | **7.988,00** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **SAR 13.590,00** | | | **SAR 13.590,00** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | **SAR 13.590,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **2.458** | **1.139.844.800.231,17** | **2.100** | **85,4%** | **1.122.437.710.585,09** | **247** | **10,0%** | **16.718.769.154,66** | **109** | **4,4%** | **688.320.491,42** | **2** | **0,1%** | **-** | **1.976.294.146.121,01** |
| | | **Jumlah** | | **USD 217.514.791,60** | | | **USD 1.787.941,19** | | | **USD 215.707.581,28** | | | **USD 19.269,13** | | | **USD -** | **USD 2.205.659,07** |
| | | **Jumlah** | | **EUR 47.658,78** | | | **EUR 31.458,62** | | | **EUR 16.200,16** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR 14.851,18** |
| | | **Jumlah** | | **RON -** | | | **RON -** | | | **RON -** | | | **RON -** | | | **RON -** | **RON -** |
| | | **Jumlah** | | **PLN 63.362,23** | | | **PLN 63.362,23** | | | **PLN -** | | | **PLN -** | | | **PLN -** | **PLN 8.935,66** |
| | | **Jumlah** | | **CAD -** | | | **CAD -** | | | **CAD -** | | | **CAD -** | | | **CAD -** | **CAD 5.580,00** |
| | | **Jumlah** | | **ZAR 470.764,58** | | | **ZAR -** | | | **ZAR 470.764,58** | | | **ZAR -** | | | **ZAR -** | **ZAR -** |
| | | **Jumlah** | | **AUD 167.232,68** | | | **AUD 59.406,47** | | | **AUD 107.826,21** | | | **AUD -** | | | **AUD -** | **AUD 40.670,76** |
| | | **Jumlah** | | **CNY 2.140,78** | | | **CNY 2.140,78** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | **CNY 2.140,78** |
| | | **Jumlah** | | **JPY 1.644.662,00** | | | **JPY -** | | | **JPY 180.246,00** | | | **JPY 1.464.416,00** | | | **JPY -** | **JPY -** |
| | | **Jumlah** | | **MXN -** | | | **MXN -** | | | **MXN -** | | | **MXN -** | | | **MXN -** | **MXN -** |
| | | **Jumlah** | | **CUP -** | | | **CUP -** | | | **CUP -** | | | **CUP -** | | | **CUP -** | **CUP -** |
| | | **Jumlah** | | **SGD 50.000,00** | | | **SGD 50.000,00** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | **SGD -** |
| | | **Jumlah** | | **MYR 548.648,84** | | | **MYR 37.755,80** | | | **MYR 440.044,87** | | | **MYR 70.848,17** | | | **MYR -** | **MYR 52.814,08** |
| | | **Jumlah** | | **DZD 11.890,55** | | | **DZD 7.988,00** | | | **DZD 3.902,55** | | | **DZD -** | | | **DZD -** | **DZD 7.988,00** |
| | | **Jumlah** | | **SAR 13.590,00** | | | **SAR 13.590,00** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | **SAR 97.042,30** |
| | | **Jumlah** | | **HKD -** | | | **HKD -** | | | **HKD -** | | | **HKD -** | | | **HKD -** | **HKD -** |
| | | **Jumlah** | | **BND 75.082,82** | | | **BND -** | | | **BND 75.082,82** | | | **BND -** | | | **BND -** | **BND 80.292,53** |
| 3 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 2005 | 35 | 1.554.751.990,00 | 35 | 100,0% | 1.554.751.990,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.554.751.990,00 |
| | | 2006 | 30 | 3.625.296.684,00 | 30 | 100,0% | 3.625.296.684,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.625.296.684,00 |
| | | 2007 | 83 | 81.649.328.752,32 | 81 | 97,6% | 79.344.558.678,75 | 2 | 2,4% | 2.304.770.073,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 78.938.066.056,28 |
| | | 2008 | 38 | 1.021.510.166,70 | 37 | 97,4% | 837.932.742,00 | 1 | 2,6% | 183.577.424,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 62.738.500,00 |
| | | 2009 | 39 | 1.261.116.529,96 | 37 | 94,9% | 1.261.116.529,96 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,6% | - | 889.210.567.535,96 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **225** | **89.112.004.122,98** | **220** | **97,8%** | **86.623.656.624,71** | **4** | **1,8%** | **2.488.347.498,27** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,4%** | **-** | **973.391.420.766,24** |
| | | 2010 | 90 | 64.616.819.726,85 | 75 | 83,3% | 25.696.390.536,28 | 12 | 13,3% | 38.918.435.357,57 | 3 | 3,3% | 1.993.833,00 | - | 0,0% | - | 24.365.068.192,28 |
| | | 2011 | 66 | 44.782.514.671,61 | 52 | 78,8% | 31.259.633.741,28 | 12 | 18,2% | 13.064.867.407,77 | 2 | 3,0% | 458.013.522,56 | - | 0,0% | - | 11.135.989.566,28 |
| | | 2012 | 87 | 74.618.840.367,21 | 71 | 81,6% | 56.872.218.803,83 | 11 | 12,6% | 16.603.343.657,50 | 5 | 5,7% | 1.143.277.905,88 | - | 0,0% | - | 57.981.198.270,59 |
| | | 2012 | | USD 7.122,40 | | | USD 7.122,40 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 13.722,32 |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | KRW 3.075.012,00 |
| | | 2012 | | SGD 248,65 | | | SGD 248,65 | | | SGD - | | | SGD - | | | SGD - | SGD 248,65 |
| | | 2013 | 224 | 50.988.019.547,56 | 97 | 43,3% | 7.856.852.383,85 | 122 | 54,5% | 43.131.167.163,71 | 3 | 1,3% | - | 2 | 0,9% | - | 8.128.502.628,34 |
| | | 2014 | 62 | 9.848.770.703,25 | 38 | 61,3% | 5.130.225.086,50 | 21 | 33,9% | 2.112.770.616,75 | 3 | 4,8% | 2.605.775.000,00 | - | 0,0% | - | 1.552.064.575,53 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **529** | **244.854.965.016,48** | **333** | **62,9%** | **126.815.320.551,74** | **178** | **33,6%** | **113.830.584.203,30** | **16** | **3,0%** | **4.209.060.261,44** | **2** | **0,4%** | **-** | **103.162.823.233,02** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **USD 7.122,40** | | | **USD 7.122,40** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 13.722,32** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **KRW -** | | | **KRW -** | | | **KRW -** | | | **KRW -** | | | **KRW -** | **KRW 3.075.012,00** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **SGD 248,65** | | | **SGD 248,65** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | **SGD 248,65** |
| | | 2015 | 75 | 3.766.048.764,86 | 54 | 72,0% | 1.784.426.674,87 | 21 | 28,0% | 1.981.622.089,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.213.871.161,43 |
| | | 2016 | 115 | 2.157.378.796.604,18 | 99 | 86,1% | 585.251.591.413,00 | 16 | 13,9% | 1.572.127.205.191,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 345.039.791.426,57 |
| | | 2017 | 103 | 1.879.279.452.108,46 | 57 | 55,3% | 1.641.164.655.031,21 | 46 | 44,7% | 238.114.797.077,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 76.323.302.109,19 |
| | | 2018 | 182 | 2.110.092.894.158,00 | 76 | 41,8% | 63.726.561.852,67 | 85 | 46,7% | 2.046.366.332.305,33 | 21 | 11,5% | - | - | 0,0% | - | 78.418.049.328,00 |
| | | 2019 | 131 | 114.939.012.331,00 | 32 | 24,4% | 4.849.825.703,00 | 16 | 12,2% | 990.288.548,00 | 83 | 63,4% | 109.098.898.080,00 | - | 0,0% | - | 5.282.352.208,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **606** | **6.265.456.203.966,50** | **318** | **52,5%** | **2.296.777.060.674,75** | **184** | **30,4%** | **3.859.580.245.211,75** | **104** | **17,2%** | **109.098.898.080,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **506.277.366.233,19** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.360** | **6.599.423.173.105,96** | **871** | **64,0%** | **2.510.216.037.851,20** | **366** | **26,9%** | **3.975.899.176.913,32** | **120** | **8,8%** | **113.307.958.341,44** | **3** | **0,2%** | **-** | **1.582.831.610.232,45** |
| | | **Jumlah** | | **USD 7.122,40** | | | **USD 7.122,40** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 13.722,32** |
| | | **Jumlah** | | **KRW -** | | | **KRW -** | | | **KRW -** | | | **KRW -** | | | **KRW -** | **KRW 3.075.012,00** |
| | | **Jumlah** | | **SGD 248,65** | | | **SGD 248,65** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | **SGD 248,65** |
| 4 | Mabes TNI | 2005 | 50 | 798.596.778,66 | 50 | 100,0% | 798.596.778,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 798.596.778,66 |
| | | 2006 | 25 | - | 25 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2007 | 18 | 3.611.700.000,00 | 18 | 100,0% | 669.200.000,00 | - | 0,0% | 2.942.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 669.200.000,00 |
| | | 2008 | 76 | 987.312.327,91 | 69 | 90,8% | 725.850.576,21 | - | 0,0% | 261.461.751,70 | 7 | 9,2% | - | - | 0,0% | - | 2.784.495.845,72 |
| | | 2009 | 47 | 95.947.224,50 | 47 | 100,0% | 95.947.224,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.592.788.461,50 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **216** | **5.493.556.331,07** | **209** | **96,8%** | **2.289.594.579,37** | **-** | **0,0%** | **3.203.961.751,70** | **7** | **3,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.845.081.085,88** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | 49 | 841.567.868,84 | 49 | 100,0% | 825.655.118,84 | - | 0,0% | 15.912.750,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 825.655.118,84 |
| | | 2011 | 33 | 457.550.400,00 | 33 | 100,0% | 191.201.257,00 | - | 0,0% | 266.349.143,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 628.764.317,00 |
| | | 2011 | | USD 4.758.189,00 | | | USD - | | | USD 4.758.189,00 | | | USD - | | | USD - | |
| | | 2012 | 34 | 208.412.476,74 | 34 | 100,0% | 208.412.476,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 352.200.971,74 |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 49 | 34.843.848.257,46 | 49 | 100,0% | 34.843.848.257,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 34.843.848.257,46 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **165** | **36.351.379.003,04** | **165** | **100,0%** | **36.069.117.110,04** | **-** | **0,0%** | **282.261.893,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **36.650.468.665,04** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **USD 4.758.189,00** | | | **-** | | | **USD 4.758.189,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2015 | 28 | - | 22 | 78,6% | | 6 | 21,4% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2016 | 30 | 6.852.850.811,09 | 30 | 100,0% | 6.852.850.811,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.496.132.814,30 |
| | | 2016 | | USD 891.000,94 | | | USD 891.000,94 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 1.074.600,02 |
| | | 2017 | 27 | 2.053.830.000,00 | 27 | 100,0% | 2.053.830.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.553.830.000,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **85** | **8.906.680.811,09** | **79** | **92,9%** | **8.906.680.811,09** | **6** | **7,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.049.962.814,30** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **USD 891.000,94** | | | **USD 891.000,94** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 1.074.600,02** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **466** | **50.751.616.145,20** | **453** | **97,2%** | **47.265.392.500,50** | **6** | **1,3%** | **3.486.223.644,70** | **7** | **1,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **51.545.512.565,22** |
| | | **Jumlah** | | **USD 5.649.189,94** | | | **USD 891.000,94** | | | **USD 4.758.189,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 1.074.600,02** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | TNI Angkatan Darat | 2005 | 140 | 4.884.259.391,05 | 138 | 98,6% | 4.594.009.113,05 | - | 0,0% | 290.250.278,00 | - | 0,0% | - | 2 | 1,4% | - | 5.828.040,00 |
| | | 2006 | 21 | - | 21 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | 114 | 3.080.634.389,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 114 | 100,0% | 3.080.634.389,99 | - | 0,0% | - | - |
| | | 2008 | 93 | 2.978.051.230,79 | 93 | 100,0% | - | - | 0,0% | 2.978.051.230,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2009 | 92 | 3.115.258.398,82 | 47 | 51,1% | 109.885.741,00 | 2 | 2,2% | 1.729.348.385,82 | 43 | 46,7% | 1.276.024.272,00 | - | 0,0% | - | 99.450.022.376,38 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **460** | **14.058.203.410,65** | **299** | **65,0%** | **4.703.894.854,05** | **2** | **0,4%** | **4.997.649.894,61** | **157** | **34,1%** | **4.356.658.661,99** | **2** | **0,4%** | **-** | **99.455.850.416,38** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **-** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | **GBP -** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **-** | | | **AUD -** | | | **AUD -** | | | **AUD -** | | | **AUD -** | **AUD -** |
| | | 2010 | 44 | - | 44 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2011 | 89 | 5.290.041,04 | 66 | 74,2% | - | - | 0,0% | 5.290.041,04 | 23 | 25,8% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2012 | 88 | 2.149.201.322,26 | 88 | 100,0% | - | - | 0,0% | 2.149.201.322,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2013 | 44 | - | 38 | 86,4% | - | 6 | 13,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2014 | 91 | 9.657.368.718,10 | 89 | 97,8% | 4.190.188.060,58 | 2 | 2,2% | 5.467.180.657,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.715.818.119,16 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **356** | **11.811.860.081,40** | **325** | **91,3%** | **4.190.188.060,58** | **8** | **2,2%** | **7.621.672.020,82** | **23** | **6,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.715.818.119,16** |
| | | 2015 | 121 | 13.961.767.348,99 | 105 | 86,8% | 1.111.670.529,33 | 10 | 8,3% | 12.850.096.819,66 | - | 0,0% | - | 6 | 5,0% | - | 1.805.998.491,80 |
| | | 2016 | 36 | 589.361.747,76 | 34 | 94,4% | 589.361.747,76 | 2 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.302.468.593,00 |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 56 | 10.083.554.049,34 | 54 | 96,4% | 7.890.061.549,34 | 1 | 1,8% | 2.193.492.500,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | - | 4.780.572.458,72 |
| | | | | EUR 773.590,74 | | | EUR 773.590,74 | | | - | | | - | | | - | EUR 16.361,40 |
| | | 2019 | 20 | 1.151.328.478,69 | 3 | 15,0% | 521.565.515,00 | 10 | 50,0% | 629.762.963,69 | 7 | 35,0% | - | - | 0,0% | - | 613.212.822,31 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **233** | **25.786.011.624,78** | **196** | **84,1%** | **10.112.659.341,43** | **23** | **9,9%** | **15.673.352.283,35** | **7** | **3,0%** | **-** | **7** | **3,0%** | **-** | **12.502.252.365,83** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **EUR 773.590,74** | | | **EUR 773.590,74** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR 16.361,40** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.049** | **51.656.075.116,83** | **820** | **78,2%** | **19.006.742.256,06** | **33** | **3,1%** | **28.292.674.198,78** | **187** | **17,8%** | **4.356.658.661,99** | **9** | **0,9%** | **-** | **114.673.920.901,37** |
| | | | | **EUR 773.590,74** | | | **EUR 773.590,74** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR 16.361,40** |
| | | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | **GBP -** |
| | | | | **AUD -** | | | **AUD -** | | | **AUD -** | | | **AUD -** | | | **AUD -** | **AUD -** |
| 6 | TNI Angkatan Laut | 2005 | 192 | 5.880.886.716,23 | 192 | 100,0% | 5.880.886.716,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.880.886.716,23 |
| | | 2006 | 38 | 551.865.540,00 | 38 | 100,0% | 551.865.540,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 551.865.540,00 |
| | | 2007 | 27 | 192.574.930,00 | 27 | 100,0% | 192.574.930,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 192.574.930,00 |
| | | 2008 | 83 | 41.506.239.345,74 | 83 | 100,0% | 41.506.239.345,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 41.506.469.445,74 |
| | | 2009 | 23 | 2.466.572.334,50 | 22 | 95,7% | 1.015.100.678,00 | 1 | 4,3% | 1.451.471.656,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 718.230.298,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **363** | **50.598.138.866,47** | **362** | **99,7%** | **49.146.667.209,97** | **1** | **0,3%** | **1.451.471.656,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **48.850.026.929,97** |
| | | 2010 | 53 | 1.985.876.001,84 | 53 | 100,0% | 1.985.876.001,84 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 818.659.138,84 |
| | | 2011 | 71 | 5.180.709.232,55 | 71 | 100,0% | 5.180.709.232,55 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.180.709.232,55 |
| | | 2012 | 106 | 2.688.899.976,62 | 105 | 99,1% | 2.688.899.976,62 | 1 | 0,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.694.924.889,59 |
| | | 2013 | 21 | 111.224.220,42 | 21 | 100,0% | 111.224.220,42 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 28.129.352,42 |
| | | 2014 | 52 | 541.424.219,15 | 52 | 100,0% | 541.424.219,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 542.432.134,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **303** | **10.508.133.650,58** | **302** | **99,7%** | **10.508.133.650,58** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.264.854.747,40** |
| | | 2015 | 38 | 781.170.000,00 | 19 | 50,0% | 781.170.000,00 | 6 | 15,8% | - | 13 | 34,2% | - | - | 0,0% | - | 781.170.000,00 |
| | | 2016 | 25 | 2.796.347.557,42 | 25 | 100,0% | 2.796.347.557,42 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 766.326.207,42 |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 59 | 15.136.831.343,00 | 58 | 98,3% | 15.136.831.343,00 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.599.513.490,25 |
| | | 2019 | 32 | 1.016.622.859,00 | 7 | | 1.016.622.859,00 | 25 | 78,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **154** | **19.730.971.759,42** | **109** | **70,8%** | **19.730.971.759,42** | **32** | **20,8%** | **-** | **13** | **8,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.147.009.697,67** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **820** | **80.837.244.276,47** | **773** | **94,3%** | **79.385.772.619,97** | **34** | **4,1%** | **1.451.471.656,50** | **13** | **1,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **63.261.891.375,04** |
| 7 | TNI Angkatan Udara | 2005 | 33 | 2.323.428.248,49 | 33 | 100,0% | 2.323.428.248,49 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 8 | 3.296.156.289,43 | 8 | 100,0% | 3.296.156.289,43 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.296.156.289,43 |
| | | 2008 | 55 | 106.983.297.374,00 | 47 | 85,5% | 70.282.858.541,00 | 8 | 14,5% | 29.681.702.592,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 7.018.736.241,00 | 26.039.875.365,32 |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 32 | 2.979.222.106,92 | 32 | 100,0% | 2.979.222.106,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.979.222.106,92 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **128** | **115.582.104.018,84** | **120** | **93,8%** | **78.881.665.185,84** | **8** | **6,3%** | **29.681.702.592,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **7.018.736.241,00** | **32.315.253.761,67** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **-** | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2010 | 80 | 294.410.756,46 | 80 | 100,0% | 294.410.756,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 289.756.456,46 |
| | | 2011 | 24 | 79.856.215,26 | 22 | 91,7% | 79.856.215,26 | 2 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 13.223.243,80 |
| | | 2012 | 54 | 18.878.374.098,76 | 54 | 100,0% | 18.139.001.738,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 739.372.360,08 | 13.286.416.092,05 |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 48 | 1.567.494.400,00 | 48 | 100,0% | 1.567.494.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.567.494.400,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **206** | **20.820.135.470,48** | **204** | **99,0%** | **20.080.763.110,40** | **2** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **739.372.360,08** | **15.156.890.192,31** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **-** | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2015 | 41 | 35.058.313.040,95 | 24 | 58,5% | 10.553.634.937,35 | 17 | 41,5% | 16.818.960.858,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 7.685.717.245,55 | 9.035.422.565,14 |
| | | 2016 | 24 | 1.881.219.552,88 | 24 | 100,0% | 1.881.219.552,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 886.450.635,30 |
| | | 2017 | 32 | 12.060.604.445,18 | 29 | 90,6% | 12.060.604.445,18 | 2 | 6,3% | - | - | 0,0% | - | 1 | 3,1% | - | 12.060.604.445,18 |
| | | 2017 | | USD 4.132.565,02 | | | USD 4.078.565,52 | | | USD 53.999,50 | | | USD - | | | USD - | USD 4.078.565,52 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | 2019 | 39 | 15.174.471.536,69 | 15 | 0,0% | 464.233.459,70 | 13 | 33,3% | 7.990.638.076,99 | 11 | 28,2% | 6.719.600.000,00 | - | 0,0% | - | 159.341.292,00 |
| | | 2019 | | | | 0,0% | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **136** | **64.174.608.575,70** | **92** | **67,6%** | **24.959.692.395,11** | **32** | **23,5%** | **24.809.598.935,04** | **11** | **8,1%** | **6.719.600.000,00** | **1** | **0,7%** | **7.685.717.245,55** | **22.141.818.937,62** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **USD 4.132.565,02** | | | **USD 4.078.565,52** | | | **USD 53.999,50** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 4.078.565,52** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **470** | **200.576.848.065,02** | **416** | **88,5%** | **123.922.120.691,35** | **42** | **8,9%** | **54.491.301.527,04** | **11** | **2,3%** | **6.719.600.000,00** | **1** | **0,2%** | **15.443.825.846,63** | **69.613.962.891,60** |
| | | **Jumlah** | | **USD 4.132.565,02** | | | **USD 4.078.565,52** | | | **USD 53.999,50** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 4.078.565,52** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| 8 | Badan Intelijen Negara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 5 | - | 5 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2008 | 5 | - | 5 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2009 | 23 | 11.263.000,00 | 23 | 100,0% | 11.263.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **33** | **11.263.000,00** | **33** | **100,0%** | **11.263.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| | | 2010 | 15 | - | 15 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2011 | 8 | - | 8 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2012 | 6 | - | 6 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2013 | 7 | - | 7 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2014 | 4 | - | 4 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **40** | **-** | **40** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| | | 2015 | 8 | - | 8 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | 2016 | 6 | - | 6 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2017 | 6 | - | 6 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2018 | 39 | 7.861.120.661,23 | 39 | 100,0% | 7.861.120.661,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 13.464.014.158,59 |
| | | 2019 | 39 | 58.187.813.230,12 | 39 | 100,0% | 55.665.600.685,20 | - | 0,0% | 2.522.212.544,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 6.352.979.015,02 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **98** | **66.048.933.891,35** | **98** | **100,0%** | **63.526.721.346,43** | **-** | **0,0%** | **2.522.212.544,92** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **19.816.993.173,61** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **171** | **66.060.196.891,35** | **171** | **100,0%** | **63.537.984.346,43** | **-** | **0,0%** | **2.522.212.544,92** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **19.816.993.173,61** |
| 9 | Badan Siber dan Sandi Negara | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2008 | 3 | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 3 | 100,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2009 | 43 | 512.006.142,00 | 42 | 97,7% | 358.660.755,00 | 1 | 2,3% | 153.345.387,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 893.861.505,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **46** | **512.006.142,00** | **42** | **91,3%** | **358.660.755,00** | **1** | **2,2%** | **153.345.387,00** | **3** | **6,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **893.861.505,00** |
| | | 2010 | 14 | - | 14 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 331.740.000,00 |
| | | 2011 | 6 | 4.010.870,00 | 6 | 100,0% | - | - | 0,0% | 4.010.870,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | 2012 | 13 | - | 12 | 92,3% | | 1 | 7,7% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 2.728.380.133,36 |
| | | 2013 | 19 | 151.724.900,00 | 18 | 94,7% | 151.724.900,00 | 1 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 151.724.900,00 |
| | | 2014 | 29 | 40.177.781.296,00 | 23 | 79,3% | - | 6 | 20,7% | 40.177.781.296,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 9.451.479.031,14 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **81** | **40.333.517.066,00** | **73** | **90,1%** | **151.724.900,00** | **8** | **9,9%** | **40.181.792.166,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **12.663.324.064,50** |
| | | 2015 | 17 | 22.626.483.609,00 | 15 | 88,2% | 20.436.348.243,00 | 2 | 11,8% | 2.190.135.366,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 20.055.082.870,00 |
| | | 2016 | 10 | 3.324.087.778,00 | 10 | 100,0% | 1.650.000.000,00 | - | 0,0% | 1.674.087.778,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.882.669.846,00 |
| | | 2017 | 4 | - | 4 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 3.643.163.825,72 |
| | | 2018 | 9 | - | 7 | 77,8% | | 2 | 22,2% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 1.145.882.259,00 |
| | | 2019 | 6 | - | 6 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 2.732.710.912,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **46** | **25.950.571.387,00** | **42** | **91,3%** | **22.086.348.243,00** | **4** | **8,7%** | **3.864.223.144,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **31.459.509.712,72** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **173** | **66.796.094.595,00** | **157** | **90,8%** | **22.596.733.898,00** | **13** | **7,5%** | **44.199.360.697,00** | **3** | **1,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **45.016.695.282,22** |
| 10 | Lembaga Ketahanan Nasional | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | - | - | - | | | - | | | - | | | - | | | | |
| | | 2007 | 5 | - | 5 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2008 | 18 | 86.848.147,00 | 18 | 100,0% | 86.848.147,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 109.608.147,00 |
| | | 2009 | 11 | 94.983.534,50 | 11 | 100,0% | 94.983.534,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 94.983.534,50 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **34** | **181.831.681,50** | **34** | **100,0%** | **181.831.681,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **204.591.681,50** |
| | | 2010 | 11 | 24.128.947,00 | 11 | 100,0% | 24.128.947,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 24.128.947,00 |
| | | 2011 | 6 | 60.502.064,00 | 6 | 100,0% | 60.502.064,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 60.502.064,00 |
| | | 2012 | 10 | 165.691.414,00 | 10 | 100,0% | 165.691.414,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 165.691.414,00 |
| | | 2013 | 8 | 276.520.000,00 | 7 | 87,5% | 276.520.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 12,5% | - | | 278.270.000,00 |
| | | 2014 | 26 | 1.942.398.657,00 | 24 | 92,3% | 1.092.978.155,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 7,7% | 849.420.502,00 | | 1.942.398.657,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **61** | **2.469.241.082,00** | **58** | **95,1%** | **1.619.820.580,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **4,9%** | **849.420.502,00** | | **2.470.991.082,00** |
| | | 2015 | 17 | 1.942.938.546,00 | 16 | 94,1% | 958.462.281,00 | 1 | 5,9% | 984.476.265,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 958.462.281,00 |
| | | 2016 | 7 | - | 7 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2017 | 10 | 88.091.000,00 | 10 | 100,0% | 88.091.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 192.809.300,00 |
| | | 2018 | 14 | 1.038.737.112,00 | 13 | 92,9% | 405.558.898,00 | 1 | 7,1% | 633.178.214,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 617.942.619,00 |
| | | 2019 | 37 | 1.175.669.789,74 | 33 | 89,2% | 1.175.669.789,74 | 4 | 10,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.763.133.381,56 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **85** | **4.245.436.447,74** | **79** | **92,9%** | **2.627.781.968,74** | **6** | **7,1%** | **1.617.654.479,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **5.532.347.581,56** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **180** | **6.896.509.211,24** | **171** | **95,0%** | **4.429.434.230,24** | **6** | **3,3%** | **1.617.654.479,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **1,7%** | **849.420.502,00** | | **8.207.930.345,06** |
| 11 | Dewan Ketahanan Nasional | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 28 | - | 28 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 1.784.836.394,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2009 | 13 | - | 13 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **41** | **-** | **41** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.784.836.394,00** |
| | | 2010 | 10 | - | 10 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2011 | 6 | - | 6 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2012 | 17 | 5.183.850,00 | 17 | 100,0% | 5.183.850,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 5.183.850,00 |
| | | 2013 | 10 | - | 10 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 408.953.000,00 |
| | | 2014 | 13 | - | 13 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **56** | **5.183.850,00** | **56** | **100,0%** | **5.183.850,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **414.136.850,00** |
| | | 2015 | 14 | 4.694.979,00 | 14 | 100,0% | 4.694.979,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | 2016 | 9 | 308.000.000,00 | 9 | 100,0% | 308.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | 2017 | 13 | 75.799.000,00 | 13 | 100,0% | 75.799.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 305.860.328,00 |
| | | 2018 | 14 | 130.659.312,00 | 13 | 92,9% | - | 1 | 7,1% | 130.659.312,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 695.622.168,00 |
| | | 2019 | 12 | 105.117.283,32 | 12 | 100,0% | 93.461.673,32 | - | 0,0% | 11.655.610,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 95.005.399,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **62** | **624.270.574,32** | **61** | **98,4%** | **481.955.652,32** | **1** | **1,6%** | **142.314.922,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.096.487.895,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **159** | **629.454.424,32** | **158** | **99,4%** | **487.139.502,32** | **1** | **0,6%** | **142.314.922,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **3.295.461.139,00** |
| 12 | Kemenko Polhukam | 2005 | 4 | - | 4 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | - |
| | | 2006 | 5 | - | 5 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2007 | 11 | 474.988.868,00 | 11 | 100,0% | 474.988.868,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 474.988.868,00 |
| | | 2008 | 9 | 34.217.357,00 | 9 | 100,0% | 34.217.357,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 34.217.357,00 |
| | | 2009 | 38 | 243.712.834,00 | 38 | 100,0% | 243.712.834,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 243.712.834,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **67** | **752.919.059,00** | **67** | **100,0%** | **752.919.059,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **752.919.059,00** |
| | | 2010 | 7 | - | 7 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2011 | 12 | 418.544.100,00 | 12 | 100,0% | 418.544.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 418.544.100,00 |
| | | 2012 | 16 | 930.702.494,23 | 16 | 100,0% | 930.702.494,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 930.702.494,23 |
| | | 2013 | 11 | 101.845.833,00 | 10 | 90,9% | 101.845.833,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 9,1% | - | | 101.845.833,00 |
| | | 2014 | 19 | 103.563.240,00 | 19 | 100,0% | 103.563.240,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 103.563.240,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **65** | **1.554.655.667,23** | **64** | **98,5%** | **1.554.655.667,23** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,5%** | **-** | | **1.554.655.667,23** |
| | | 2015 | 9 | 26.235.303,40 | 9 | 100,0% | 26.235.303,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 26.235.303,40 |
| | | 2016 | 23 | 2.233.043.432,00 | 23 | 100,0% | 2.233.043.432,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.251.844.264,00 |
| | | 2017 | 9 | 18.504.320,00 | 9 | 100,0% | 18.504.320,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 18.504.320,00 |
| | | 2018 | 28 | 114.740.650,00 | 28 | 100,0% | 114.740.650,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 114.740.650,00 |
| | | 2019 | 13 | 688.561.216,19 | 11 | 84,6% | 510.927.897,00 | 2 | 15,4% | 177.633.319,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **82** | **3.081.084.921,59** | **80** | **97,6%** | **2.903.451.602,40** | **2** | **2,4%** | **177.633.319,19** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **2.411.324.537,40** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **214** | **5.388.659.647,82** | **211** | **98,6%** | **5.211.026.328,63** | **2** | **0,9%** | **177.633.319,19** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,5%** | **-** | | **4.718.899.263,63** |
| 13 | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) | 2005 | 32 | 228.375.590.617,11 | 30 | 93,8% | 82.428.639.336,11 | 2 | 6,3% | 145.946.951.281,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 79.248.665.299,55 |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2007 | 14 | 15.262.500,00 | 4 | 28,6% | 9.652.500,00 | 10 | 71,4% | 5.610.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 9.652.500,00 |
| | | 2008 | 12 | 53.242.057.957,00 | 3 | 25,0% | 17.354.169.594,00 | 9 | 75,0% | 35.887.888.363,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 17.354.169.594,00 |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **58** | **281.632.911.074,11** | **37** | **63,8%** | **99.792.461.430,11** | **21** | **36,2%** | **181.840.449.644,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **96.612.487.393,55** |
| | | 2010 | 20 | - | 13 | 65,0% | | 7 | 35,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2011 | 42 | 66.197.070.552,81 | 21 | 50,0% | 1.843.481.464,68 | 21 | 50,0% | 64.353.589.088,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.842.981.464,68 |
| | | 2012 | 119 | 47.363.839.889,35 | 33 | 27,7% | 412.859.927,00 | 64 | 53,8% | 46.772.759.041,35 | 22 | 18,5% | 178.220.921,00 | - | 0,0% | - | | 412.859.927,00 |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 26 | 95.917.169,00 | 19 | 73,1% | 12.020.594,00 | 7 | 26,9% | 83.896.575,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 12.020.594,00 |
| | | 2014 | 144 | 2.257.429.153,00 | 64 | 44,4% | 245.030.576,00 | 79 | 54,9% | 2.012.398.577,00 | 1 | 0,7% | - | - | 0,0% | - | | 244.030.576,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **351** | **115.914.256.764,16** | **150** | **42,7%** | **2.513.392.561,68** | **178** | **50,7%** | **113.222.643.281,48** | **23** | **6,6%** | **178.220.921,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **2.511.892.561,68** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **-** | | **EUR -** | | **EUR -** |
| | | 2015 | 66 | 48.497.104.659,23 | 19 | 28,8% | 356.118.383,00 | 47 | 71,2% | 48.140.986.276,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 358.438.783,00 |
| | | 2016 | 119 | 9.215.851.943,31 | 48 | 40,3% | 2.043.786.784,42 | 71 | 59,7% | 7.172.065.158,89 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.429.403.431,00 |
| | | 2017 | 77 | 2.083.103.744,16 | 44 | 57,1% | 837.888.445,00 | 33 | 42,9% | 1.245.215.299,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 271.033.400,00 |
| | | 2018 | 95 | 5.982.347.128,00 | 62 | 65,3% | 1.549.865.978,00 | 33 | 34,7% | 4.432.481.150,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 38.809.184,00 |
| | | 2019 | 88 | 360.838.973,00 | 36 | 40,9% | 136.205.825,00 | 50 | 56,8% | 224.633.148,00 | 2 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | | 243.616.378,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **445** | **66.139.246.447,70** | **209** | **47,0%** | **4.923.865.415,42** | **234** | **52,6%** | **61.215.381.032,28** | **2** | **0,4%** | - | **-** | **0,0%** | - | | **3.341.301.176,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **854** | **463.686.414.285,97** | **396** | **46,4%** | **107.229.719.407,21** | **433** | **50,7%** | **356.278.473.957,76** | **25** | **2,9%** | **178.220.921,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **102.465.681.131,23** |
| | | **Jumlah** | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | **EUR -** |
| 14 | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) | 2010 | 32 | 486.924.581,48 | 27 | 84,4% | 162.889.215,00 | 4 | 12,5% | 230.939.766,48 | - | 0,0% | - | 1 | 3,1% | 93.095.600,00 | | 162.971.815,00 |
| | | 2011 | 51 | 1.967.212.479,08 | 49 | 96,1% | 1.868.657.371,08 | 1 | 2,0% | 98.555.108,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,0% | - | | 270.588.395,80 |
| | | 2012 | 103 | 2.490.095.327,07 | 95 | 92,2% | 2.238.500.016,41 | 8 | 7,8% | 251.595.310,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 7.497.751.613,29 |
| | | 2013 | 62 | 2.670.350.644,03 | 56 | 90,3% | 2.569.939.644,03 | 6 | 9,7% | 100.411.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 10.097.757.844,03 |
| | | 2014 | 41 | - | 40 | 97,6% | | 1 | 2,4% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **289** | **7.614.583.031,66** | **267** | **92,4%** | **6.839.986.246,52** | **20** | **6,9%** | **681.501.185,14** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,7%** | **93.095.600,00** | | **18.029.069.668,12** |
| | | 2015 | 50 | 1.091.988.705,00 | 42 | 84,0% | 1.050.258.829,00 | 7 | 14,0% | 28.729.876,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,0% | 13.000.000,00 | | 1.083.524.329,00 |
| | | 2016 | 53 | 708.737.130,68 | 44 | 83,0% | 296.021.541,68 | 9 | 17,0% | 412.715.589,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 703.349.399,00 |
| | | 2017 | 91 | 966.276.516,70 | 61 | 67,0% | 309.861.955,00 | 30 | 33,0% | 656.414.561,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.480.630.278,32 |
| | | 2018 | 76 | 1.352.577.139,00 | 49 | 64,5% | 1.352.577.139,00 | 27 | 35,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.363.860.671,00 |
| | | 2019 | 55 | 234.688.368,00 | 19 | 34,5% | 102.433.329,00 | 34 | 61,8% | 132.255.039,00 | 2 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | | 217.001.565,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **325** | **4.354.267.859,38** | **215** | **66,2%** | **3.111.152.793,68** | **107** | **32,9%** | **1.230.115.065,70** | **2** | **0,6%** | **-** | **1** | **0,3%** | **13.000.000,00** | | **4.848.366.242,32** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **614** | **11.968.850.891,04** | **482** | **78,5%** | **9.951.139.040,20** | **127** | **20,7%** | **1.911.616.250,84** | **2** | **0,3%** | **-** | **3** | **0,5%** | **106.095.600,00** | | **22.877.435.910,44** |
| 15 | Badan Keamanan Laut | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2017 | 7 | - | 6 | 85,7% | | 1 | 14,3% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 150.000.000,00 |
| | | 2018 | 54 | 215.931.572.356,79 | 38 | 70,4% | 2.154.200.904,62 | 16 | 29,6% | 213.777.371.452,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 295.364.085,88 |
| | | 2019 | 61 | 139.688.925.271,73 | 46 | 75,4% | 62.728.148,88 | 15 | 24,6% | 139.626.197.122,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 299.052.861,93 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **122** | **355.620.497.628,52** | **90** | **73,8%** | **2.216.929.053,50** | **32** | **26,2%** | **353.403.568.575,02** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **744.416.947,81** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **122** | **355.620.497.628,52** | **90** | **73,8%** | **2.216.929.053,50** | **32** | **26,2%** | **353.403.568.575,02** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **744.416.947,81** |
| 16 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2012 | 59 | 14.234.486.738,91 | 52 | 88,1% | 12.854.746.632,45 | 6 | 10,2% | 1.379.740.106,46 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | | 12.854.746.632,45 |
| | | 2013 | 19 | 2.069.852.348,11 | 15 | 78,9% | 1.898.071.353,00 | 4 | 21,1% | 171.780.995,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.898.071.353,00 |
| | | 2014 | 19 | 1.179.553.957,59 | 16 | 84,2% | 984.441.824,55 | 3 | 15,8% | 195.112.133,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.577.571.455,20 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **97** | **17.483.893.044,61** | **83** | **85,6%** | **15.737.259.810,00** | **13** | **13,4%** | **1.746.633.234,61** | **1** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **19.330.389.440,65** |
| | | 2015 | 14 | 1.021.980.276,00 | 12 | 85,7% | 1.021.980.276,00 | 2 | 14,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.021.980.276,00 |
| | | 2016 | 17 | 2.944.391.025,58 | 15 | 88,2% | 2.425.341.314,31 | 2 | 11,8% | 519.049.711,27 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.425.341.429,00 |
| | | 2017 | 29 | 1.628.169.367,01 | 7 | 24,1% | 1.449.282.367,01 | 15 | 51,7% | 178.887.000,00 | 7 | 24,1% | - | - | 0,0% | - | | 1.449.282.367,50 |
| | | 2018 | 20 | 1.702.904.497,55 | 15 | 75,0% | 1.648.271.497,55 | 4 | 20,0% | 54.633.000,00 | 1 | 5,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.648.271.552,00 |
| | | 2019 | 32 | 316.236.690,90 | 7 | 21,9% | 291.136.691,25 | 13 | 40,6% | 25.099.999,65 | 12 | 37,5% | - | - | 0,0% | - | | 291.136.723,75 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **112** | **7.613.681.857,04** | **56** | **50,0%** | **6.836.012.146,12** | **36** | **32,1%** | **777.669.710,92** | **20** | **17,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **6.836.012.348,25** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **209** | **25.097.574.901,65** | **139** | **66,5%** | **22.573.271.956,12** | **49** | **23,4%** | **2.524.302.945,53** | **21** | **10,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **26.166.401.788,90** |
| 17 | Kementerian Dalam Negeri | 2005 | 39 | 801.860.516,86 | 35 | 89,7% | 801.860.516,86 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4 | 10,3% | - | | 801.860.516,86 |
| | | 2006 | 33 | 499.555.000,00 | 23 | 69,7% | 499.555.000,00 | 10 | 30,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 499.555.000,00 |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 52 | 70.311.471.442,66 | 49 | 94,2% | 70.311.471.442,66 | 3 | 5,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 165.546.275.952,66 |
| | | 2009 | 140 | 10.510.472.739,50 | 105 | 75,0% | 9.449.265.522,50 | 34 | 24,3% | 1.061.207.217,00 | - | 0,0% | - | 1 | 0,7% | - | | 7.837.727.999,99 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **264** | **82.123.359.699,02** | **212** | **80,3%** | **81.062.152.482,02** | **47** | **17,8%** | **1.061.207.217,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **1,9%** | **-** | | **174.685.419.469,51** |
| | | 2010 | 141 | 21.636.608.967,64 | 126 | 89,4% | 21.113.907.967,64 | 2 | 1,4% | 304.326.000,00 | - | 0,0% | - | 13 | 9,2% | 218.375.000,00 | | 17.096.183.330,23 |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 273 | 102.041.747.372,53 | 225 | 82,4% | 101.281.773.973,40 | 46 | 16,8% | 70.624.399,13 | - | 0,0% | - | 2 | 0,7% | 689.349.000,00 | | 66.976.306.668,72 |
| | | 2012 | 83 | 95.488.092.544,63 | 73 | 88,0% | 90.437.678.544,63 | 9 | 10,8% | 4.361.065.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,2% | 689.349.000,00 | | 17.661.947.272,41 |
| | | 2013 | 114 | 88.932.913.429,94 | 82 | 71,9% | 26.670.413.274,48 | 32 | 28,1% | 62.262.500.155,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 16.615.975.147,98 |
| | | 2014 | 131 | 110.848.272.152,20 | 100 | 76,3% | 104.692.383.766,01 | 31 | 23,7% | 6.127.030.628,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 28.857.758,00 | | 63.244.554.642,94 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **742** | **418.947.634.466,94** | **606** | **81,7%** | **344.196.157.526,16** | **120** | **16,2%** | **73.125.546.182,78** | **-** | **0,0%** | **-** | **16** | **2,2%** | **1.625.930.758,00** | | **181.594.967.062,28** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD -** |
| | | 2015 | 96 | 13.312.345.084,79 | 62 | 64,6% | 11.864.320.112,58 | 34 | 35,4% | 1.448.024.972,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 12.148.041.707,51 |
| | | 2016 | 78 | 34.990.826.816,26 | 48 | 61,5% | 31.776.972.294,95 | 30 | 38,5% | 3.213.854.521,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 31.142.404.240,75 |
| | | 2017 | 77 | 19.987.338.992,60 | 24 | 31,2% | 17.180.697.723,55 | 53 | 68,8% | 2.806.641.269,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 14.157.663.993,41 |
| | | 2018 | 56 | 11.556.541.038,44 | 24 | 42,9% | 10.417.945.041,20 | 32 | 57,1% | 1.138.595.997,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 10.125.091.896,00 |
| | | 2019 | 118 | 7.081.058.705,36 | 38 | 32,2% | 6.734.522.429,69 | 80 | 67,8% | 346.536.275,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 6.939.217.492,96 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **425** | **86.928.110.637,45** | **196** | **46,1%** | **77.974.457.601,97** | **229** | **53,9%** | **8.953.653.035,48** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **74.512.419.330,63** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.431** | **587.999.104.803,41** | **1.014** | **70,9%** | **503.232.767.610,15** | **396** | **27,7%** | **83.140.406.435,26** | **-** | **0,0%** | **-** | **21** | **1,5%** | **1.625.930.758,00** | | **430.792.805.862,42** |
| | | **Jumlah** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD -** |
| 18 | Kementerian Sekretariat Negara | 2005 | 38 | 6.491.429.360,66 | 33 | 86,8% | 6.468.210.730,03 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5 | 13,2% | 23.218.630,63 | | 6.468.210.730,03 |
| | | 2006 | 76 | 51.347.914.297,15 | 76 | 100,0% | 51.347.914.297,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 51.347.914.297,15 |
| | | 2007 | 8 | 3.139.755.146,87 | 7 | 87,5% | 3.139.755.146,87 | 1 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.139.755.146,87 |
| | | 2008 | 29 | 149.591.717,00 | 26 | 89,7% | 149.591.717,00 | 2 | 6,9% | - | - | 0,0% | - | 1 | 3,4% | - | | 149.591.717,00 |
| | | 2009 | 38 | 23.283.058.848,00 | 27 | 71,1% | 16.765.872.796,00 | 9 | 23,7% | 6.517.186.052,00 | - | 0,0% | - | 2 | 5,3% | - | | 16.765.872.796,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **189** | **84.411.749.369,68** | **169** | **89,4%** | **77.871.344.687,05** | **12** | **6,3%** | **6.517.186.052,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **8** | **4,2%** | **23.218.630,63** | | **77.871.344.687,05** |
| | | 2010 | 25 | - | 21 | 84,0% | | 3 | 12,0% | | - | 0,0% | | 1 | 4,0% | | | |
| | | 2011 | 23 | 134.020.601,00 | 21 | 91,3% | 61.148.500,00 | 2 | 8,7% | 72.872.101,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 61.148.500,00 |
| | | 2012 | 18 | 99.981.016,00 | 17 | 94,4% | 99.981.016,00 | 1 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 99.981.016,00 |
| | | 2013 | 63 | 550.196.583,42 | 58 | 92,1% | 546.392.686,02 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 4 | 6,3% | 3.803.897,40 | | 782.764.887,02 |
| | | 2013 | | USD 10.542,90 | | | USD 10.542,90 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | USD 10.542,90 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2014 | 31 | 423.353.230,00 | 28 | 90,3% | 423.353.230,00 | 1 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | 2 | 6,5% | - | 423.353.230,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **160** | **1.207.551.430,42** | **145** | **90,6%** | **1.130.875.432,02** | **8** | **5,0%** | **72.872.101,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **7** | **4,4%** | **3.803.897,40** | **1.367.247.633,02** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **USD 10.542,90** | | | **USD 10.542,90** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 10.542,90** |
| | | 2015 | 60 | 882.895.735,05 | 47 | 78,3% | 812.359.735,05 | 13 | 21,7% | 70.536.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 821.628.691,05 |
| | | 2016 | 167 | 2.799.226.921,00 | 87 | 52,1% | 1.399.794.090,00 | 76 | 45,5% | 103.419.385,00 | - | 0,0% | - | 4 | 2,4% | 1.296.013.446,00 | 1.709.900.808,00 |
| | | 2017 | 80 | 3.420.431.933,38 | 29 | 36,3% | 722.903.225,00 | 51 | 63,8% | 2.697.528.708,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.251.246.613,98 |
| | | 2018 | 53 | 25.348.383.333,00 | 8 | 15,1% | 2.118.230.831,00 | 41 | 77,4% | 22.679.035.187,00 | - | 0,0% | - | 4 | 7,5% | 551.117.315,00 | 1.911.295.080,00 |
| | | 2019 | 53 | 1.401.596.433,00 | 11 | 20,8% | 387.243.894,00 | 42 | 79,2% | 1.014.352.539,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 266.845.782,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **413** | **33.852.534.355,43** | **182** | **44,1%** | **5.440.531.775,05** | **223** | **54,0%** | **26.564.871.819,38** | **-** | **0,0%** | **-** | **8** | **1,9%** | **1.847.130.761,00** | **6.960.916.975,03** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **762** | **119.471.835.155,53** | **496** | **65,1%** | **84.442.751.894,12** | **243** | **31,9%** | **33.154.929.972,38** | **-** | **0,0%** | **-** | **23** | **3,0%** | **1.874.153.289,03** | **86.199.509.295,10** |
| | | **Jumlah** | | **USD 10.542,90** | **-** | | **USD 10.542,90** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 10.542,90** |
| 19 | Dewan Perwakilan Rakyat | 2005 | 30 | 2.875.982.445,75 | 21 | 70,0% | 964.492.920,50 | 9 | 30,0% | 1.911.489.525,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 557.627.425,50 |
| | | 2006 | 6 | 59.637.091,37 | 6 | 100,0% | 59.637.091,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 59.637.091,37 |
| | | 2007 | 3 | 83.761.268,00 | 3 | 100,0% | 83.761.268,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 83.761.268,00 |
| | | 2008 | 18 | 59.074.250,00 | 18 | 100,0% | 59.074.250,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 59.074.250,00 |
| | | 2009 | 28 | 870.167.260,12 | 25 | 89,3% | 855.167.261,00 | 3 | 10,7% | 14.999.999,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.801.467.261,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **85** | **3.948.622.315,24** | **73** | **85,9%** | **2.022.132.790,87** | **12** | **14,1%** | **1.926.489.524,37** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.561.567.295,87** |
| | | 2010 | 13 | 326.450.408,20 | 13 | 100,0% | 326.450.408,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 326.450.408,20 |
| | | 2011 | 30 | 24.415.005.531,48 | 20 | 66,7% | 11.620.543.270,08 | 10 | 33,3% | 12.794.462.261,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11.620.543.439,00 |
| | | 2012 | 61 | 5.557.449.275,61 | 43 | 70,5% | 3.233.178.012,43 | 18 | 29,5% | 2.324.271.263,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.233.178.012,43 |
| | | 2013 | 47 | 548.099.361,23 | 27 | 57,4% | 298.009.267,00 | 20 | 42,6% | 250.090.094,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 298.009.267,00 |
| | | 2014 | 40 | 20.053.034.467,64 | 28 | 70,0% | 16.446.794.653,00 | 12 | 30,0% | 3.606.239.814,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 16.576.799.877,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **191** | **50.900.039.044,16** | **131** | **68,6%** | **31.924.975.610,71** | **60** | **31,4%** | **18.975.063.433,45** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **32.054.981.003,63** |
| | | 2015 | 34 | 2.798.928.401,60 | 27 | 79,4% | 1.002.186.948,60 | 7 | 20,6% | 1.796.741.453,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.611.820.036,60 |
| | | 2016 | 43 | 1.430.845.455,48 | 33 | 76,7% | 896.662.648,10 | 7 | 16,3% | 534.182.807,38 | 3 | 7,0% | - | - | 0,0% | - | 1.424.255.441,21 |
| | | 2017 | 18 | 204.039.697,12 | 11 | 61,1% | 199.422.197,12 | 6 | 33,3% | 4.617.500,00 | 1 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | 339.736.455,00 |
| | | 2018 | 29 | 447.311.066,00 | 22 | 75,9% | 336.626.066,00 | 6 | 20,7% | 110.685.000,00 | 1 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | 336.626.066,00 |
| | | 2019 | 41 | 729.397.794,00 | 23 | 56,1% | 530.924.244,00 | 18 | 43,9% | 198.473.550,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.496.515.829,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **165** | **5.610.522.414,20** | **116** | **70,3%** | **2.965.822.103,82** | **44** | **26,7%** | **2.644.700.310,38** | **5** | **3,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.208.953.827,81** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **441** | **60.459.183.773,60** | **320** | **72,6%** | **36.912.930.505,40** | **116** | **26,3%** | **23.546.253.268,20** | **5** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **41.825.502.127,31** |
| 20 | Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran | 2005 | 171 | 17.526.474.179,99 | 155 | 90,6% | 15.524.747.150,87 | 6 | 3,5% | - | - | 0,0% | - | 10 | 5,8% | 2.001.727.029,12 | 15.524.747.150,87 |
| | | 2006 | 2 | 350.330.000,00 | 1 | 50,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 50,0% | 350.330.000,00 | |
| | | 2007 | - | - | | | | | | | | | | | | | - |
| | | 2008 | 31 | 7.491.155.317,00 | 25 | 80,6% | 6.552.767.430,00 | 1 | 3,2% | 563.707.887,00 | - | 0,0% | - | 5 | 16,1% | 374.680.000,00 | 6.552.767.430,00 |
| | | 2009 | - | - | | | | | | | | | | | | | - |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **204** | **25.367.959.496,99** | **181** | **88,7%** | **22.077.514.580,87** | **7** | **3,4%** | **563.707.887,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **16** | **7,8%** | **2.726.737.029,12** | **22.077.514.580,87** |
| | | 2010 | 13 | 203.663.000,00 | 7 | 53,8% | 109.263.000,00 | 2 | 15,4% | 94.400.000,00 | - | 0,0% | - | 4 | 30,8% | - | 109.263.000,00 |
| | | 2011 | 124 | 13.810.089.881,00 | 77 | 62,1% | 3.363.861.672,00 | 29 | 23,4% | 10.446.228.209,00 | - | 0,0% | - | 18 | 14,5% | - | 3.363.861.672,00 |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 99 | 477.725.349.523,55 | 70 | 70,7% | 2.912.863.589,00 | 23 | 23,2% | 415.989.121.707,00 | - | 0,0% | - | 6 | 6,1% | 58.823.364.227,55 | 2.941.753.589,00 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **236** | **491.739.102.404,55** | **154** | **65,3%** | **6.385.988.261,00** | **54** | **22,9%** | **426.529.749.916,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **28** | **11,9%** | **58.823.364.227,55** | **6.414.878.261,00** |
| | | 2015 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **440** | **517.107.061.901,54** | **335** | **76,1%** | **28.463.502.841,87** | **61** | **13,9%** | **427.093.457.803,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **44** | **10,0%** | **61.550.101.256,67** | **28.492.392.841,87** |
| 21 | Pusat Pengelolaan Komplek GBK | 2005 | 31 | 23.868.440.063,83 | 23 | 74,2% | 19.233.532.059,84 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8 | 25,8% | 4.634.908.003,99 | 11.701.775.303,09 |
| | | 2005 | | USD 86.400,00 | | | USD - | | | - | | | - | | | USD 86.400,00 | |
| | | 2006 | 7 | - | 5 | 71,4% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 2 | 28,6% | | |
| | | 2007 | - | - | | | | | | | | | | | | | - |
| | | 2008 | 33 | 26.845.946.635,60 | 31 | 93,9% | 26.014.900.143,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 6,1% | 831.046.492,60 | 26.014.900.143,00 |
| | | 2009 | - | - | | | | | | | | | | | | | - |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **71** | **50.714.386.699,43** | **59** | **83,1%** | **45.248.432.202,84** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **12** | **16,9%** | **5.465.954.496,59** | **37.716.675.446,09** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **-** | **USD 86.400,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 86.400,00** | **USD -** |
| | | 2010 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 59 | 2.807.561.267,67 | 32 | 54,2% | 544.020.698,67 | 14 | 23,7% | - | - | 0,0% | - | 13 | 22,0% | 2.263.540.569,00 | 544.020.698,40 |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 19 | 2.359.978.613,65 | 8 | 42,1% | 2.139.533.579,00 | 6 | 31,6% | 184.284.119,65 | - | 0,0% | - | 5 | 26,3% | 36.160.915,00 | 2.139.533.579,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **78** | **5.167.539.881,32** | **40** | **51,3%** | **2.683.554.277,67** | **20** | **25,6%** | **184.284.119,65** | **-** | **0,0%** | **-** | **18** | **23,1%** | **2.299.701.484,00** | | **2.683.554.277,40** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | 80 | 13.695.638.067,78 | 55 | 68,8% | 4.917.231.662,48 | 7 | 8,8% | 2.042.013.189,00 | - | 0,0% | - | 18 | 22,5% | 6.736.393.216 | | 6.008.355.904,00 |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | USD | 2.251.500,0 |
| | | 2016 | - | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | 2017 | - | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **80** | **13.695.638.067,78** | **55** | **68,8%** | **4.917.231.662,48** | **7** | **8,8%** | **2.042.013.189,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **18** | **22,5%** | **6.736.393.216,30** | | **6.008.355.904,00** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **-** | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD** | **2.251.500** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **229** | **69.577.564.648,53** | **154** | **67,2%** | **52.849.218.142,99** | **27** | **11,8%** | **2.226.297.308,65** | **-** | **0,0%** | **-** | **48** | **21,0%** | **14.502.049.196,89** | | **46.408.585.627,49** |
| | | **Jumlah** | | **USD 86.400,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 86.400,00** | **USD** | **2.251.500,00** |
| 22 | Taman Mini Indonesia Indah (TMII) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2008 | 7 | 749.904.833,00 | 5 | 71,4% | 749.904.833,00 | 2 | 28,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 749.904.833,00 |
| | | 2009 | 21 | 138.608.066,52 | 20 | 95,2% | 138.608.066,52 | 1 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 138.608.066,52 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **28** | **888.512.899,52** | **25** | **89,3%** | **888.512.899,52** | **3** | **10,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **888.512.899,52** |
| | | 2010 | 13 | 15.536.089.052,00 | 10 | 76,9% | 15.536.089.052,00 | 3 | 23,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 15.524.004.052,00 |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **13** | **15.536.089.052,00** | **10** | **76,9%** | **15.536.089.052,00** | **3** | **23,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **15.524.004.052,00** |
| | | 2015 | 51 | 15.122.522.574,00 | 32 | 62,7% | 11.111.403.170,00 | 17 | 33,3% | 4.011.119.404,00 | - | 0,0% | - | 2 | 3,9% | - | | 11.101.773.170,00 |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **51** | **15.122.522.574,00** | **32** | **62,7%** | **11.111.403.170,00** | **17** | **33,3%** | **4.011.119.404,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **3,9%** | **-** | | **11.101.773.170,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **92** | **31.547.124.525,52** | **67** | **72,8%** | **27.536.005.121,52** | **23** | **25,0%** | **4.011.119.404,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **2,2%** | **-** | | **27.514.290.121,52** |
| 23 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 2005 | 3 | - | 3 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2006 | 19 | - | 19 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2007 | 61 | - | 61 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2008 | 24 | 574.465.401,03 | 23 | 95,8% | 554.607.080,43 | 1 | 4,2% | 19.858.320,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.596.938.858,43 |
| | | 2009 | 75 | 1.988.464.586,00 | 73 | 97,3% | 1.988.464.586,00 | 1 | 1,3% | - | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | | 1.988.464.586,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **182** | **2.562.929.987,03** | **179** | **98,4%** | **2.543.071.666,43** | **2** | **1,1%** | **19.858.320,60** | **1** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **4.585.403.444,43** |
| | | 2010 | 62 | 2.135.882.491,68 | 61 | 98,4% | 2.135.882.491,68 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.105.680.365,68 |
| | | 2011 | 65 | 808.328.202,00 | 63 | 96,9% | 808.328.202,00 | 2 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 808.328.202,00 |
| | | 2012 | 55 | 2.176.019.890,73 | 50 | 90,9% | 1.637.533.325,73 | 4 | 7,3% | 538.486.565,00 | 1 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | | 1.637.533.325,73 |
| | | 2013 | 54 | 72.848.130,00 | 45 | 83,3% | 72.848.130,00 | 3 | 5,6% | - | 6 | 11,1% | - | - | 0,0% | - | | 72.848.130,00 |
| | | 2014 | 96 | 5.906.404.515,36 | 55 | 57,3% | 3.022.705.876,73 | 33 | 34,4% | 2.828.984.160,63 | 8 | 8,3% | 54.714.478,00 | - | 0,0% | - | | 4.849.641.300,20 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **332** | **11.099.483.229,77** | **274** | **82,5%** | **7.677.298.026,14** | **43** | **13,0%** | **3.367.470.725,63** | **15** | **4,5%** | **54.714.478,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **9.474.031.323,61** |
| | | 2015 | 59 | 3.487.099.465,03 | 30 | 50,8% | 3.469.493.630,00 | 7 | 11,9% | 17.605.835,03 | 22 | 37,3% | - | - | 0,0% | - | | 3.978.507.247,00 |
| | | 2016 | 102 | 1.207.051.142,46 | 55 | 53,9% | 954.311.047,00 | 23 | 22,5% | 191.625.601,46 | 24 | 23,5% | 61.114.494,00 | - | 0,0% | - | | 1.452.826.759,20 |
| | | 2017 | 61 | 8.583.424.271,49 | 36 | 59,0% | 2.992.628.504,49 | 9 | 14,8% | 5.590.795.767,00 | 16 | 26,2% | - | - | 0,0% | - | | 3.520.723.478,49 |
| | | 2018 | 109 | 146.205.000,00 | 37 | 33,9% | 146.205.000,00 | 72 | 66,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.844.679.995,00 |
| | | 2019 | 45 | 213.531.550,00 | 3 | 6,7% | 15.000.000,00 | 19 | 42,2% | 198.531.550,00 | 23 | 51,1% | - | - | 0,0% | - | | 353.555.606,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **376** | **13.637.311.428,98** | **161** | **42,8%** | **7.577.638.181,49** | **130** | **34,6%** | **5.998.558.753,49** | **85** | **22,6%** | **61.114.494,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **11.150.293.085,69** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **890** | **27.299.724.645,78** | **614** | **69,0%** | **17.798.007.874,06** | **175** | **19,7%** | **9.385.887.799,72** | **101** | **11,3%** | **115.828.972,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **25.209.727.853,73** |
| 24 | Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi | 2005 | 2 | - | 2 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2006 | 20 | 150.000.000,00 | 20 | 100,0% | 150.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | 2007 | 39 | 266.792.850,00 | 39 | 100,0% | 266.792.850,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 467.369.588,00 |
| | | 2008 | 6 | - | 6 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 48.275.581,00 |
| | | 2009 | 13 | 699.841.628,00 | 7 | 53,8% | 132.896.960,00 | 5 | 38,5% | 541.069.668,00 | - | 0,0% | - | 1 | 7,7% | 25.875.000,00 | | 132.896.960,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **80** | **1.116.634.478** | **74** | **92,5%** | **549.689.810** | **5** | **6,3%** | **541.069.668** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,3%** | **25.875.000** | | **648.542.129** |
| | | 2010 | 10 | 158.400.000,00 | 9 | 90,0% | 158.400.000,00 | 1 | 10,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 158.400.000,00 |
| | | 2011 | 5 | 229.162.000,00 | 5 | 100,0% | 229.162.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 399.502.000,00 |
| | | 2012 | 33 | 85.936.859,36 | 28 | 84,8% | 85.936.859,36 | 2 | 6,1% | - | 1 | 3,0% | - | 2 | 6,1% | - | | 85.936.859,36 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2013 | 47 | 3.703.953.135,55 | 38 | 80,9% | 1.411.027.131,55 | 2 | 4,3% | 359.372.500,00 | - | 0,0% | - | 7 | 14,9% | 1.933.553.504,00 | 208.602.131,55 |
| | | 2014 | 23 | 37.846.250,00 | 22 | 95,7% | 23.263.250,00 | 1 | 4,3% | 14.583.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 129.891.685,91 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **118** | **4.215.298.244,91** | **102** | **86,4%** | **1.907.789.240,91** | **6** | **5,1%** | **373.955.500,00** | **1** | **0,8%** | **-** | **9** | **7,6%** | **1.933.553.504,00** | **982.332.676,82** |
| | | 2015 | 19 | 12.650.000,00 | 19 | 100,0% | 12.650.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 45.888.000,00 |
| | | 2016 | 22 | 1.137.500.621,45 | 22 | 100,0% | 258.942.298,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 878.558.323,45 | 638.035.882,00 |
| | | 2017 | 37 | 155.248.179,00 | 31 | 83,8% | 155.248.179,00 | 6 | 16,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 157.334.186,21 |
| | | 2018 | 79 | 65.873.500,00 | 59 | 74,7% | 65.873.500,00 | 20 | 25,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 121.383.418,00 |
| | | 2019 | 9 | - | 9 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 319.334.170,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **166** | **1.371.272.300,45** | **140** | **84,3%** | **492.713.977,00** | **26** | **15,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **878.558.323,45** | **1.281.975.656,21** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **364** | **6.703.205.023,36** | **316** | **86,8%** | **2.950.193.027,91** | **37** | **10,2%** | **915.025.168,00** | **1** | **0,3%** | **-** | **10** | **2,7%** | **2.837.986.827,45** | **2.912.850.462,03** |
| 25 | Sekretariat Kabinet | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 24 | 79.032.676,53 | 24 | 100,0% | 79.032.676,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 73.193.400,00 |
| | | 2014 | 6 | - | 6 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 2.368.000,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **30** | **79.032.676,53** | **30** | **100,0%** | **79.032.676,53** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **75.561.400,00** |
| | | 2015 | 7 | 22.085.520,00 | 7 | 100,0% | 22.085.520,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 22.085.520,00 |
| | | 2016 | 34 | 1.278.182.485,00 | 27 | 79,4% | 1.206.932.543,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7 | 20,6% | 71.249.942,00 | 1.206.932.543,00 |
| | | 2017 | 20 | 546.777.731,33 | 16 | 80,0% | 49.182.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4 | 20,0% | 497.595.731,33 | 117.403.100,00 |
| | | 2018 | 6 | - | 6 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2019 | 8 | - | 5 | 62,5% | | 2 | 25,0% | | - | 0,0% | | 1 | 12,5% | | |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **75** | **1.847.045.736,33** | **61** | **81,3%** | **1.278.200.063,00** | **2** | **2,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **12** | **16,0%** | **568.845.673,33** | **1.346.421.163,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **105** | **1.926.078.412,86** | **91** | **86,7%** | **1.357.232.739,53** | **2** | **1,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **12** | **11,4%** | **568.845.673,33** | **1.421.982.563,00** |
| 26 | Ombudsman RI | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 3 | - | 3 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2013 | 10 | 282.334.783,00 | 8 | 80,0% | 99.100.601,00 | 2 | 20,0% | 183.234.182,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 99.100.601,00 |
| | | 2014 | 9 | - | 9 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **22** | **282.334.783,00** | **20** | **90,9%** | **99.100.601,00** | **2** | **9,1%** | **183.234.182,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **99.100.601,00** |
| | | 2015 | 42 | 2.511.381.365,00 | 28 | 66,7% | 20.750.000,00 | 7 | 16,7% | 2.275.262.890,00 | 7 | 16,7% | 215.368.475,00 | - | 0,0% | - | 20.750.000,00 |
| | | 2016 | 31 | 514.482.523,88 | 13 | 41,9% | 70.042.314,00 | 11 | 35,5% | 416.583.659,88 | 7 | 22,6% | 27.856.550,00 | - | 0,0% | - | 121.957.517,36 |
| | | 2017 | 41 | 658.782.892,00 | 18 | 43,9% | 115.200,00 | 13 | 31,7% | 45.262.572,00 | 10 | 24,4% | 613.405.120,00 | - | 0,0% | - | 16.973.518,00 |
| | | 2018 | 30 | 703.491.958,00 | 19 | 63,3% | 74.410.628,00 | 11 | 36,7% | 629.081.330,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 104.083.228,00 |
| | | 2019 | 44 | 135.027.435,00 | 11 | 25,0% | 71.182.270,00 | 13 | 29,5% | 63.845.165,00 | 20 | 45,5% | - | - | 0,0% | - | 71.182.270,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **188** | **4.523.166.173,88** | **89** | **47,3%** | **236.500.412,00** | **55** | **29,3%** | **3.430.035.616,88** | **44** | **23,4%** | **856.630.145,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **334.946.533,36** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **210** | **4.805.500.956,88** | **109** | **51,9%** | **335.601.013,00** | **57** | **27,1%** | **3.613.269.798,88** | **44** | **21,0%** | **856.630.145,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **434.047.134,36** |
| 27 | Komisi Pemilihan Umum | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 53 | 262.740.565,00 | 50 | 94,3% | 258.025.565,00 | 3 | 5,7% | 4.715.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 258.025.565,00 |
| | | 2007 | 13 | 6.007.590.000,00 | 11 | 84,6% | 5.279.730.000,00 | 2 | 15,4% | 727.860.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.223.760.000,00 |
| | | 2008 | 41 | 55.908.814.734,25 | 32 | 78,0% | 3.480.591.825,00 | 6 | 14,6% | 52.428.222.909,25 | 3 | 7,3% | - | - | 0,0% | - | 3.487.018.390,00 |
| | | 2009 | 530 | 88.163.487.876,62 | 407 | 76,8% | 53.993.072.801,19 | 115 | 21,7% | 34.037.121.250,62 | 4 | 0,8% | - | 4 | 0,8% | 133.293.824,81 | 61.925.244.266,97 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **637** | **150.342.633.175,87** | **500** | **78,5%** | **63.011.420.191,19** | **126** | **19,8%** | **87.197.919.159,87** | **7** | **1,1%** | **-** | **4** | **0,6%** | **133.293.824,81** | **70.894.048.221,97** |
| | | 2010 | 22 | 4.592.243.916,00 | 20 | 90,9% | 2.113.943.916,00 | 2 | 9,1% | 2.478.300.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.113.943.916,00 |
| | | 2011 | 30 | 5.351.364.230,38 | 23 | 76,7% | 334.470.470,00 | 7 | 23,3% | 5.016.893.760,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 930.932.970,00 |
| | | 2012 | 22 | 1.134.844.962,00 | 15 | 68,2% | 832.759.737,00 | 7 | 31,8% | 302.085.225,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 275.074.314,00 |
| | | 2013 | 49 | 2.822.348.718,00 | 29 | 59,2% | 853.376.713,00 | 15 | 30,6% | 1.968.972.005,00 | 5 | 10,2% | - | - | 0,0% | - | 784.597.628,00 |
| | | 2014 | 1.962 | 87.936.316.128,63 | 1.453 | 74,1% | 64.374.441.856,90 | 392 | 20,0% | 22.999.171.768,73 | 117 | 6,0% | 561.802.503,00 | - | 0,0% | 900.000,00 | 21.298.338.285,28 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **2.085** | **101.837.117.955,01** | **1.540** | **73,9%** | **68.508.992.692,90** | **423** | **20,3%** | **32.765.422.759,11** | **122** | **5,9%** | **561.802.503,00** | **-** | **0,0%** | **900.000,00** | **25.402.887.113,28** |
| | | 2015 | 82 | 588.347.720,00 | 20 | 24,4% | 463.205.659,00 | 46 | 56,1% | 125.142.061,00 | 16 | 19,5% | - | - | 0,0% | - | 2.302.461.399,00 |
| | | 2016 | 43 | 17.825.097.264,00 | 25 | 58,1% | 15.760.428.305,00 | 14 | 32,6% | 1.713.924.959,00 | 4 | 9,3% | 350.744.000,00 | - | 0,0% | - | 1.311.964.350,00 |
| | | 2017 | 42 | 2.333.998.982,92 | 2 | 4,8% | 472.109.909,92 | 25 | 59,5% | 304.884.073,00 | 15 | 35,7% | 1.557.005.000,00 | - | 0,0% | - | 1.725.198.957,95 |
| | | 2018 | 45 | 6.099.594.097,28 | 3 | 6,7% | 1.972.447.557,00 | 32 | 71,1% | 3.434.219.540,28 | 10 | 22,2% | 692.927.000,00 | - | 0,0% | - | 3.605.732.708,00 |
| | | 2019 | 64 | 10.691.879.933,17 | 16 | 25,0% | 2.518.661.116,50 | 48 | 75,0% | 8.173.218.816,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.114.731.265,09 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **276** | **37.538.917.997,37** | **66** | **23,9%** | **21.186.852.547,42** | **165** | **59,8%** | **13.751.389.449,95** | **45** | **16,3%** | **2.600.676.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **17.060.088.680,04** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **2.998** | **289.718.669.128,25** | **2.106** | **70,2%** | **152.707.265.431,51** | **714** | **23,8%** | **133.714.731.368,93** | **174** | **5,8%** | **3.162.478.503,00** | **4** | **0,1%** | **134.193.824,81** | **113.357.024.015,29** |
| 28 | Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 26 | 4.943.031.019,82 | 18 | | 974.304.466,00 | 4 | 0 | 2.398.584.932,82 | 3 | 0 | 1.570.141.621,00 | 1 | 0 | - | 961.804.466,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **26** | **4.943.031.019,82** | **18** | **69,2%** | **974.304.466,00** | **4** | **15,4%** | **2.398.584.932,82** | **3** | **11,5%** | **1.570.141.621,00** | **1** | **3,8%** | - | **961.804.466,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 10 | 159.549.276,00 | 10 | 100,0% | 159.549.276,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 159.549.276,00 |
| | | 2014 | 63 | 6.507.148.856,00 | 38 | 60,3% | 4.567.720.391,00 | 8 | 12,7% | 928.113.829,00 | 17 | 27,0% | 1.011.314.636,00 | - | 0,0% | - | 2.066.395.585,26 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **73** | **6.666.698.132,00** | **48** | **65,8%** | **4.727.269.667,00** | **8** | **11,0%** | **928.113.829,00** | **17** | **23,3%** | **1.011.314.636,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.225.944.861,26** |
| | | 2015 | 15 | 5.092.669.037,55 | 12 | 80,0% | 4.458.419.797,55 | 3 | 20,0% | 634.249.240,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.808.399.238,00 |
| | | 2016 | 26 | - | 24 | 92,3% | - | 2 | 7,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.178.488.653,02 |
| | | 2017 | 23 | 1.367.850.630,00 | 12 | 52,2% | 117.975.000,00 | 6 | 26,1% | 1.161.627.570,00 | 5 | 21,7% | 88.248.060,00 | - | 0,0% | - | 209.836.801,00 |
| | | 2018 | 31 | 2.622.623.450,00 | 12 | 38,7% | 189.815.000,00 | 7 | 22,6% | 1.978.488.900,00 | 12 | 38,7% | 454.319.550,00 | - | 0,0% | - | 1.942.578.550,00 |
| | | 2019 | 40 | 2.923.493.865,26 | 3 | 7,5% | 1.391.837.508,86 | 8 | 20,0% | 1.034.070.874,50 | 29 | 72,5% | 497.585.481,90 | - | 0,0% | - | 2.456.499.773,27 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **135** | **12.006.636.982,81** | **63** | **46,7%** | **6.158.047.306,41** | **26** | **19,3%** | **4.808.436.584,50** | **46** | **34,1%** | **1.040.153.091,90** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.595.803.015,29** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **234** | **23.616.366.134,63** | **129** | **55,1%** | **11.859.621.439,41** | **38** | **16,2%** | **8.135.135.346,32** | **66** | **28,2%** | **3.621.609.348,90** | **1** | **0,4%** | **-** | **12.783.552.342,55** |
| 29 | Badan Kepegawaian Negara | 2005 | 3 | - | 3 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2006 | 2 | - | 2 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2007 | 15 | - | 15 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2008 | 7 | - | 7 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2009 | 3 | 313.401.545,00 | 3 | 100,0% | 313.401.545,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.450.600,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **30** | **313.401.545,00** | **30** | **100,0%** | **313.401.545,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.450.600,00** |
| | | 2010 | 36 | 150.922.000,00 | 36 | 100,0% | 150.922.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 150.922.000,00 |
| | | 2011 | 12 | 413.094.696,00 | 11 | 91,7% | 400.942.696,00 | - | 0,0% | - | 1 | 8,3% | 12.152.000,00 | - | 0,0% | - | 420.372.200,00 |
| | | 2012 | 47 | 534.275.610,00 | 36 | 76,6% | 534.275.610,00 | - | 0,0% | - | 9 | 19,1% | - | 2 | 4,3% | - | 196.381.256,00 |
| | | 2013 | 13 | 12.764.872,41 | 13 | 100,0% | 12.764.872,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 12.764.872,41 |
| | | 2014 | 63 | 5.710.050.440,51 | 57 | 90,5% | 5.710.050.440,51 | 6 | 9,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.806.703.989,51 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **171** | **6.821.107.618,92** | **153** | **89,5%** | **6.808.955.618,92** | **6** | **3,5%** | **-** | **10** | **5,8%** | **12.152.000,00** | **2** | **1,2%** | **-** | **6.587.144.317,92** |
| | | 2015 | 59 | 551.448.208,98 | 48 | 81,4% | 551.448.208,98 | 11 | 18,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 558.416.943,98 |
| | | 2016 | 72 | 831.211.108,47 | 39 | 54,2% | 595.840.271,00 | 33 | 45,8% | 235.370.837,47 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 906.836.517,22 |
| | | 2017 | 21 | 188.680.000,00 | 10 | 47,6% | 188.680.000,00 | 11 | 52,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 413.781.056,33 |
| | | 2018 | 20 | 259.471.930,00 | 14 | 70,0% | 259.471.930,00 | 5 | 25,0% | - | 1 | 5,0% | - | - | 0,0% | - | 273.805.056,00 |
| | | 2019 | 38 | 165.245.492,00 | 20 | 52,6% | 165.245.492,00 | 1 | 2,6% | - | 17 | 44,7% | - | - | 0,0% | - | 2.246.631.318,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **210** | **1.996.056.739,45** | **131** | **62,4%** | **1.760.685.901,98** | **61** | **29,0%** | **235.370.837,47** | **18** | **8,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.399.470.891,53** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **411** | **9.130.565.903,37** | **314** | **76,4%** | **8.883.043.065,90** | **67** | **16,3%** | **235.370.837,47** | **28** | **6,8%** | **12.152.000,00** | **2** | **0,5%** | **-** | **10.994.065.809,45** |
| 30 | Lembaga Administrasi Negara | 2005 | 1 | - | 1 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2006 | 2 | - | 2 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2007 | 1 | - | 1 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2008 | 1 | - | 1 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2009 | 2 | 226.777.490,00 | 2 | 100,0% | 226.777.490,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 220.777.490,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **7** | **226.777.490,00** | **7** | **100,0%** | **226.777.490,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **220.777.490,00** |
| | | 2010 | 16 | 315.759.267,57 | 16 | 100,0% | 315.759.267,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 293.259.267,57 |
| | | 2011 | 31 | 132.279.000,00 | 30 | 96,8% | 132.279.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 3,2% | - | 132.279.000,00 |
| | | 2012 | 20 | 1.817.543.357,26 | 20 | 100,0% | 1.817.543.357,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.817.543.357,26 |
| | | 2012 | | USD 529,20 | | | USD 529,20 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 529,20 |
| | | 2013 | 15 | 186.423.753,75 | 15 | 100,0% | 186.423.753,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 186.423.753,75 |
| | | 2014 | 29 | 350.538.291,50 | 29 | 100,0% | 350.538.291,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 350.538.292,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **111** | **2.802.543.670,08** | **110** | **99,1%** | **2.802.543.670,08** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,9%** | **-** | **2.780.043.670,58** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **USD 529,20** | | | **USD 529,20** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 529,20** |
| | | 2015 | 16 | 45.740.000,00 | 16 | 100,0% | 45.740.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 45.740.000,00 |
| | | 2016 | 40 | - | 36 | 90,0% | - | 4 | 10,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2017 | 28 | - | 21 | 75,0% | | 7 | 25,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 81.313.119,00 |
| | | 2018 | 8 | - | 6 | 75,0% | | 2 | 25,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 18.000.000,00 |
| | | 2019 | 36 | 213.260.036,00 | 27 | 75,0% | 135.638.576,00 | 8 | 22,2% | 10.021.460,00 | 1 | 2,8% | 67.600.000,00 | - | 0,0% | - | 183.270.851,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **128** | **259.000.036,00** | **106** | **82,8%** | **181.378.576,00** | **21** | **16,4%** | **10.021.460,00** | **1** | **0,8%** | **67.600.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **328.323.970,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **246** | **3.288.321.196,08** | **223** | **90,7%** | **3.210.699.736,08** | **21** | **8,5%** | **10.021.460,00** | **1** | **0,4%** | **67.600.000,00** | **1** | **0,4%** | **-** | **3.329.145.130,58** |
| | | **Jumlah** | | **USD 529,20** | | | **USD 529,20** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 529,20** |
| 31 | Arsip Nasional | 2005 | 3 | - | 3 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2006 | 2 | - | 2 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2007 | 3 | - | 3 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2008 | 7 | - | 6 | 85,7% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 1 | 14,3% | | |
| | | 2009 | 5 | - | 5 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **20** | **-** | **19** | **95,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **5,0%** | **-** | **-** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2010 | 9 | 1.005.478.193,18 | 9 | 100,0% | 1.005.478.193,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 740.104.793,18 |
| | | 2011 | 12 | 475.879.579,73 | 12 | 100,0% | 475.879.579,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 475.879.579,73 |
| | | 2012 | 11 | 80.060.000,00 | 11 | 100,0% | 80.060.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 80.060.000,00 |
| | | 2013 | 31 | 193.564.296,80 | 31 | 100,0% | 193.564.296,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 194.025.996,80 |
| | | 2014 | 49 | 6.354.800,00 | 49 | 100,0% | 6.354.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 92.496.480,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **112** | **1.761.336.869,71** | **112** | **100,0%** | **1.761.336.869,71** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.582.566.849,71** |
| | | 2015 | 48 | 282.490.830,00 | 46 | 95,8% | 277.982.675,00 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,1% | 4.508.155,00 | | 320.207.285,00 |
| | | 2016 | 37 | - | 37 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 275.426.295,00 |
| | | 2017 | 8 | - | 8 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 304.163.298,00 |
| | | 2018 | 14 | - | 14 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 269.487.058,00 |
| | | 2019 | 22 | 1.850.613.690,00 | 21 | 95,5% | 1.070.284.889,00 | 1 | 4,5% | 780.328.801,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.252.909.723,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **129** | **2.133.104.520,00** | **126** | **97,7%** | **1.348.267.564,00** | **2** | **1,6%** | **780.328.801,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,8%** | **4.508.155,00** | | **2.422.193.659,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **261** | **3.894.441.389,71** | **257** | **98,5%** | **3.109.604.433,71** | **2** | **0,8%** | **780.328.801,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,8%** | **4.508.155,00** | | **4.004.760.508,71** |
| 32 | Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 2005 | 109 | 3.968.425.562,69 | 57 | 52,3% | 2.996.191.943,52 | 46 | 42,2% | 918.231.415,96 | 6 | 5,5% | 54.002.203,21 | - | 0,0% | - | | 2.933.408.701,48 |
| | | 2005 | - | USD 243.283,20 | - | | USD 243.283,20 | - | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | | USD 243.283,20 |
| | | 2006 | 58 | 1.360.866.589,65 | 48 | 82,8% | 687.917.435,29 | 5 | 8,6% | 646.042.019,40 | 5 | 8,6% | 26.907.134,96 | - | 0,0% | - | | 674.596.335,29 |
| | | 2007 | 57 | 1.958.539.740,53 | 33 | 57,9% | 1.357.164.348,82 | 22 | 38,6% | 583.222.591,71 | 2 | 3,5% | 18.152.800,00 | - | 0,0% | - | | 1.357.164.348,82 |
| | | 2008 | 38 | 225.395.381,24 | 33 | 86,8% | 173.553.719,92 | 1 | 2,6% | 30.174.274,84 | 4 | 10,5% | 21.667.386,48 | - | 0,0% | - | | 173.553.719,92 |
| | | 2009 | 25 | - | 23 | 92,0% | - | 2 | 8,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **287** | **7.513.227.274,11** | **194** | **67,6%** | **5.214.827.447,55** | **76** | **26,5%** | **2.177.670.301,91** | **17** | **5,9%** | **120.729.524,65** | **-** | **0,0%** | **-** | | **5.138.723.105,51** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **USD 243.283,20** | | | **USD 243.283,20** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD 243.283,20** |
| | | 2010 | 34 | 235.715.631,00 | 32 | 94,1% | 235.715.631,00 | 2 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.084.982.131,00 |
| | | 2011 | 121 | 2.044.957.674,00 | 31 | 25,6% | 1.260.973.124,00 | 11 | 9,1% | 226.226.800,00 | 78 | 64,5% | - | 1 | 0,8% | 557.757.750,00 | | 1.260.973.124,00 |
| | | 2012 | 39 | 1.973.696.804,00 | 33 | 84,6% | 1.374.086.804,00 | 6 | 15,4% | 599.610.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 9.453.145.283,00 |
| | | 2013 | 40 | 5.899.255.805,25 | 35 | 87,5% | 5.899.255.805,25 | 5 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 6.995.267.703,94 |
| | | 2014 | 27 | 3.337.737.572,37 | 25 | 92,6% | 2.864.389.999,74 | 2 | 7,4% | 473.347.572,63 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.864.389.999,74 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **261** | **13.491.363.486,62** | **156** | **59,8%** | **11.634.421.363,99** | **26** | **10,0%** | **1.299.184.372,63** | **78** | **29,9%** | **-** | **1** | **0,4%** | **557.757.750,00** | | **21.658.758.241,68** |
| | | 2015 | 110 | 14.945.693.702,75 | 30 | 27,3% | 10.297.976.363,60 | 43 | 39,1% | 4.247.552.736,00 | 37 | 33,6% | 400.164.603,15 | - | 0,0% | - | | 12.116.117.363,84 |
| | | 2016 | 108 | 16.102.233.176,43 | 32 | 29,6% | 7.204.877.502,71 | 76 | 70,4% | 8.897.355.673,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 7.204.877.502,71 |
| | | 2017 | 146 | 4.516.925.673,32 | 9 | 6,2% | 965.822.380,22 | 137 | 93,8% | 3.551.103.293,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.145.319.901,10 |
| | | 2018 | 78 | 31.593.438.378,00 | 29 | 37,2% | 11.640.606.290,00 | 49 | 62,8% | 19.952.832.088,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 15.006.815.455,81 |
| | | 2019 | 81 | 16.229.981.230,00 | 8 | 9,9% | 5.532.566.900,00 | 39 | 48,1% | 10.697.414.330,00 | 34 | 42,0% | - | - | 0,0% | - | | 7.203.427.411,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **523** | **83.388.272.160,50** | **108** | **20,7%** | **35.641.849.436,53** | **344** | **65,8%** | **47.346.258.120,82** | **71** | **13,6%** | **400.164.603,15** | **-** | **0,0%** | **-** | | **42.676.557.634,46** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.071** | **104.392.862.921,23** | **458** | **42,8%** | **52.491.098.248,07** | **446** | **41,6%** | **50.823.112.795,36** | **166** | **15,5%** | **520.894.127,80** | **1** | **0,1%** | **557.757.750,00** | | **69.474.038.981,65** |
| | | **Jumlah** | | **USD 243.283,20** | | | **USD 243.283,20** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD 243.283,20** |
| 33 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 2005 | 89 | 5.450.077.530,00 | 89 | 100,0% | - | - | 0,0% | 5.450.077.530,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | 2006 | 69 | 1.080.192.741,00 | 69 | 100,0% | 632.375.590,00 | - | 0,0% | 447.817.151,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 350.069.851,00 |
| | | 2007 | 69 | 838.353.694,01 | 37 | 53,6% | - | - | 0,0% | 569.010.737,77 | 32 | 46,4% | 269.342.956,24 | - | 0,0% | - | | |
| | | 2008 | 153 | 114.147.170.772,29 | 150 | 98,0% | 1.856.126.585,31 | 2 | 1,3% | 112.291.044.186,98 | - | 0,0% | - | 1 | 0,7% | - | | 3.248.252.590,95 |
| | | 2009 | 166 | 4.380.171.386,82 | 132 | 79,5% | 331.657.157,50 | - | 0,0% | 3.601.147.442,52 | 34 | 20,5% | 447.366.786,80 | - | 0,0% | - | | 667.066.089,27 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **546** | **125.895.966.124,12** | **477** | **87,4%** | **2.820.159.332,81** | **2** | **0,4%** | **122.359.097.048,27** | **66** | **12,1%** | **716.709.743,04** | **1** | **0,2%** | **-** | | **4.265.388.531,22** |
| | | 2010 | 143 | 2.279.302.884,23 | 102 | 71,3% | 2.105.971.721,75 | 6 | 4,2% | 162.161.162,48 | 35 | 24,5% | 11.170.000,00 | - | 0,0% | - | | 252.336.135,63 |
| | | 2011 | 65 | 1.821.360.063,33 | 63 | 96,9% | 1.508.379.243,33 | 1 | 1,5% | 312.980.820,00 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | | 1.838.065.063,33 |
| | | 2012 | 296 | 6.738.110.281,73 | 278 | 93,9% | 6.163.352.846,60 | 15 | 5,1% | 574.757.435,13 | 3 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | | 19.594.797.852,29 |
| | | 2013 | 167 | 16.832.709.086,65 | 145 | 86,8% | 4.356.629.461,48 | 16 | 9,6% | 12.476.079.625,17 | 6 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | | 14.199.941.460,55 |
| | | 2014 | 102 | 15.675.652.291,30 | 40 | 39,2% | 567.650.000,00 | 47 | 46,1% | 15.108.002.291,30 | 15 | 14,7% | - | - | 0,0% | - | | 7.371.938.895,37 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **773** | **43.347.134.607,24** | **628** | **81,2%** | **14.701.983.273,16** | **85** | **11,0%** | **28.633.981.334,08** | **60** | **7,8%** | **11.170.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **43.257.079.407,17** |
| | | 2015 | 166 | 42.760.248.565,71 | 63 | 38,0% | 7.276.065.820,67 | 57 | 34,3% | 34.637.891.902,28 | 46 | 27,7% | 846.290.842,76 | - | 0,0% | - | | 7.511.208.853,77 |
| | | 2016 | 93 | 1.211.671.741,38 | 11 | 11,8% | - | 13 | 14,0% | 293.190.718,00 | 69 | 74,2% | 918.481.023,38 | - | 0,0% | - | | 521.332.081,93 |
| | | 2017 | 98 | 18.305.452.231,50 | - | 0,0% | - | 2 | 2,0% | - | 96 | 98,0% | 18.305.452.231,50 | - | 0,0% | - | | 5.817.650.299,03 |
| | | 2018 | 156 | 3.308.922.043,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 156 | 100,0% | 3.308.922.043,92 | - | 0,0% | - | | 4.723.543.585,15 |
| | | 2019 | 65 | 356.275.081.860,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 65 | 100,0% | 356.275.081.860,92 | - | 0,0% | - | | 22.083.657.265,70 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **578** | **421.861.376.443,43** | **74** | **12,8%** | **7.276.065.820,67** | **72** | **12,5%** | **34.931.082.620,28** | **432** | **74,7%** | **379.654.228.002,48** | **-** | **0,0%** | **-** | | **40.657.392.085,58** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.897** | **591.104.477.174,79** | **1.179** | **62,2%** | **24.798.208.426,64** | **159** | **8,4%** | **185.924.161.002,63** | **558** | **29,4%** | **380.382.107.745,52** | **1** | **0,1%** | **-** | | **88.179.860.023,97** |
| 34 | Kejaksaan RI | 2005 | 48 | 1.314.139.803,59 | 44 | 91,7% | 1.208.948.343,43 | 4 | 8,3% | 105.191.460,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.502.448.342,85 |
| | | 2006 | 137 | 3.046.300.121,23 | 122 | 89,1% | 1.469.292.048,17 | 12 | 8,8% | 1.577.008.073,06 | 3 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | | 11.683.240.545,17 |
| | | 2007 | 126 | 3.046.869.044,56 | 113 | 89,7% | 3.008.869.044,56 | 3 | 2,4% | 38.000.000,00 | 10 | 7,9% | - | - | 0,0% | - | | 3.305.860.144,56 |
| | | 2007 | | USD 7.937,68 | | | USD 7.937,68 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | USD 7.937,68 |
| | | 2008 | 231 | 4.068.809.501,14 | 163 | 70,6% | 1.496.799.713,34 | 56 | 24,2% | 2.321.219.762,80 | 12 | 5,2% | 250.790.025,00 | - | 0,0% | - | | 1.626.571.713,37 |
| | | 2008 | | USD 5.000,00 | | | USD 5.000,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | USD 5.000,00 |
| | | 2009 | 239 | 5.736.418.919,46 | 197 | 82,4% | 4.508.850.676,66 | 21 | 8,8% | 1.137.106.146,80 | 21 | 8,8% | 90.462.096,00 | - | 0,0% | - | | 2.709.667.979,30 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **781** | **17.212.537.389,98** | **639** | **81,8%** | **11.692.759.826,16** | **96** | **12,3%** | **5.178.525.442,82** | **46** | **5,9%** | **341.252.121,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **20.827.788.725,25** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **USD 12.937,68** | | | **USD 12.937,68** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 12.937,68** |
| | | 2010 | 203 | 8.640.162.640,06 | 148 | 72,9% | 2.984.582.272,42 | 16 | 7,9% | 4.932.983.701,64 | 39 | 19,2% | 722.596.666,00 | - | 0,0% | - | 2.498.392.239,42 |
| | | 2010 | | USD 5.000,00 | | | USD - | | | USD 5.000,00 | | | USD - | | | USD - | |
| | | 2011 | 132 | 431.501.272,89 | 113 | 85,6% | 254.622.134,75 | 9 | 6,8% | 176.879.138,14 | 10 | 7,6% | - | - | 0,0% | - | 398.974.445,34 |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | THB 25.000,00 | | | THB 25.000,00 | | | THB - | | | THB - | | | THB - | |
| | | 2012 | 242 | 1.891.766.927,18 | 197 | 81,4% | 1.371.848.446,18 | 18 | 7,4% | 519.918.481,00 | 27 | 11,2% | - | - | 0,0% | - | 1.431.863.768,46 |
| | | 2013 | 289 | 123.652.349,38 | 166 | 57,4% | 119.410.349,38 | 75 | 26,0% | 4.242.000,00 | 48 | 16,6% | - | - | 0,0% | - | 383.854.246,38 |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 136 | 2.832.063.765,68 | 95 | 69,9% | 1.695.195.740,27 | 21 | 15,4% | 1.098.034.540,41 | 20 | 14,7% | 38.833.485,00 | - | 0,0% | - | 1.695.195.739,27 |
| | | 2014 | | USD 600,00 | | | USD - | | | USD 600,00 | | | USD - | | | USD - | |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **1.002** | **13.919.146.955,19** | **719** | **71,8%** | **6.425.658.943,00** | **139** | **13,9%** | **6.732.057.861,19** | **144** | **14,4%** | **761.430.151,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.408.280.438,87** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **USD 5.600,00** | | | **USD -** | | | **USD 5.600,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **THB 25.000,00** | | | **THB 25.000,00** | | | **THB -** | | | **THB -** | | | **THB -** | **THB -** |
| | | 2015 | 202 | 8.932.418.499,89 | 130 | 64,4% | 4.329.830.061,45 | 41 | 20,3% | 1.619.214.133,44 | 30 | 14,9% | 117.469.405,00 | 1 | 0,5% | 2.865.904.900,00 | 6.621.386.194,54 |
| | | 2015 | | USD 5.000,00 | | | USD 5.000,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 5.000,00 |
| | | 2016 | 121 | 20.402.707.168,14 | 52 | 43,0% | 15.618.697.865,25 | 18 | 14,9% | 1.076.278.226,08 | 51 | 42,1% | 3.707.731.076,81 | - | 0,0% | - | 15.999.208.507,25 |
| | | 2016 | | USD 503.072,73 | | | USD - | | | USD 502.372,73 | | | USD 700,00 | | | USD - | |
| | | 2016 | | CNY 927,00 | | | CNY - | | | CNY - | | | CNY 927,00 | | | CNY - | |
| | | 2016 | | HKD 150,00 | | | HKD - | | | HKD - | | | HKD 150,00 | | | HKD - | |
| | | 2017 | 113 | 38.301.284.527,96 | 66 | 58,4% | 5.966.306.573,50 | 25 | 22,1% | 6.011.708.845,80 | 22 | 19,5% | 26.323.269.108,66 | - | 0,0% | - | 6.758.860.979,59 |
| | | 2018 | 98 | 14.275.535.150,00 | 16 | 16,3% | 3.145.614.476,00 | 30 | 30,6% | 1.107.412.696,00 | 52 | 53,1% | 10.022.507.978,00 | - | 0,0% | - | 219.540.770.179,59 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | USD 990,95 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | THB 170.000,00 |
| | | 2019 | 58 | 3.856.936.485,70 | 6 | 10,3% | 1.054.246.604,22 | 15 | 25,9% | 295.532.519,85 | 37 | 63,8% | THB 2.507.157.361,63 | - | 0,0% | - | 1.829.855.135,22 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **592** | **85.768.881.831,69** | **270** | **45,6%** | **30.114.695.580,42** | **129** | **21,8%** | **10.110.146.421,17** | **192** | **32,4%** | **42.678.134.930,10** | **1** | **0,2%** | **2.865.904.900,00** | **250.750.080.996,19** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **USD 508.072,73** | | | **USD 5.000,00** | | | **USD 502.372,73** | | | **USD 700,00** | | | **USD -** | **USD 5.990,95** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **CNY 927,00** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY 927,00** | | | **CNY -** | **CNY -** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **HKD 150,00** | | | **HKD -** | | | **HKD -** | | | **HKD 150,00** | | | **HKD -** | **HKD -** |
| | | | | **THB -** | | | **THB -** | | | **THB -** | | | **THB -** | | | **THB -** | **THB 170.000,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **2.375** | **116.900.566.176,86** | **1.628** | **68,5%** | **48.233.114.349,58** | **364** | **15,3%** | **22.020.729.725,18** | **382** | **16,1%** | **43.780.817.202,10** | **1** | **0,0%** | **2.865.904.900,00** | **277.986.150.160,31** |
| | | **Jumlah** | | **USD 526.610,41** | | | **USD 17.937,68** | | | **USD 507.972,73** | | | **USD 700,00** | | | **USD -** | **USD 18.928,63** |
| | | **Jumlah** | | **THB 25.000,00** | | | **THB 25.000,00** | | | **THB -** | | | **THB -** | | | **THB -** | **THB 170.000,00** |
| | | **Jumlah** | | **CNY 927,00** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY 927,00** | | | **CNY -** | **CNY -** |
| | | **Jumlah** | | **HKD 150,00** | | | **HKD -** | | | **HKD -** | | | **HKD 150,00** | | | **HKD -** | **HKD -** |
| 35 | POLRI | 2005 | 102 | 5.389.314,00 | 102 | 100,0% | 5.389.314,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2005 | | USD 1.022.898,20 | | | USD 1.022.898,20 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 1.022.898,20 |
| | | 2006 | 185 | 7.408.575.299,57 | 184 | 99,5% | 5.406.498.398,00 | 1 | 0,5% | 2.002.076.901,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.763.129.842,00 |
| | | 2007 | 79 | 11.146.105.272,59 | 74 | 93,7% | 1.034.056.757,00 | - | 0,0% | 792.744.897,20 | 2 | 2,5% | 7.036.215.938,68 | 3 | 3,8% | 2.283.087.679,71 | 1.034.056.757,00 |
| | | 2008 | 45 | 3.603.219.090,07 | 45 | 100,0% | - | - | 0,0% | 3.603.219.090,07 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2009 | 194 | 3.611.646.734,00 | 190 | 97,9% | 1.334.431.012,00 | 4 | 2,1% | 2.277.215.722,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.070.851.168,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **605** | **25.774.935.710,23** | **595** | **98,3%** | **7.780.375.481,00** | **5** | **0,8%** | **8.675.256.610,84** | **2** | **0,3%** | **7.036.215.938,68** | **3** | **0,5%** | **2.283.087.679,71** | **9.868.037.767,00** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **USD 1.022.898,20** | | | **USD 1.022.898,20** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 1.022.898,20** |
| | | 2010 | 120 | 6.483.296.104,10 | 115 | 95,8% | 4.636.662.120,10 | 5 | 4,2% | 1.846.633.984,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.396.380.837,00 |
| | | 2011 | 94 | 2.749.596.226,60 | 65 | 69,1% | 605.298.335,28 | 1 | 1,1% | 578.925.935,32 | 28 | 29,8% | 1.565.371.956,00 | - | 0,0% | - | 105.445.600,00 |
| | | 2012 | 120 | 3.642.782.925,89 | 45 | 37,5% | 1.781.514.851,86 | 1 | 0,8% | 103.134.299,00 | 73 | 60,8% | 1.605.077.775,03 | 1 | 0,8% | 153.056.000,00 | 18.391.198,85 |
| | | 2013 | 102 | 8.861.056.272,31 | 29 | 28,4% | 789.174.313,88 | 1 | 1,0% | 40.359.966,73 | 72 | 70,6% | 8.031.521.991,70 | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | 98 | 15.858.638.042,76 | 40 | 40,8% | 320.112.790,00 | 21 | 21,4% | 1.914.656.087,00 | 37 | 37,8% | 13.623.869.165,76 | - | 0,0% | - | 5.475.408.489,34 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **534** | **37.595.369.571,66** | **294** | **55,1%** | **8.132.762.411,12** | **29** | **5,4%** | **4.483.710.272,05** | **210** | **39,3%** | **24.825.840.888,49** | **1** | **0,2%** | **153.056.000,00** | **6.995.626.125,19** |
| | | 2015 | 100 | 14.232.368.952,33 | 56 | 56,0% | 1.205.771.318,00 | 9 | 9,0% | 2.783.308.669,69 | 30 | 30,0% | 8.551.276.291,56 | 5 | 5,0% | 1.692.012.673,08 | 5.678.527.299,47 |
| | | 2015 | | USD 406.902,18 | | | USD - | | | USD 387.752,18 | | | USD 19.150,00 | | | USD - | |
| | | 2016 | 103 | 12.510.252.534,50 | 10 | 9,7% | 9.820.441.867,00 | 14 | 13,6% | 2.689.810.667,50 | 79 | 76,7% | - | - | 0,0% | - | 6.199.651.514,56 |
| | | 2016 | | USD 737.380,65 | | | USD - | | | USD 737.380,65 | | | USD - | | | USD - | |
| | | 2016 | | HKD 671.000,00 | | | HKD - | | | HKD 671.000,00 | | | HKD - | | | HKD - | |
| | | 2017 | 38 | 15.967.839.914,19 | 14 | 36,8% | - | 15 | 39,5% | 15.429.513.242,19 | 9 | 23,7% | 538.326.672,00 | - | 0,0% | - | 806.134.910,88 |
| | | 2018 | 83 | 8.149.717.384,18 | 37 | 44,6% | 7.289.013.155,00 | 24 | 28,9% | 860.704.229,18 | 22 | 26,5% | - | - | 0,0% | - | 18.199.259.929,93 |
| | | 2019 | 73 | 19.594.077.223,96 | 22 | 30,1% | 3.332.658.936,29 | 3 | 4,1% | 1.227.600.894,30 | 48 | 65,8% | 15.033.817.393,37 | - | 0,0% | - | 10.914.868.994,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **397** | **70.454.256.009,16** | **139** | **35,0%** | **21.647.885.276,29** | **65** | **16,4%** | **22.990.937.702,86** | **188** | **47,4%** | **24.123.420.356,93** | **5** | **1,3%** | **1.692.012.673,08** | **41.798.442.648,84** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **USD 1.144.282,83** | | | **USD -** | | | **USD 1.125.132,83** | | | **USD 19.150,00** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **HKD 671.000,00** | | | **HKD -** | | | **HKD 671.000,00** | | | **HKD -** | | | **HKD -** | **HKD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.536** | **133.824.561.291,05** | **1.028** | **66,9%** | **37.561.023.168,41** | **99** | **6,4%** | **36.149.904.585,75** | **400** | **26,0%** | **55.985.477.184,10** | **9** | **0,6%** | **4.128.156.352,79** | **58.662.106.541,03** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | 18 |
| | | **Jumlah** | | **USD 2.167.181,03** | - | | **USD 1.022.898,20** | | | **USD 1.125.132,83** | | | **USD 19.150,00** | | | **USD -** | | | **USD 1.022.898,20** |
| | | **Jumlah** | | **HKD 671.000,00** | | | **HKD -** | | | **HKD 671.000,00** | | | **HKD -** | | | **HKD -** | | | **HKD -** |
| 36 | Komisi Pemberantasan | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | | - |
| | Korupsi | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | | - |
| | | 2007 | 7 | 4.448.884.598,00 | 5 | 71,4% | 1.242.884.598,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 28,6% | 3.206.000.000,00 | | | 1.145.000.000,00 |
| | | 2008 | 13 | - | 13 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | | |
| | | 2009 | 10 | 160.790.000,00 | 10 | 100,0% | 160.790.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | | 107.594.737,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **30** | **4.609.674.598,00** | **28** | **93,3%** | **1.403.674.598,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **6,7%** | **3.206.000.000,00** | | | **1.252.594.737,00** |
| | | 2010 | 8 | - | 8 | **100,0%** | | - | **0,0%** | | - | **0,0%** | | - | **0,0%** | | | | 4.000.000,00 |
| | | 2011 | 11 | 38.923.116.000,00 | 10 | 90,9% | 38.923.116.000,00 | 1 | 9,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | | |
| | | 2012 | 1 | - | 1 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | | |
| | | 2013 | 13 | - | 12 | 92,3% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 1 | 7,7% | | | | |
| | | 2014 | 28 | 512.587.295,78 | 24 | 85,7% | 512.587.295,78 | 4 | 14,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | | 171.215.613,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **61** | **39.435.703.295,78** | **55** | **90,2%** | **39.435.703.295,78** | **5** | **8,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,6%** | **-** | | | **175.215.613,00** |
| | | 2015 | 18 | 2.200.000,00 | 18 | 100,0% | 2.200.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | | 2.200.000,00 |
| | | 2016 | 48 | 1.633.614.667,83 | 39 | 81,3% | 1.294.333.366,83 | 9 | 18,8% | 339.281.301,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | | 1.294.393.366,83 |
| | | 2017 | 30 | 3.110.357.187,87 | 15 | 50,0% | 3.080.588.994,87 | 15 | 50,0% | 29.768.193,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | | 2.358.652.467,00 |
| | | 2018 | 45 | 975.529.447,44 | 24 | 53,3% | 182.753.440,00 | 9 | 20,0% | 465.741.137,44 | 11 | 24,4% | - | 1 | 2,2% | 327.034.870,00 | | | 22.844.379.989,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | USD | 45.000,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | SGD | 3.000,00 |
| | | 2019 | 46 | 267.210.076,40 | 32 | 69,6% | 19.390.064,00 | 10 | 21,7% | 247.820.012,40 | 4 | 8,7% | - | - | 0,0% | - | | | 19.390.064,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **187** | **5.988.911.379,54** | **128** | **68,4%** | **4.579.265.865,70** | **43** | **23,0%** | **1.082.610.643,84** | **15** | **8,0%** | **-** | **1** | **0,5%** | **327.034.870,00** | | | **26.519.015.886,83** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **-** | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 45.000,00** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **-** | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **-** | **SGD -** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | | | **SGD 3.000,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **278** | **50.034.289.273,32** | **211** | **75,9%** | **45.418.643.759,48** | **48** | **17,3%** | **1.082.610.643,84** | **15** | **5,4%** | **-** | **4** | **1,4%** | **3.533.034.870,00** | | | **27.946.826.236,83** |
| | | **Jumlah** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 45.000,00** |
| | | **Jumlah** | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** |
| | | **Jumlah** | | **SGD -** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | | | **SGD 3.000,00** |
| 37 | Komnas HAM | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | | - |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 23 | 767.914.134,83 | 18 | 78,3% | 32.394.718,00 | 5 | 21,7% | 735.519.416,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | | 32.394.718,00 |
| | | 2009 | 11 | - | 11 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | | |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **34** | **767.914.134,83** | **29** | **85,3%** | **32.394.718,00** | **5** | **14,7%** | **735.519.416,83** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | | **32.394.718,00** |
| | | 2010 | 11 | - | 11 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | | |
| | | 2011 | 14 | - | 14 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | | |
| | | 2012 | 6 | - | 6 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | | |
| | | 2013 | 8 | - | 8 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | | |
| | | 2014 | 11 | 228.285.741,00 | 11 | 100,0% | 228.285.741,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | | 605.752.845,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **50** | **228.285.741,00** | **50** | **100,0%** | **228.285.741,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | | **605.752.845,00** |
| | | 2015 | 27 | 213.192.350,85 | 17 | 63,0% | 16.229.500,00 | 9 | 33,3% | 196.962.850,85 | 1 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | | | 34.409.872,00 |
| | | 2016 | 37 | 1.222.535.548,00 | 19 | 51,4% | 185.973.863,00 | 14 | 37,8% | 1.036.561.685,00 | 4 | 10,8% | - | - | 0,0% | - | | | 30.530.000,00 |
| | | 2017 | 31 | 1.569.185.542,00 | - | 0,0% | 237.380.714,00 | 2 | 6,5% | 938.610.281,00 | 29 | 93,5% | 393.194.547,00 | - | 0,0% | - | | | 237.380.714,00 |
| | | 2018 | 38 | 199.717.906,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 38 | 100,0% | 199.717.906,00 | - | 0,0% | - | | | 76.309.000,00 |
| | | 2019 | 25 | 30.112.399,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 25 | 100,0% | 30.112.399,30 | - | 0,0% | - | | | 58.366.384,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **158** | **3.234.743.746,15** | **36** | **22,8%** | **439.584.077,00** | **25** | **15,8%** | **2.172.134.816,85** | **97** | **61,4%** | **623.024.852,30** | **-** | **0,0%** | **-** | | | **436.995.970,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **242** | **4.230.943.621,98** | **115** | **47,5%** | **700.264.536,00** | **30** | **12,4%** | **2.907.654.233,68** | **97** | **40,1%** | **623.024.852,30** | **-** | **0,0%** | **-** | | | **1.075.143.533,00** |
| 38 | Mahkamah Agung | 2005 | 6 | - | 6 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | | |
| | | 2006 | 10 | 102.000.000,00 | 10 | 100,0% | 102.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | | 156.821.300,00 |
| | | 2007 | 30 | 545.051.826,98 | 22 | 73,3% | 285.298.757,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8 | 26,7% | 259.753.069,63 | | | 277.737.283,35 |
| | | 2008 | 43 | 770.918.650,10 | 43 | 100,0% | 770.918.650,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | | 785.825.239,65 |
| | | 2009 | 72 | 679.878.497,41 | 71 | 98,6% | 679.878.497,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | - | | | 1.014.852.808,81 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **161** | **2.097.848.974,49** | **152** | **94,4%** | **1.838.095.904,86** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9** | **5,6%** | **259.753.069,63** | | | **2.235.236.631,81** |
| | | 2010 | 54 | 223.212.117,00 | 53 | 98,1% | 223.212.117,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,9% | - | | | 227.622.117,00 |
| | | 2011 | 93 | 2.403.651.829,36 | 92 | 98,9% | 2.111.031.829,36 | 1 | 1,1% | 292.620.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | | 1.681.634.307,72 |
| | | 2012 | 78 | 1.517.393.798,04 | 76 | 97,4% | 1.496.837.297,44 | 2 | 2,6% | 20.556.500,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | | 1.496.485.500,44 |
| | | 2013 | 109 | 1.813.091.023,43 | 108 | 99,1% | 1.813.091.023,43 | 1 | 0,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | | 1.896.481.262,58 |
| | | 2014 | 142 | 2.441.023.459,62 | 137 | 96,5% | 1.936.047.709,62 | 4 | 2,8% | 241.500.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 0,7% | 263.475.750,00 | | | 2.534.200.083,06 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **476** | **8.398.372.227,45** | **466** | **97,9%** | **7.580.219.976,85** | **8** | **1,7%** | **554.676.500,60** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,4%** | **263.475.750,00** | | | **7.836.423.270,80** |
| | | 2015 | 72 | 7.357.200.084,30 | 70 | 97,2% | 6.486.466.139,17 | 2 | 2,8% | 870.733.945,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | | 7.211.425.331,94 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2016 | 97 | 4.838.353.457,77 | 86 | 88,7% | 4.678.748.105,92 | 11 | 11,3% | 159.605.351,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 5.102.680.927,54 |
| | | 2017 | 91 | 7.148.221.693,19 | 79 | 86,8% | 4.325.388.957,77 | 12 | 13,2% | 2.822.832.735,42 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 5.483.275.169,95 |
| | | 2018 | 156 | 3.480.250.657,00 | 130 | 83,3% | 3.056.033.881,00 | 26 | 16,7% | 424.216.776,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.661.476.387,00 |
| | | 2019 | 110 | 1.588.924.414,86 | 70 | 63,6% | 1.204.621.996,28 | 40 | 36,4% | 384.302.418,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.623.342.368,28 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **526** | **24.412.950.307,12** | **435** | **82,7%** | **19.751.259.080,14** | **91** | **17,3%** | **4.661.691.226,98** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **23.082.200.184,71** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.163** | **34.909.171.509,06** | **1.053** | **90,5%** | **29.169.574.961,85** | **99** | **8,5%** | **5.216.367.727,58** | **-** | **0,0%** | **-** | **11** | **0,9%** | **523.228.819,63** | | **33.153.860.087,32** |
| 39 | Mahkamah Konstitusi | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2006 | 4 | - | 4 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2007 | 8 | 679.713.742,14 | 8 | 100,0% | 679.713.742,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 679.713.742,14 |
| | | 2008 | 2 | 74.955.785,80 | 2 | 100,0% | 74.955.785,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 74.955.785,80 |
| | | 2009 | 8 | 121.856.251,68 | 8 | 100,0% | 121.856.251,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 121.856.251,68 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **22** | **876.525.779,62** | **22** | **100,0%** | **876.525.779,62** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **876.525.779,62** |
| | | 2010 | 13 | 86.983.305,85 | 13 | 100,0% | 86.983.305,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 86.983.305,85 |
| | | 2011 | 7 | 196.797.735,00 | 7 | 100,0% | 196.797.735,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 196.797.735,00 |
| | | 2012 | 13 | 173.685.342,00 | 13 | 100,0% | 173.685.342,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 173.685.342,00 |
| | | 2013 | 14 | 332.762.758,00 | 14 | 100,0% | 332.762.758,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 415.262.758,00 |
| | | 2014 | 11 | 60.736.190,00 | 11 | 100,0% | 60.736.190,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 60.736.190,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **58** | **850.965.330,85** | **58** | **100,0%** | **850.965.330,85** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **933.465.330,85** |
| | | 2015 | 28 | 189.041.896,01 | 27 | 96,4% | 189.041.896,01 | 1 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 189.041.896,01 |
| | | 2016 | 20 | 491.179.865,88 | 20 | 100,0% | 491.179.865,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 491.179.865,88 |
| | | 2017 | 45 | 53.674.350,66 | 37 | 82,2% | 53.674.350,66 | 6 | 13,3% | - | 2 | 4,4% | - | - | 0,0% | - | | 53.674.350,66 |
| | | 2018 | 25 | 253.394.450,00 | 25 | 100,0% | 253.394.450,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 261.853.181,00 |
| | | 2019 | 35 | 437.037.544,00 | 31 | 88,6% | 385.564.582,00 | 3 | 8,6% | 51.472.962,00 | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | | 341.318.820,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **153** | **1.424.328.106,55** | **140** | **91,5%** | **1.372.855.144,55** | **10** | **6,5%** | **51.472.962,00** | **3** | **2,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.337.068.113,55** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **233** | **3.151.819.217,02** | **220** | **94,4%** | **3.100.346.255,02** | **10** | **4,3%** | **51.472.962,00** | **3** | **1,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **3.147.059.224,02** |
| 40 | Komisi Yudisial | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2007 | 5 | 55.824.000,00 | 5 | 100,0% | 55.824.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 55.824.000,00 |
| | | 2008 | 2 | 3.470.740,00 | 2 | 100,0% | 3.470.740,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.470.740,00 |
| | | 2009 | 3 | - | 3 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **10** | **59.294.740,00** | **10** | **100,0%** | **59.294.740,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **59.294.740,00** |
| | | 2010 | 10 | 26.811.992,00 | 10 | 100,0% | 26.811.992,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 16.107.892,00 |
| | | 2011 | 5 | - | 5 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 3.658.490,00 |
| | | 2012 | 8 | 55.284.800,00 | 8 | 100,0% | 55.284.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 55.284.800,00 |
| | | 2013 | 13 | - | 13 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 55.204.787,00 |
| | | 2014 | 12 | 122.482.500,00 | 12 | 100,0% | 122.482.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 122.482.500,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **48** | **204.579.292,00** | **48** | **100,0%** | **204.579.292,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **252.738.469,00** |
| | | 2015 | 39 | 148.306.512,50 | 39 | 100,0% | 148.306.512,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 148.306.512,50 |
| | | 2016 | 12 | 51.992.100,00 | 12 | 100,0% | 51.992.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 53.262.100,00 |
| | | 2017 | 17 | 240.816.960,00 | 15 | 88,2% | 79.860.000,00 | 2 | 11,8% | 160.956.960,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 79.860.000,00 |
| | | 2018 | 6 | - | 4 | 66,7% | | 2 | 33,3% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 5.797.500,00 |
| | | 2019 | 27 | 66.006.966,00 | 21 | 77,8% | 66.006.966,00 | 6 | 22,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 155.026.878,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **101** | **507.122.538,50** | **91** | **90,1%** | **346.165.578,50** | **10** | **9,9%** | **160.956.960,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **442.252.990,50** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **159** | **770.996.570,50** | **149** | **93,7%** | **610.039.610,50** | **10** | **6,3%** | **160.956.960,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **754.286.199,50** |
| 41 | Pusat Pelaporan Analisis | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | Transaksi Keuangan | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2007 | 2 | - | 2 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2008 | 4 | - | 4 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2009 | 3 | 4.705.580.000,00 | 3 | 100,0% | 4.705.580.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **9** | **4.705.580.000,00** | **9** | **100,0%** | **4.705.580.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| | | 2010 | 15 | - | 15 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2011 | 10 | 305.105.497,44 | 9 | 90,0% | 305.105.497,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 10,0% | - | | 305.105.497,44 |
| | | 2012 | 6 | - | 6 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2013 | 6 | - | 6 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 8.942.800,00 |
| | | 2014 | 9 | - | 9 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **46** | **305.105.497,44** | **45** | **97,8%** | **305.105.497,44** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,2%** | **-** | | **314.048.297,44** |
| | | 2015 | 6 | - | 6 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2016 | 18 | - | 16 | 88,9% | | 2 | 11,1% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2017 | 9 | 1.263.248.496,00 | 9 | 100,0% | 1.263.248.496,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.263.248.496,00 |
| | | 2018 | 6 | - | 2 | 33,3% | | 4 | 66,7% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2019 | 28 | - | 13 | 46,4% | | 13 | 46,4% | | 2 | 7,1% | | - | 0,0% | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **67** | **1.263.248.496,00** | **46** | **68,7%** | **1.263.248.496,00** | **19** | **28,4%** | **-** | **2** | **3,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.263.248.496,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **122** | **6.273.933.993,44** | **100** | **82,0%** | **6.273.933.993,44** | **19** | **15,6%** | **-** | **2** | **1,6%** | **-** | **1** | **0,8%** | **-** | **1.577.296.793,44** |
| 42 | Badan Narkotika Nasional | 2005 | 7 | 4.487.256.862,00 | 7 | 100,0% | 4.487.256.862,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2006 | 7 | 2.425.300.000,00 | 6 | 85,7% | 2.251.760.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 14,3% | 173.540.000,00 | |
| | | 2007 | 16 | 3.243.129.746,00 | 14 | 87,5% | 2.841.205.056,00 | 1 | 6,3% | 143.906.853,00 | - | 0,0% | - | 1 | 6,3% | 258.017.837,00 | 1.782.931.176,00 |
| | | 2008 | 16 | 335.785.288,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 16 | 100,0% | 335.785.288,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2009 | 16 | 533.737.535,76 | 12 | 75,0% | - | - | 0,0% | 533.737.535,76 | 4 | 25,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **62** | **11.025.209.431,76** | **39** | **62,9%** | **9.580.221.918,00** | **1** | **1,6%** | **677.644.388,76** | **20** | **32,3%** | **335.785.288,00** | **2** | **3,2%** | **431.557.837,00** | **1.782.931.176,00** |
| | | 2010 | 32 | 328.858.858,32 | 31 | 96,9% | 328.858.858,32 | 1 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 421.547.869,32 |
| | | 2011 | 27 | 1.326.850.845,16 | 27 | 100,0% | 1.326.850.845,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.235.975.818,16 |
| | | 2012 | 19 | 1.697.123.095,00 | 19 | 100,0% | - | - | 0,0% | 1.697.123.095,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2013 | 25 | 55.246.000,00 | 25 | 100,0% | 55.246.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 693.807.045,00 |
| | | 2014 | 48 | 1.657.245.400,42 | 47 | 97,9% | 825.491.562,13 | - | 0,0% | 423.543.751,91 | - | 0,0% | - | 1 | 2,1% | 408.210.086,38 | 78.242.300,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **151** | **5.065.324.198,90** | **149** | **98,7%** | **2.536.447.265,61** | **1** | **0,7%** | **2.120.666.846,91** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,7%** | **408.210.086,38** | **2.429.573.032,48** |
| | | 2015 | 44 | 34.159.092,00 | 43 | 97,7% | 34.159.091,00 | 1 | 2,3% | 1,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 791.837.351,00 |
| | | 2016 | 31 | 773.401.757,57 | 26 | 83,9% | 38.499.000,00 | 5 | 16,1% | 734.902.757,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 52.517.733,00 |
| | | 2017 | 61 | 5.631.214.664,81 | 37 | 60,7% | 170.250.000,00 | 24 | 39,3% | 5.460.964.664,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.935.868.454,00 |
| | | 2018 | 27 | 629.246.830,73 | 27 | 100,0% | 629.246.830,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.060.482.201,72 |
| | | 2019 | 22 | 1.655.154.641,64 | 18 | 81,8% | 619.867.900,97 | 4 | 18,2% | 1.035.286.740,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 804.293.455,21 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **185** | **8.723.176.986,75** | **151** | **81,6%** | **1.492.022.822,70** | **34** | **18,4%** | **7.231.154.164,05** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.644.999.194,93** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **398** | **24.813.710.617,41** | **339** | **85,2%** | **13.608.692.006,31** | **36** | **9,0%** | **10.029.465.399,72** | **20** | **5,0%** | **335.785.288,00** | **3** | **0,8%** | **839.767.923,38** | **16.857.503.403,41** |
| 43 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 8 | 1.443.527.443,86 | 8 | 100,0% | 1.443.527.443,86 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.443.527.443,86 |
| | | 2014 | 5 | 134.018.335,00 | 5 | 100,0% | 134.018.335,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 134.018.335,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **13** | **1.577.545.778,86** | **13** | **100,0%** | **1.577.545.778,86** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.577.545.778,86** |
| | | 2015 | 19 | 177.082.911,60 | 19 | 100,0% | 177.082.911,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.080.802.872,60 |
| | | 2016 | 9 | - | 9 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2017 | 5 | 11.869.336,00 | 5 | 100,0% | 11.869.336,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 23.738.672,00 |
| | | 2018 | 19 | 293.607.600,00 | 19 | 100,0% | 293.607.600,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 442.146.025,27 |
| | | 2019 | 18 | 2.176.880.757,13 | 13 | 72,2% | 1.390.832.657,00 | 5 | 27,8% | 786.048.100,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.605.348.187,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **70** | **2.659.440.604,73** | **65** | **92,9%** | **1.873.392.504,60** | **5** | **7,1%** | **786.048.100,13** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.152.035.756,87** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **83** | **4.236.986.383,59** | **78** | **94,0%** | **3.450.938.283,46** | **5** | **6,0%** | **786.048.100,13** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.729.581.535,73** |
| 44 | Majelis Permusyawaratan Rakyat | 2005 | 21 | 35.988.000,00 | 21 | 100,0% | 35.988.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 35.988.000,00 |
| | | 2006 | 24 | 548.200.337,31 | 24 | 100,0% | 548.200.337,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 548.200.337,31 |
| | | 2007 | 7 | 22.253.000,00 | 7 | 100,0% | 22.253.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 22.253.000,00 |
| | | 2008 | 5 | 43.500.000,00 | 5 | 100,0% | 43.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 43.500.000,00 |
| | | 2009 | 9 | 153.776.796,00 | 8 | 88,9% | 153.776.796,00 | 1 | 11,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 153.776.796,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **66** | **803.718.133,31** | **65** | **98,5%** | **803.718.133,31** | **1** | **1,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **803.718.133,31** |
| | | 2010 | 5 | - | 5 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2011 | 3 | - | 3 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2012 | 5 | 29.024.493,51 | 5 | 100,0% | 29.024.493,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 29.024.493,51 |
| | | 2013 | 9 | 21.218.140,20 | 7 | 77,8% | 21.218.140,20 | 2 | 22,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 21.218.140,20 |
| | | 2014 | 10 | - | 10 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **32** | **50.242.633,71** | **30** | **93,8%** | **50.242.633,71** | **2** | **6,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **50.242.633,71** |
| | | 2015 | 27 | 783.317.415,75 | 23 | 85,2% | 542.531.930,75 | 4 | 14,8% | 240.785.485,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 547.531.930,75 |
| | | 2016 | 22 | 682.736.222,00 | 19 | 86,4% | 634.947.432,00 | 3 | 13,6% | 47.788.790,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 634.947.432,00 |
| | | 2017 | 23 | 326.297.569,00 | 21 | 91,3% | 168.658.569,00 | 2 | 8,7% | 157.639.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 342.092.559,00 |
| | | 2018 | 10 | 336.842.731,00 | 6 | 60,0% | 197.756.731,00 | 4 | 40,0% | 139.086.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 278.796.731,00 |
| | | 2019 | 22 | 458.263.606,00 | 18 | 81,8% | 259.874.605,00 | 2 | 9,1% | 198.389.001,00 | 2 | 9,1% | - | - | 0,0% | - | 906.338.408,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **104** | **2.587.457.543,75** | **87** | **83,7%** | **1.803.769.267,75** | **15** | **14,4%** | **783.688.276,00** | **2** | **1,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.709.707.060,75** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **202** | **3.441.418.310,77** | **182** | **90,1%** | **2.657.730.034,77** | **18** | **8,9%** | **783.688.276,00** | **2** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.563.667.827,77** |
| 45 | Dewan Perwakilan Daerah | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 2 | - | 2 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2008 | 6 | 33.195.960,00 | 6 | 100,0% | 33.195.960,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 103.077.960,00 |
| | | 2009 | 4 | - | 4 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **12** | **33.195.960,00** | **12** | **100,0%** | **33.195.960,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **103.077.960,00** |
| | | 2010 | 4 | - | 4 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 139.978.502,02 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2011 | 11 | 1.358.814.395,98 | 10 | 90,9% | 3.025.000,00 | 1 | 9,1% | 1.355.789.395,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 206.729.241,24 |
| | | 2012 | 10 | 126.411.808,51 | 10 | 100,0% | 126.411.808,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 126.411.808,51 |
| | | 2013 | 8 | 5.242.600,00 | 7 | 87,5% | 5.242.600,00 | 1 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 5.242.600,00 |
| | | 2014 | 5 | - | 5 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 65.066.924,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **38** | **1.490.468.804,49** | **36** | **94,7%** | **134.679.408,51** | **2** | **5,3%** | **1.355.789.395,98** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **543.429.075,77** |
| | | 2015 | 24 | 24.572.000,00 | 23 | 95,8% | 24.572.000,00 | 1 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 333.589.117,75 |
| | | 2016 | 68 | 4.182.443.713,98 | 54 | 79,4% | 3.325.368.567,98 | 14 | 20,6% | 857.075.146,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.345.976.011,98 |
| | | 2017 | 29 | 446.886.689,00 | 23 | 79,3% | 137.016.676,00 | 6 | 20,7% | 309.870.013,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 216.593.676,00 |
| | | 2018 | 20 | 356.632.796,00 | 13 | 65,0% | 258.224.796,00 | 7 | 35,0% | 98.408.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 233.559.878,00 |
| | | 2019 | 24 | 363.249.306,00 | 11 | 45,8% | 196.304.236,00 | 13 | 54,2% | 166.945.070,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 196.304.236,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **165** | **5.373.784.504,98** | **124** | **75,2%** | **3.941.486.275,98** | **41** | **24,8%** | **1.432.298.229,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **4.326.022.919,73** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **215** | **6.897.449.269,47** | **172** | **80,0%** | **4.109.361.644,49** | **43** | **20,0%** | **2.788.087.624,98** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **4.972.529.955,50** |
| 46 | Kementerian Pertanian | 2005 | 59 | 6.002.612.362,74 | 33 | 55,9% | 5.525.217.712,74 | 4 | 6,8% | - | - | 0,0% | - | 22 | 37,3% | 477.394.650,00 | | 200.761.500,00 |
| | | 2006 | 10 | - | 10 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | 2007 | 67 | - | 63 | 94,0% | - | 4 | 6,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | 2008 | 24 | 3.368.083.371,47 | 22 | 91,7% | 3.368.083.371,47 | 1 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | 1 | 4,2% | - | | 3.380.723.258,47 |
| | | 2009 | 62 | 2.393.399.305,00 | 62 | 100,0% | 2.393.399.305,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 116.614.410.844,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **222** | **11.764.095.039,21** | **190** | **85,6%** | **11.286.700.389,21** | **9** | **4,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **23** | **10,4%** | **477.394.650,00** | | **120.195.895.602,47** |
| | | 2010 | 91 | 12.988.717.643,13 | 79 | 86,8% | 12.988.717.643,13 | 5 | 5,5% | - | - | 0,0% | - | 7 | 7,7% | - | | 12.988.717.643,13 |
| | | 2011 | 129 | 42.347.990.224,50 | 125 | 96,9% | 42.290.806.661,50 | 3 | 2,3% | 27.183.563,00 | - | 0,0% | - | 1 | 0,8% | 30.000.000,00 | | 18.257.391.768,45 |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | 137 | 330.482.854.667,33 | 103 | 75,2% | 199.386.752.824,32 | 31 | 22,6% | 0,01 | - | 0,0% | - | 3 | 2,2% | 131.096.101.843,00 | | 55.059.876.855,44 |
| | | 2013 | 129 | 145.130.327.271,52 | 100 | 77,5% | 58.459.892.346,19 | 21 | 16,3% | 6.473.857.829,98 | - | 0,0% | - | 8 | 6,2% | 80.196.577.095,35 | | 48.405.560.684,01 |
| | | 2014 | 110 | 14.563.719.747,62 | 68 | 61,8% | 8.384.229.121,52 | 38 | 34,5% | 2.613.132.662,34 | - | 0,0% | - | 4 | 3,6% | 3.566.357.963,76 | | 12.012.147.932,42 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **596** | **545.513.609.554,10** | **475** | **79,7%** | **321.510.398.596,66** | **98** | **16,4%** | **9.114.174.055,33** | **-** | **0,0%** | **-** | **23** | **3,9%** | **214.889.036.902,11** | | **146.723.694.883,45** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | - |
| | | 2015 | 117 | 3.370.546.563,93 | 81 | 69,2% | 2.834.824.972,65 | 36 | 30,8% | 481.521.591,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 54.200.000,00 | | 6.684.296.550,65 |
| | | 2016 | 97 | 4.231.623.338,89 | 49 | 50,5% | 3.017.045.088,25 | 48 | 49,5% | 1.214.578.250,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.492.324.752,01 |
| | | 2017 | 188 | 13.190.322.431,12 | 118 | 62,8% | 7.556.142.447,70 | 69 | 36,7% | 5.634.179.983,42 | - | 0,0% | - | 1 | 0,5% | - | | 8.385.576.898,30 |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | AUD | 2.000.000,00 |
| | | 2018 | 172 | 27.463.311.997,31 | 83 | 48,3% | 4.996.956.085,25 | 87 | 50,6% | 22.466.355.912,06 | 2 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | | 1.099.991.492.466,24 |
| | | 2019 | 70 | 3.551.333.274,86 | 44 | 62,9% | 691.965.006,71 | 25 | 35,7% | 2.853.762.430,72 | 1 | 1,4% | 5.605.837,43 | - | 0,0% | - | | 991.703.882,22 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **644** | **51.807.137.606,11** | **375** | **58,2%** | **19.096.933.600,56** | **265** | **41,1%** | **32.650.398.168,12** | **3** | **0,5%** | **5.605.837,43** | **1** | **0,2%** | **54.200.000,00** | | **1.120.545.394.549,42** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | **AUD 2.000.000,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.462** | **609.084.842.199,42** | **1.040** | **71,1%** | **351.894.032.586,43** | **372** | **25,4%** | **41.764.572.223,45** | **3** | **0,2%** | **5.605.837,43** | **47** | **3,2%** | **215.420.631.552,11** | | **1.387.464.985.035,34** |
| | | **Jumlah** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD -** |
| | | **Jumlah** | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | **AUD 2.000.000,00** |
| 47 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 2005 | 15 | - | 15 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2006 | 19 | 23.173.377.999,12 | 19 | 100,0% | 23.173.377.999,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | 2007 | 21 | 149.654.625,06 | 18 | 85,7% | 149.654.625,06 | 3 | 14,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | 2008 | 69 | 253.734.707,00 | 68 | 98,6% | 253.734.707,00 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 10.068.693.264,00 |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 66 | 1.990.355.576,00 | 61 | 92,4% | 1.990.355.576,00 | 5 | 7,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.990.355.576,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **190** | **25.567.122.907,18** | **181** | **95,3%** | **25.567.122.907,18** | **9** | **4,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **12.059.048.840,00** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | **JPY -** |
| | | 2010 | 55 | 2.184.214.953,00 | 53 | 96,4% | 2.155.560.453,00 | 2 | 3,6% | 28.654.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.521.434.713,43 |
| | | 2011 | 54 | 6.312.215.441,18 | 44 | 81,5% | 3.940.637.876,18 | 10 | 18,5% | 2.371.577.565,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.940.637.876,18 |
| | | 2012 | 86 | 9.332.127.422,27 | 75 | 87,2% | 7.048.948.579,00 | 11 | 12,8% | 2.283.178.843,27 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 7.611.393.311,62 |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 79 | 73.481.994.693,57 | 61 | 77,2% | 37.647.402.271,38 | 18 | 22,8% | 35.634.592.422,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 200.000.000,00 | | 38.019.855.232,40 |
| | | 2014 | 33 | 3.804.140.113,94 | 28 | 84,8% | 3.047.961.231,94 | 5 | 15,2% | 756.178.882,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.117.641.731,45 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **307** | **95.114.692.623,96** | **261** | **85,0%** | **53.840.510.411,50** | **46** | **15,0%** | **41.074.182.212,46** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **200.000.000,00** | | **55.210.962.865,08** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD -** |
| | | 2015 | 92 | 6.712.690.214,31 | 71 | 77,2% | 4.470.533.551,50 | 21 | 22,8% | 2.242.156.662,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.921.648.084,57 |
| | | 2016 | 177 | 56.638.848.821,23 | 147 | 83,1% | 40.686.234.141,66 | 30 | 16,9% | 15.952.614.679,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 47.373.970.837,13 |
| | | 2017 | 190 | 191.611.876.420,32 | 134 | 70,5% | 18.706.050.957,47 | 55 | 28,9% | 49.724.507.731,85 | - | 0,0% | - | 1 | 0,5% | 123.181.317.731,00 | | 37.800.286.029,18 |
| | | 2018 | 210 | 36.619.884.393,68 | 155 | 73,8% | 15.950.524.011,46 | 55 | 26,2% | 20.669.360.382,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 29.025.642.242,55 |
| | | 2019 | 56 | 2.271.354.524,38 | 42 | 75,0% | 2.070.225.059,38 | 14 | 25,0% | 201.129.465,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.077.399.259,94 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **725** | **293.854.654.373,92** | **549** | **75,7%** | **81.883.567.721,47** | **175** | **24,1%** | **88.789.768.921,45** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,1%** | **123.181.317.731,00** | | **121.198.946.453,37** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.222** | **414.536.469.905,06** | **991** | **81,1%** | **161.291.201.040,15** | **230** | **18,8%** | **129.863.951.133,91** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,1%** | **123.381.317.731,00** | | **188.468.958.158,45** |
| | | **Jumlah** | | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD -** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah** | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | **JPY -** |
| 48 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2005 | 118 | 908.417.436.008,70 | 93 | 78,8% | 800.567.878.908,26 | 13 | 11,0% | 53.916.602.376,37 | - | 0,0% | - | 12 | 10,2% | 53.932.954.724,07 | 793.821.195.293,96 |
| | | 2005 | - | USD 25.735.691,55 | - | | USD 4.678.940,67 | - | | USD 5.677.335,01 | - | | USD - | - | | USD 15.379.415,87 | USD 2.694.375,71 |
| | | 2006 | 74 | 199.697.566.337,22 | 61 | 82,4% | 102.126.650.740,25 | 13 | 17,6% | 97.570.915.596,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 79.258.905.390,86 |
| | | 2006 | - | USD 30.588.382,69 | - | | USD 8.972.927,24 | - | | USD 21.615.455,45 | - | | USD - | - | | USD - | USD 1.288.775,56 |
| | | 2007 | 216 | 960.621.410.143,92 | 176 | 81,5% | 895.685.785.165,42 | 12 | 5,6% | 20.690.723.086,50 | - | 0,0% | - | 28 | 13,0% | 44.244.901.892,00 | 753.694.090.571,07 |
| | | 2008 | 200 | 269.483.091.821,94 | 147 | 73,5% | 55.937.606.638,94 | 44 | 22,0% | 213.545.485.183,00 | - | 0,0% | - | 9 | 4,5% | - | 8.259.268.942,14 |
| | | 2008 | - | USD 25.697.756,19 | - | | USD 982.845,68 | - | | USD 24.714.910,51 | - | | USD - | - | | USD - | USD 231.913,68 |
| | | 2009 | 335 | 492.843.667.485,36 | 274 | 81,8% | 219.817.789.359,78 | 52 | 15,5% | 91.495.307.019,08 | - | 0,0% | - | 9 | 2,7% | 181.530.571.106,50 | 46.563.988.216,26 |
| | | 2009 | - | USD 12.813.820,59 | - | | USD 3.808.498,48 | - | | USD 4.425.125,67 | - | | USD - | - | | USD 4.580.196,44 | USD 233.226,81 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **943** | **2.831.063.171.797,14** | **751** | **79,6%** | **2.074.135.710.812,65** | **134** | **14,2%** | **477.219.033.261,92** | **-** | **0,0%** | **-** | **58** | **6,2%** | **279.708.427.722,57** | **1.681.597.448.414,29** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **USD 94.835.651,02** | | | **USD 18.443.212,07** | | | **USD 56.432.826,64** | | | **USD -** | | | **USD 19.959.612,31** | **USD 4.448.291,76** |
| | | 2010 | 140 | 94.888.573.178,43 | 93 | 66,4% | 71.704.541.888,43 | 26 | 18,6% | 7.938.101.915,00 | - | 0,0% | - | 21 | 15,0% | 15.245.929.375,00 | 18.665.539.837,50 |
| | | 2010 | - | USD 525.787,48 | - | | USD 86.646,72 | - | | USD 439.140,76 | - | | USD - | - | | USD - | USD 56.553,66 |
| | | 2011 | 113 | 461.813.952.221,42 | 89 | 78,8% | 198.724.184.222,62 | 23 | 20,4% | 263.089.767.998,80 | - | 0,0% | - | 1 | 0,9% | - | 143.310.154.073,42 |
| | | 2011 | - | USD 1.088.020,61 | - | | USD 64.176,64 | - | | USD 1.023.843,97 | - | | USD - | - | | USD - | USD 62.952,78 |
| | | 2012 | 161 | 5.407.884.293,19 | 115 | 71,4% | 3.059.852.156,94 | 44 | 27,3% | 2.348.032.136,25 | - | 0,0% | - | 2 | 1,2% | - | 10.935.680.931,37 |
| | | 2013 | 121 | 46.344.553.682,48 | 96 | 79,3% | 43.232.034.074,92 | 24 | 19,8% | 3.112.519.607,56 | - | 0,0% | - | 1 | 0,8% | - | 54.786.621.915,66 |
| | | 2014 | 68 | 1.574.959.145,27 | 32 | 47,1% | 1.097.241.332,29 | 34 | 50,0% | 327.496.812,98 | - | 0,0% | - | 2 | 2,9% | 150.221.000,00 | 37.321.582.590,42 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **603** | **610.029.922.520,79** | **425** | **70,5%** | **317.817.853.675,20** | **151** | **25,0%** | **276.815.918.470,59** | **-** | **0,0%** | **-** | **27** | **4,5%** | **15.396.150.375,00** | **265.019.579.348,37** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **USD 1.613.808,09** | | | **USD 150.823,36** | | | **USD 1.462.984,73** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 119.506,44** |
| | | 2015 | 48 | 5.305.977.893,55 | 15 | 25,0% | 4.581.234.931,60 | 33 | 68,8% | 724.742.961,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.793.870.693,08 |
| | | 2015 | - | USD 95.388,32 | - | | USD - | - | | USD 95.388,32 | - | | USD - | - | | USD - | USD - |
| | | 2016 | 82 | 2.381.109.992,09 | 15 | 17,1% | 2.129.610.491,27 | 67 | 81,7% | 251.499.500,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.397.914.196,70 |
| | | 2017 | 38 | - | 19 | 50,0% | - | 19 | 50,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.966.639.304,98 |
| | | 2018 | 119 | 376.841.362,36 | 13 | 10,9% | 333.604.072,24 | 101 | 84,9% | 43.237.290,12 | 5 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | 3.236.947.336,36 |
| | | 2019 | 108 | 149.090.840.646,79 | 7 | 9,2% | 302.226.010,40 | 87 | 80,6% | 126.104.172.761,41 | 14 | 13,0% | 22.684.441.874,98 | - | 0,0% | - | 527.942.542,40 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **395** | **157.154.769.894,79** | **69** | **17,5%** | **7.346.675.505,51** | **307** | **77,7%** | **127.123.652.514,30** | **19** | **4,8%** | **22.684.441.874,98** | **-** | **0,0%** | **-** | **16.923.314.073,52** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **USD 95.388,32** | | | **USD -** | | | **USD 95.388,32** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.941** | **3.598.247.864.212,72** | **1.245** | **64,1%** | **2.399.300.239.993,36** | **592** | **30,5%** | **881.158.604.246,81** | **19** | **1,0%** | **22.684.441.874,98** | **85** | **4,4%** | **295.104.578.097,57** | **1.963.540.341.836,18** |
| | | **Jumlah** | | **USD 96.544.847,43** | | | **USD 18.594.035,43** | | | **USD 57.991.199,69** | | | **USD -** | | | **USD 19.959.612,31** | **USD 4.567.798,20** |
| 49 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 2005 | 32 | 2.973.098.539,82 | 30 | 93,8% | 2.973.098.539,82 | 2 | 6,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.973.098.539,82 |
| | | 2006 | 99 | 14.072.530.881,01 | 97 | 98,0% | 14.072.530.881,01 | 2 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 14.072.530.881,01 |
| | | 2007 | 99 | 4.656.506.610,17 | 89 | 89,9% | 4.656.506.610,17 | 10 | 10,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.656.506.610,17 |
| | | 2008 | 57 | 50.685.525.866,89 | 53 | 93,0% | 50.685.525.866,89 | - | 0,0% | - | 4 | 7,0% | - | - | 0,0% | - | 51.013.315.553,14 |
| | | 2008 | - | EUR - | - | | EUR - | - | | EUR - | - | | EUR - | - | | EUR - | EUR - |
| | | 2009 | 388 | 84.068.961.779,11 | 349 | 89,9% | 83.853.828.883,76 | 7 | 1,8% | 0,09 | 3 | 0,8% | 139.277.318,60 | 29 | 7,5% | 75.855.576,66 | 87.179.281.950,19 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **675** | **156.456.623.677,00** | **618** | **91,6%** | **156.241.490.781,65** | **21** | **3,1%** | **0,09** | **7** | **1,0%** | **139.277.318,60** | **29** | **4,3%** | **75.855.576,66** | **159.894.733.534,33** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR -** |
| | | 2010 | 253 | 27.386.851.568,24 | 221 | 87,4% | 24.634.359.683,66 | 23 | 9,1% | 595.336.882,47 | 1 | 0,4% | - | 8 | 3,2% | 2.157.155.002,11 | 25.297.443.880,31 |
| | | 2011 | 182 | 47.387.810.574,75 | 122 | 67,0% | 46.690.848.138,59 | 49 | 26,9% | 469.443.807,16 | 11 | 6,0% | 227.518.629,00 | - | 0,0% | - | 35.487.772.015,59 |
| | | 2012 | 199 | 780.703.945.914,77 | 148 | 74,4% | 139.011.321.488,34 | 45 | 22,6% | 641.692.624.426,43 | 5 | 2,5% | - | 1 | 0,5% | - | 141.891.008.949,15 |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 334 | 295.850.016.384,03 | 235 | 70,4% | 196.872.250.862,53 | 54 | 16,2% | 97.262.923.821,50 | 45 | 13,5% | 1.714.841.700,00 | - | 0,0% | - | 213.578.284.771,45 |
| | | 2014 | 217 | 223.028.992.361,28 | 106 | 48,8% | 79.371.576.960,98 | 66 | 30,4% | 143.657.415.400,30 | 45 | 20,7% | - | - | 0,0% | - | 79.313.288.230,67 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **1.185** | **1.374.357.616.803,07** | **832** | **70,2%** | **486.580.357.134,10** | **237** | **20,0%** | **883.677.744.337,86** | **107** | **9,0%** | **1.942.360.329,00** | **9** | **0,8%** | **2.157.155.002,11** | **495.567.797.847,17** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **-** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2015 | 231 | 155.591.189.231,93 | 76 | 32,9% | 55.675.258.320,34 | 131 | 56,7% | 97.925.678.955,59 | 24 | 10,4% | 1.990.251.956,00 | - | 0,0% | - | 53.517.681.286,22 |
| | | 2016 | 201 | 393.358.877.582,05 | 78 | 38,8% | 120.821.868.352,63 | 77 | 38,3% | 269.212.017.229,42 | 46 | 22,9% | 3.324.992.000,00 | - | 0,0% | - | 68.848.061.729,90 |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | USD 760,00 |
| | | 2017 | 281 | 1.238.682.901.254,44 | 113 | 40,2% | 201.676.336.864,94 | 141 | 50,2% | 958.784.532.551,19 | 27 | 9,6% | 78.222.031.838,31 | - | 0,0% | - | 127.094.416.633,13 |
| | | 2017 | | USD 6.378,66 | | | USD 2.233,67 | | | USD 4.144,99 | | | USD - | | | USD - | USD 2.233,67 |
| | | 2018 | 523 | 530.399.591.875,40 | 245 | 46,8% | 174.525.959.752,93 | 240 | 45,9% | 327.565.672.053,75 | 38 | 7,3% | 28.307.960.068,72 | - | 0,0% | - | 132.239.042.827,06 |
| | | 2018 | | USD 195.246,20 | | | USD - | | | USD 195.246,20 | | | USD - | | | USD - | |
| | | 2019 | 309 | 996.690.728.791,32 | 73 | 23,6% | 82.445.435.702,30 | 112 | 36,2% | 346.742.520.718,46 | 124 | 40,1% | 567.502.772.370,56 | - | 0,0% | - | 157.273.701.204,12 |
| | | 2019 | | USD 120.000,00 | | | USD - | | | USD 120.000,00 | | | USD - | | | USD - | |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **1.545** | **3.314.723.288.735,14** | **585** | **37,9%** | **635.144.858.993,14** | **701** | **45,4%** | **2.000.230.421.508,41** | **259** | **16,8%** | **679.348.008.233,59** | **-** | **0,0%** | **-** | **538.972.903.680,43** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **321.624,86** | | | **USD 2.233,67** | | | **USD 319.391,19** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 2.993,67** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **3.405** | **4.845.537.529.215,21** | **2.035** | **59,8%** | **1.277.966.706.908,89** | **959** | **28,2%** | **2.883.908.165.846,36** | **373** | **11,0%** | **681.429.645.881,19** | **38** | **1,1%** | **2.233.010.578,77** | **1.194.435.435.061,93** |
| | | **Jumlah** | | **USD 321.624,86** | | | **USD 2.233,67** | | | **USD 319.391,19** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 2.993,67** |
| | | **Jumlah** | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR -** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 50 | Kementerian Perhubungan | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 83 | 3.892.650.089,34 | 47 | 56,6% | 2.666.696.323,40 | 5 | 6,0% | 1.206.556.351,44 | 31 | 37,3% | 19.397.414,50 | - | 0,0% | - | 36.331.349.502,67 |
| | | 2009 | 173 | 4.650.646.679,99 | 120 | 69,4% | 4.079.149.634,56 | 10 | 5,8% | 496.312.464,43 | 43 | 24,9% | 75.184.581,00 | - | 0,0% | - | 380.055.612.512,95 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **256** | **8.543.296.769,33** | **167** | **65,2%** | **6.745.845.957,96** | **15** | **5,9%** | **1.702.868.815,87** | **74** | **28,9%** | **94.581.995,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **416.386.962.015,62** |
| | | 2010 | 85 | 4.271.082.543,30 | 72 | 84,7% | 2.349.276.141,92 | 4 | 4,7% | 1.727.147.061,38 | 9 | 10,6% | 169.547.759,00 | - | 0,0% | 25.111.581,00 | 2.741.277.045,95 |
| | | 2011 | 82 | 10.561.636.256,25 | 58 | 70,7% | 497.939.817,00 | 5 | 6,1% | 9.413.874.639,14 | 19 | 23,2% | 649.821.800,11 | - | 0,0% | - | 9.403.159.995,14 |
| | | 2012 | 85 | 9.374.907.262,86 | 49 | 57,6% | 2.009.707.826,49 | 18 | 21,2% | 6.593.981.750,13 | 18 | 21,2% | 771.217.686,24 | - | 0,0% | - | 1.880.573.734,49 |
| | | 2012 | | USD 46.895,88 | | | USD - | | | USD 46.895,88 | | | USD - | | | USD - | |
| | | 2013 | 36 | 59.376.205.960,60 | 16 | 44,4% | - | 19 | 52,8% | 59.376.205.960,60 | - | 0,0% | - | 1 | 2,8% | - | 3.901.350.104,00 |
| | | 2014 | 27 | 24.741.518.330,00 | 20 | 74,1% | 24.741.518.330,00 | 6 | 22,2% | - | 1 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | 56.292.613.144,69 |
| | | 2014 | | JPY - | | | JPY - | | | JPY - | | | JPY - | | | JPY - | JPY - |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **315** | **108.325.350.353,01** | **215** | **68,3%** | **29.598.442.115,41** | **52** | **16,5%** | **77.111.209.411,25** | **47** | **14,9%** | **1.590.587.245,35** | **1** | **0,3%** | **25.111.581,00** | **74.218.974.024,27** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **USD 46.895,88** | | | **USD -** | | | **USD 46.895,88** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | **JPY -** |
| | | 2015 | 52 | 41.215.973.974,79 | 33 | 63,5% | 24.386.354.540,19 | 15 | 28,8% | 16.351.929.974,88 | 4 | 7,7% | - | - | 0,0% | 477.689.459,72 | 8.411.492.891,38 |
| | | 2016 | 129 | 33.645.155.559,23 | 72 | 55,8% | 3.803.609.692,21 | 57 | 44,2% | 29.841.545.867,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 16.517.117.165,28 |
| | | 2016 | | USD 8.450,97 | | | USD - | | | USD 8.450,97 | | | USD - | | | USD - | |
| | | 2017 | 90 | 81.637.350.497,53 | 7 | 7,8% | 9.284.485.764,20 | 14 | 15,6% | 34.612.008.178,42 | 69 | 76,7% | 37.740.856.554,91 | - | 0,0% | - | 9.979.679.452,46 |
| | | 2017 | | USD 2.498.516,82 | | | USD - | | | USD 2.498.516,82 | | | USD - | | | USD - | |
| | | 2018 | 133 | 233.706.949.789,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 133 | 100,0% | 233.706.949.789,15 | - | 0,0% | - | 30.617.779.138,53 |
| | | 2019 | 73 | 1.163.474.364.915,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 73 | 100,0% | 1.163.474.364.915,25 | - | 0,0% | - | 11.884.101.894,27 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **477** | **1.553.679.794.735,95** | **112** | **23,5%** | **37.474.449.996,60** | **86** | **18,0%** | **80.805.484.020,32** | **279** | **58,5%** | **1.434.922.171.259,31** | **-** | **0,0%** | **477.689.459,72** | **77.410.170.541,92** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **USD 2.506.967,79** | | | **USD -** | | | **USD 2.506.967,79** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.048** | **1.670.548.441.858,29** | **494** | **47,1%** | **73.818.738.069,97** | **153** | **14,6%** | **159.619.562.247,44** | **400** | **38,2%** | **1.436.607.340.500,16** | **1** | **0,1%** | **502.801.040,72** | **568.016.106.581,81** |
| | | **Jumlah** | | **USD 2.553.863,67** | | | **USD -** | | | **USD 2.553.863,67** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | **Jumlah** | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | **JPY -** |
| 51 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | 2005 | 65 | 1.232.397.928,00 | 65 | 100,0% | 1.232.397.928,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.232.397.928,00 |
| | | 2006 | 14 | 113.688.728.958,32 | 14 | 100,0% | 113.688.728.958,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 113.688.728.958,32 |
| | | 2007 | 14 | 234.814.006,00 | 14 | 100,0% | 234.814.006,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 234.814.006,00 |
| | | 2008 | 24 | - | 24 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 564.504.351,27 |
| | | 2009 | 21 | - | 21 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 191.079.444,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **138** | **115.155.940.892,32** | **138** | **100,0%** | **115.155.940.892,32** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **115.911.524.687,59** |
| | | 2010 | 39 | 3.143.816.325,00 | 39 | 100,0% | 3.143.816.325,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 489.417.534,00 |
| | | 2011 | 16 | 19.806.600,00 | 16 | 100,0% | 19.806.600,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 19.806.600,00 |
| | | 2012 | 12 | 490.439.300,00 | 12 | 100,0% | 490.439.300,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 490.439.300,00 |
| | | 2013 | 18 | - | 18 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2014 | 15 | 336.212.833,33 | 15 | 100,0% | 336.212.833,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 851.824.780,61 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **100** | **3.990.275.058,33** | **100** | **100,0%** | **3.990.275.058,33** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.851.488.214,61** |
| | | 2015 | 22 | 1.228.239.750,00 | 21 | 95,5% | 1.228.239.750,00 | 1 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 814.254.750,00 |
| | | 2016 | 21 | - | 20 | 95,2% | | 1 | 4,8% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 1.961.429.886,20 |
| | | 2017 | 28 | 1.367.367.272,72 | 28 | 100,0% | 1.367.367.272,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.930.740.071,99 |
| | | 2018 | 30 | 863.158.470,80 | 30 | 100,0% | 863.158.470,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.939.498.372,86 |
| | | 2019 | 28 | 925.368.382,00 | 22 | 78,6% | 416.993.750,00 | 6 | 21,4% | 508.374.632,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.815.329.925,81 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **129** | **4.384.133.875,52** | **121** | **93,8%** | **3.875.759.243,52** | **8** | **6,2%** | **508.374.632,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.461.253.006,86** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **367** | **123.530.349.826,17** | **359** | **97,8%** | **123.021.975.194,17** | **8** | **2,2%** | **508.374.632,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **128.224.265.909,06** |
| 52 | Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| 53 | Badan Pengembangan | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | Wilayah Suramadu | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2012 | 31 | 1.589.536.782,37 | 31 | 100,0% | 1.589.536.782,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.599.102.945,37 |
| | | 2013 | 11 | 324.901.240,28 | 11 | 100,0% | 324.901.240,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 324.902.203,28 |
| | | 2014 | 15 | 1.051.199.009,58 | 15 | 100,0% | 1.051.199.009,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.389.280.260,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **57** | **2.965.637.032,23** | **57** | **100,0%** | **2.965.637.032,23** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **3.313.285.408,65** |
| | | 2015 | 21 | 3.424.662.801,71 | 21 | 100,0% | 3.424.662.801,71 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.595.214.886,71 |
| | | 2016 | 17 | 3.034.888.938,37 | 17 | 100,0% | 3.034.888.938,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.092.495.437,37 |
| | | 2017 | 11 | 2.562.530.551,47 | 11 | 100,0% | 2.562.530.551,47 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.562.530.551,47 |
| | | 2018 | 24 | 828.615.241,11 | 19 | 79,2% | 828.615.241,11 | 5 | 20,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 828.615.241,11 |
| | | 2019 | 5 | 905.007.665,12 | 5 | 100,0% | 905.007.665,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 905.614.947,60 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **78** | **10.755.705.197,78** | **73** | **93,6%** | **10.755.705.197,78** | **5** | **6,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **10.984.471.064,26** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **135** | **13.721.342.230,01** | **130** | **96,3%** | **13.721.342.230,01** | **5** | **3,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **14.297.756.472,91** |
| 54 | Kementerian Perindustrian | 2005 | 18 | - | 14 | 77,8% | | 4 | 22,2% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2006 | 17 | - | 8 | 47,1% | | 9 | 52,9% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2007 | 16 | - | 14 | 87,5% | | 2 | 12,5% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2008 | 20 | - | 19 | 95,0% | | 1 | 5,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 56.000.000,00 |
| | | 2009 | 20 | 1.641.586.310,81 | 20 | 100,0% | 1.641.586.310,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.641.586.310,81 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **91** | **1.641.586.310,81** | **75** | **82,4%** | **1.641.586.310,81** | **16** | **17,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.697.586.310,81** |
| | | 2010 | 17 | 222.816.426,09 | 17 | 100,0% | 222.816.426,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 222.816.426,09 |
| | | 2011 | 13 | - | 11 | 84,6% | | 1 | 7,7% | | - | 0,0% | | 1 | 7,7% | | | 417.606.920,00 |
| | | 2012 | 40 | 132.204.300,00 | 38 | 95,0% | 132.204.300,00 | 2 | 5,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 723.512.385,00 |
| | | 2013 | 35 | 2.142.131.829,00 | 33 | 94,3% | 2.142.131.829,00 | 2 | 5,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.075.245.374,00 |
| | | 2014 | 38 | 4.835.016.014,81 | 33 | 86,8% | 4.835.016.014,81 | 5 | 13,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.778.045.423,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **143** | **7.332.168.569,90** | **132** | **92,3%** | **7.332.168.569,90** | **10** | **7,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,7%** | **-** | | **9.217.226.528,09** |
| | | 2015 | 44 | 5.036.226.330,43 | 34 | 77,3% | 5.036.226.330,43 | 10 | 22,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 5.037.215.966,83 |
| | | 2016 | 83 | 35.927.438.833,69 | 47 | 56,6% | 11.056.598.918,70 | 36 | 43,4% | 24.870.839.914,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 11.163.336.908,70 |
| | | 2017 | 24 | 3.732.424.339,29 | 10 | 41,7% | 3.044.290.476,29 | 14 | 58,3% | 688.133.863,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.044.561.126,29 |
| | | 2018 | 31 | 2.281.171.482,42 | 7 | 22,6% | 834.874.460,80 | 16 | 51,6% | 1.446.297.021,62 | 8 | 25,8% | - | - | 0,0% | - | | 3.135.026.847,21 |
| | | 2019 | 15 | 2.523.945.585,00 | 2 | 13,3% | 615.136.615,71 | 12 | 80,0% | 1.908.808.969,29 | 1 | 6,7% | - | - | 0,0% | - | | 635.136.616,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **197** | **49.501.206.570,83** | **100** | **50,8%** | **20.587.126.801,93** | **88** | **44,7%** | **28.914.079.768,90** | **9** | **4,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **23.015.277.465,03** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **431** | **58.474.961.451,54** | **307** | **71,2%** | **29.560.881.682,64** | **114** | **26,5%** | **28.914.079.768,90** | **9** | **2,1%** | **-** | **1** | **0,2%** | **-** | | **33.930.090.303,93** |
| 55 | Kementerian Perdagangan | 2005 | 12 | 10.675.495,00 | 10 | 83,3% | 10.675.495,00 | 2 | 16,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 10.675.495,00 |
| | | 2006 | 6 | - | 6 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2007 | 30 | 1.036.415.000,00 | 30 | 100,0% | 1.036.415.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.036.415.000,00 |
| | | 2008 | 13 | - | 13 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2009 | 39 | - | 39 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **100** | **1.047.090.495,00** | **98** | **98,0%** | **1.047.090.495,00** | **2** | **2,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.047.090.495,00** |
| | | 2010 | 47 | 3.604.082.651,32 | 40 | 85,1% | 3.123.581.389,65 | 7 | 14,9% | 480.501.261,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.242.145.345,75 |
| | | 2011 | 48 | 2.576.764.150,00 | 42 | 87,5% | 2.576.764.150,00 | 6 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.777.764.150,00 |
| | | 2012 | 32 | 302.803.898,36 | 28 | 87,5% | 302.803.898,36 | - | 0,0% | - | 4 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | | 423.101.903,36 |
| | | 2013 | 45 | 2.196.524.697,73 | 29 | 64,4% | 642.613.679,63 | 14 | 31,1% | 1.553.911.018,10 | 2 | 4,4% | - | - | 0,0% | - | | 1.950.446.210,13 |
| | | 2014 | 63 | 14.064.489.730,36 | 50 | 79,4% | 12.542.295.228,89 | 10 | 15,9% | 1.522.194.501,47 | 3 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | | 12.487.717.429,05 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **235** | **22.744.665.127,77** | **189** | **80,4%** | **19.188.058.346,53** | **37** | **15,7%** | **3.556.606.781,24** | **9** | **3,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **20.881.175.038,29** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **-** | **NTD -** | | | **NTD -** | | | **NTD -** | | | **NTD -** | | | **NTD -** | | **NTD -** |
| | | 2015 | 53 | 3.498.625.226,25 | 27 | 50,9% | 1.494.056.190,54 | 16 | 30,2% | 2.004.569.035,71 | 10 | 18,9% | - | - | 0,0% | - | | 1.494.056.190,54 |
| | | 2016 | 35 | 2.771.639.061,64 | 30 | 85,7% | 2.722.510.061,64 | 4 | 11,4% | 49.129.000,00 | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | | 2.784.253.603,50 |
| | | 2017 | 38 | 3.136.638.397,68 | 26 | 68,4% | 2.093.479.366,46 | 10 | 26,3% | 1.043.159.031,22 | 2 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | | 2.525.479.366,46 |
| | | 2018 | 30 | 4.080.770.007,37 | 17 | 56,7% | 3.212.723.415,87 | 12 | 40,0% | 868.046.591,50 | 1 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | | 2.991.129.160,00 |
| | | 2019 | 40 | 53.909.102.677,04 | 1 | 2,5% | 3.432.920.644,82 | 17 | 42,5% | 4.984.223.187,95 | 22 | 55,0% | 45.491.958.844,27 | - | 0,0% | - | | 3.432.920.644,82 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **196** | **67.396.775.369,98** | **101** | **51,5%** | **12.955.689.679,33** | **59** | **30,1%** | **8.949.126.846,38** | **36** | **18,4%** | **45.491.958.844,27** | **-** | **0,0%** | **-** | | **13.227.838.965,32** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **531** | **91.188.530.992,75** | **388** | **73,1%** | **33.190.838.520,86** | **98** | **18,5%** | **12.505.733.627,62** | **45** | **8,5%** | **45.491.958.844,27** | **-** | **0,0%** | **-** | | **35.156.104.498,61** |
| | | **Jumlah** | | **NTD -** | | | **NTD -** | | | **NTD -** | | | **NTD -** | | | **NTD -** | | **NTD -** |
| 56 | Kementerian Koperasi & UKM | 2005 | 5 | 331.480.000,00 | 4 | 80,0% | 26.796.626,00 | 1 | 20,0% | 304.683.374,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 26.796.626,00 |
| | | 2006 | 6 | - | 6 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2007 | 4 | - | 4 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2008 | 18 | 1.635.149.921,73 | 14 | 77,8% | 414.597.633,73 | 2 | 11,1% | 1.220.552.288,00 | - | 0,0% | - | 2 | 11,1% | - | | 414.597.633,73 |
| | | 2009 | 14 | 3.846.808.950,00 | 12 | 85,7% | 500.000.000,00 | 1 | 7,1% | - | - | 0,0% | - | 1 | 7,1% | 3.346.808.950,00 | | 500.000.000,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **47** | **5.813.438.871,73** | **40** | **85,1%** | **941.394.259,73** | **4** | **8,5%** | **1.525.235.662,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **6,4%** | **3.346.808.950,00** | | **941.394.259,73** |
| | | 2010 | 32 | 19.471.608.486,00 | 31 | 96,9% | 17.468.982.986,00 | 1 | 3,1% | 2.002.625.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 17.468.982.986,00 |
| | | 2011 | 61 | 3.848.831.286,00 | 56 | 91,8% | 1.320.184.935,00 | 5 | 8,2% | 2.528.646.351,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.095.176.501,00 |
| | | 2012 | 13 | - | 13 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 884.732.550,00 |
| | | 2013 | 57 | 24.827.550.841,80 | 40 | 70,2% | 7.771.901.305,80 | 16 | 28,1% | 17.055.649.536,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | - | | 13.416.424.023,51 |
| | | 2014 | 73 | 23.347.558.840,41 | 62 | 84,9% | 20.530.349.806,02 | 10 | 13,7% | 2.817.209.034,39 | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | - | | 19.619.871.167,67 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **236** | **71.495.549.454,21** | **202** | **85,6%** | **47.091.419.032,82** | **32** | **13,6%** | **24.404.130.421,39** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,8%** | **-** | | **52.485.187.228,18** |
| | | 2015 | 74 | 3.356.273.099,04 | 56 | 75,7% | 2.183.680.665,38 | 18 | 24,3% | 1.172.592.433,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.189.916.153,58 |
| | | 2016 | 95 | 13.187.577.787,05 | 72 | 75,8% | 1.580.351.137,05 | 23 | 24,2% | 11.607.226.650,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.636.548.577,35 |
| | | 2017 | 12 | 1.316.752.330,11 | 7 | 58,3% | 157.756.099,91 | 5 | 41,7% | 1.158.996.230,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 177.756.099,91 |
| | | 2018 | 7 | 187.758.974,00 | 6 | 85,7% | 187.758.974,00 | 1 | 14,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 187.758.974,00 |
| | | 2019 | 17 | 3.231.461.638,95 | 10 | 58,8% | 3.094.966.698,95 | 7 | 41,2% | 136.494.940,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.076.766.698,95 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **205** | **21.279.823.829,15** | **151** | **73,7%** | **7.204.513.575,29** | **54** | **26,3%** | **14.075.310.253,86** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **7.268.746.503,79** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **488** | **98.588.812.155,09** | **393** | **80,5%** | **55.237.326.867,84** | **90** | **18,4%** | **40.004.676.337,25** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **1,0%** | **3.346.808.950,00** | | **60.695.327.991,70** |
| 57 | Kementerian BUMN | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 19 | 2.480.000,00 | 19 | 100,0% | 2.480.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.480.000,00 |
| | | 2009 | 8 | 165.798.650,00 | 8 | 100,0% | 165.798.650,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 165.798.750,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **27** | **168.278.650,00** | **27** | **100,0%** | **168.278.650,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **168.278.750,00** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD -** |
| | | 2010 | 9 | - | 9 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | 2011 | 5 | - | 5 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2012 | 13 | - | 12 | 92,3% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 1 | 7,7% | | | |
| | | 2013 | 36 | 221.514.047,00 | 23 | 63,9% | 221.514.047,00 | 1 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | 12 | 33,3% | - | | 2.590.269.184,00 |
| | | 2014 | 106 | 1.302.383.580,81 | 95 | 89,6% | 627.383.580,81 | 5 | 4,7% | - | - | 0,0% | - | 6 | 5,7% | 675.000.000,00 | | 289.469.427,17 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **169** | **1.523.897.627,81** | **144** | **85,2%** | **848.897.627,81** | **6** | **3,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **19** | **11,2%** | **675.000.000,00** | | **2.879.738.611,17** |
| | | 2015 | 105 | 19.330.474.101,29 | 50 | 47,6% | 4.807.436.488,00 | 30 | 28,6% | 7.868.303.852,29 | - | 0,0% | - | 25 | 23,8% | 6.654.733.761,00 | | 4.927.045.076,97 |
| | | 2016 | 62 | 9.813.318.612,50 | 46 | 74,2% | 5.265.904.612,50 | 16 | 25,8% | 4.547.414.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 5.265.904.612,50 |
| | | 2017 | 32 | 4.361.960.028,00 | 31 | 96,9% | 4.361.960.028,00 | 1 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.508.541.028,00 |
| | | 2018 | 33 | 1.979.472.536,25 | 32 | 97,0% | 1.979.472.536,25 | 1 | 3,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.294.116.724,00 |
| | | 2019 | 18 | 133.953.204,00 | 13 | 72,2% | 92.274.296,00 | 5 | 27,8% | 41.678.908,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 102.497.331,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **250** | **35.619.178.482,04** | **172** | **68,8%** | **16.507.047.960,75** | **53** | **21,2%** | **12.457.396.760,29** | **-** | **0,0%** | **-** | **25** | **10,0%** | **6.654.733.761,00** | | **17.098.104.772,47** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **446** | **37.311.354.759,85** | **343** | **76,9%** | **17.524.224.238,56** | **59** | **13,2%** | **12.457.396.760,29** | **-** | **0,0%** | **-** | **44** | **9,9%** | **7.329.733.761,00** | | **20.146.122.133,64** |
| | | **Jumlah** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD -** |
| 58 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | 2005 | 3 | - | 3 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2006 | 7 | - | 7 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2007 | 2 | - | 2 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2008 | 3 | - | 3 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2009 | 2 | 8.603.920,00 | 2 | 100,0% | 8.603.920,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 8.603.920,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **17** | **8.603.920,00** | **17** | **100,0%** | **8.603.920,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **8.603.920,00** |
| | | 2010 | 24 | - | 23 | 95,8% | | 1 | 4,2% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2011 | 3 | - | 3 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2012 | 3 | 79.625.870,00 | 3 | 100,0% | 79.625.870,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | 2013 | 7 | - | 7 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 637.846.000,00 |
| | | 2014 | 5 | 291.060.850,80 | 5 | 100,0% | 291.060.850,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 291.060.850,80 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **42** | **370.686.720,80** | **41** | **97,6%** | **370.686.720,80** | **1** | **2,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **928.906.850,80** |
| | | 2015 | 3 | - | 3 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2016 | 26 | 128.195.000,00 | 25 | 96,2% | 128.195.000,00 | 1 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 128.195.000,00 |
| | | 2017 | 3 | - | 3 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2018 | 3 | - | 3 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2019 | - | - | - | | | - | | | - | | | - | | | | |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **35** | **128.195.000,00** | **34** | **97,1%** | **128.195.000,00** | **1** | **2,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **128.195.000,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **94** | **507.485.640,80** | **92** | **97,9%** | **507.485.640,80** | **2** | **2,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.065.705.770,80** |
| 59 | Badan Standardisasi Nasional | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2007 | 4 | 2.268.400,00 | 4 | 100,0% | 2.268.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.268.400,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2008 | 3 | 517.736.603,00 | 3 | 100,0% | 517.736.603,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 517.736.603,00 |
| | | 2009 | 5 | 300.783.094,00 | 5 | 100,0% | 300.783.094,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 300.783.094,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **12** | **820.788.097,00** | **12** | **100,0%** | **820.788.097,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **820.788.097,00** |
| | | 2010 | 10 | 11.558.820,00 | 10 | 100,0% | 11.558.820,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 11.558.820,00 |
| | | 2011 | 27 | 59.238.500,00 | 27 | 100,0% | 59.238.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 59.238.500,00 |
| | | 2012 | 10 | 216.230.847,00 | 10 | 100,0% | 216.230.847,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 216.230.867,00 |
| | | 2013 | 13 | 640.515.251,00 | 13 | 100,0% | 640.515.251,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 927.711.881,00 |
| | | 2014 | 12 | 340.490.116,00 | 12 | 100,0% | 340.490.116,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 340.490.116,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **72** | **1.268.033.534,00** | **72** | **100,0%** | **1.268.033.534,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.555.230.184,00** |
| | | 2015 | 10 | 2.867.000,00 | 10 | 100,0% | 2.867.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.867.000,00 |
| | | 2016 | 9 | 2.476.966.184,00 | 7 | 77,8% | 1.505.000.000,00 | 2 | 22,2% | 971.966.184,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.505.000.000,00 |
| | | 2017 | 2 | - | 2 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2018 | 5 | 91.200.000,00 | 3 | 60,0% | 55.200.000,00 | 2 | 40,0% | 36.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 55.200.000,00 |
| | | 2019 | 2 | - | 1 | 50,0% | | 1 | 50,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **28** | **2.571.033.184,00** | **23** | **82,1%** | **1.563.067.000,00** | **5** | **17,9%** | **1.007.966.184,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.563.067.000,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **112** | **4.659.854.815,00** | **107** | **95,5%** | **3.651.888.631,00** | **5** | **4,5%** | **1.007.966.184,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **3.939.085.281,00** |
| 60 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2009 | 2 | 11.700.000,00 | 2 | 100,0% | 11.700.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 11.700.000,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **2** | **11.700.000,00** | **2** | **100,0%** | **11.700.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **11.700.000,00** |
| | | 2010 | 7 | 183.519.909,00 | 6 | 85,7% | 20.035.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 14,3% | 163.484.509,00 | | 3.390.000,00 |
| | | 2011 | 6 | - | 6 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2012 | 11 | 1.073.191.043,00 | 11 | 100,0% | 1.073.191.043,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.073.191.043,00 |
| | | 2013 | 13 | 7.103.816.950,00 | 13 | 100,0% | 7.103.816.950,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.285.250,00 |
| | | 2014 | 37 | 221.510.000,00 | 34 | 91,9% | 215.350.103,00 | 3 | 8,1% | 6.159.897,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 439.927.784,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **74** | **8.582.037.902,00** | **70** | **94,6%** | **8.412.393.496,00** | **3** | **4,1%** | **6.159.897,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,4%** | **163.484.509,00** | | **1.520.794.077,00** |
| | | 2015 | 30 | 27.776.271,00 | 28 | 93,3% | 27.776.271,00 | 2 | 6,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 27.776.271,00 |
| | | 2016 | 13 | 124.090.000,00 | 13 | 100,0% | 124.090.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 124.090.000,00 |
| | | 2017 | 16 | 15.769.000,00 | 15 | 93,8% | 15.769.000,00 | 1 | 6,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 15.769.000,00 |
| | | 2018 | 11 | 136.377.499,00 | 7 | 63,6% | 57.282.000,00 | 4 | 36,4% | 79.095.499,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 100.058.060,00 |
| | | 2019 | 3 | 35.329.857,00 | 1 | 33,3% | 4.777.500,00 | 2 | 66,7% | 30.552.357,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.777.500,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **73** | **339.342.627,00** | **64** | **87,7%** | **229.694.771,00** | **9** | **12,3%** | **109.647.856,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **272.470.831,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **149** | **8.933.080.529,00** | **136** | **91,3%** | **8.653.788.267,00** | **12** | **8,1%** | **115.807.753,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,7%** | **163.484.509,00** | | **1.804.964.908,00** |
| 61 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2006 | 30 | 10.891.736.306,73 | 26 | 86,7% | 10.705.890.342,38 | 4 | 13,3% | 185.845.964,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 10.495.321.313,92 |
| | | 2006 | | USD 73.995,00 | | | USD 73.995,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | USD 50.401,18 |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2008 | 59 | 256.120.215.534,49 | 57 | 96,6% | 255.376.613.983,53 | 2 | 3,4% | 743.601.550,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 155.368.338.729,90 |
| | | 2008 | | USD 185.459,81 | | | USD 185.459,81 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | USD 185.459,81 |
| | | 2008 | | SGD 349.959,86 | | | SGD 217.798,86 | | | SGD 132.161,00 | | | SGD - | | | SGD - | | SGD 217.798,86 |
| | | 2009 | 18 | 10.534.348.994,00 | 17 | 94,4% | 10.534.348.994,00 | 1 | 5,6% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | | 4.638.828.254,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **107** | **277.546.300.835,22** | **100** | **93,5%** | **276.616.853.319,91** | **7** | **6,5%** | **929.447.515,31** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **170.502.488.297,82** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **USD 259.454,81** | | | **USD 259.454,81** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD 235.860,99** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **SGD 349.959,86** | | | **SGD 217.798,86** | | | **SGD 132.161,00** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | | **SGD 217.798,86** |
| | | 2010 | 67 | 3.917.369.386,89 | 67 | 100,0% | 3.917.369.386,89 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.052.541.808,51 |
| | | 2011 | 88 | 1.183.410.559,33 | 86 | 97,7% | 543.337.559,33 | 2 | 2,3% | 640.073.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 958.005.559,33 |
| | | 2011 | | USD 17.752,70 | | | USD 17.752,70 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | USD 17.752,70 |
| | | 2012 | 26 | - | 26 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | - |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 154 | 9.836.414.990,21 | 148 | 96,1% | 9.098.937.160,25 | 5 | 3,2% | 737.477.829,96 | - | 0,0% | - | 1 | 0,6% | - | | 10.162.420.823,25 |
| | | 2013 | | USD 377,57 | | | USD 377,57 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | USD 377,57 |
| | | 2014 | 47 | 4.875.049.069,00 | 46 | 97,9% | 4.875.049.069,00 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | | |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **382** | **19.812.244.005,43** | **373** | **97,6%** | **18.434.693.175,47** | **8** | **2,1%** | **1.377.550.829,96** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | | **14.172.968.191,09** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **USD 18.130,27** | | | **USD 18.130,27** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD 18.130,27** |
| | | 2015 | 35 | 725.115.646,33 | 30 | 85,7% | 725.115.646,33 | 5 | 14,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 725.115.646,33 |
| | | 2015 | | USD 1.564.018,30 | | | USD 1.564.018,30 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | USD 1.564.018,30 |
| | | 2016 | 24 | 7.085.206.010,07 | 20 | 83,3% | 4.246.891.055,38 | 4 | 16,7% | 2.838.314.954,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.246.891.055,38 |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | 39 | 3.701.567.288,62 | 13 | 33,3% | 3.530.822.031,12 | 23 | 59,0% | 170.745.257,50 | 3 | 7,7% | - | - | 0,0% | - | | 3.530.822.031,12 |
| | | 2018 | 14 | 5.710.099.545,31 | 9 | 64,3% | 2.175.203.201,31 | 5 | 35,7% | 3.534.896.344,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.161.659.658,49 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2019 | 28 | 1.336.130.147,86 | 12 | 42,9% | 1.285.473.924,86 | 16 | 57,1% | 50.656.223,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.591.618.187,11 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **140** | **18.558.118.638,19** | **84** | **60,0%** | **11.963.505.859,00** | **53** | **37,9%** | **6.594.612.779,19** | **3** | **2,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.256.106.578,43** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **1.564.018,30** | | | **USD 1.564.018,30** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 1.564.018,30** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **629** | **315.916.663.478,84** | **557** | **88,6%** | **307.015.052.354,38** | **68** | **10,8%** | **8.901.611.124,46** | **3** | **0,5%** | **-** | **1** | **0,2%** | **-** | **196.931.563.067,34** |
| | | **Jumlah** | | **USD 1.841.603,38** | | | **USD 1.841.603,38** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 1.818.009,56** |
| | | **Jumlah** | | **SGD 349.959,86** | | | **SGD 217.798,86** | | | **SGD 132.161,00** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | **SGD 217.798,86** |
| 62 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 53 | 9.298.081.066,50 | 49 | 92,5% | 7.636.987.211,40 | 4 | 7,5% | 1.661.093.855,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.636.987.211,40 |
| | | 2014 | 47 | 1.367.987.996,39 | 45 | 95,7% | 1.367.987.996,39 | 2 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.367.987.998,93 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **100** | **10.666.069.062,89** | **94** | **94,0%** | **9.004.975.207,79** | **6** | **6,0%** | **1.661.093.855,10** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.004.975.210,33** |
| | | 2015 | 36 | 14.608.617.734,57 | 33 | 91,7% | 14.137.275.306,25 | 3 | 8,3% | 471.342.428,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 14.137.275.307,09 |
| | | 2016 | 26 | 1.394.389.722,13 | 24 | 92,3% | 1.086.760.172,13 | 2 | 7,7% | 307.629.550,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.903.080.920,92 |
| | | 2017 | 18 | 2.859.539.270,33 | 14 | 77,8% | 2.733.743.868,68 | 4 | 22,2% | 125.795.401,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.761.722.918,68 |
| | | 2018 | 14 | 2.614.161.758,04 | 8 | 57,1% | 440.674.272,53 | 6 | 42,9% | 2.173.487.485,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 440.674.272,53 |
| | | 2019 | 46 | 2.701.442.035,61 | 17 | 37,0% | 2.682.900.043,21 | 16 | 34,8% | 18.541.992,40 | 13 | 28,3% | - | - | 0,0% | - | 2.682.900.043,21 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **140** | **24.178.150.520,68** | **96** | **68,6%** | **21.081.353.662,80** | **31** | **22,1%** | **3.096.796.857,88** | **13** | **9,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **21.925.653.462,43** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **240** | **34.844.219.583,57** | **190** | **79,2%** | **30.086.328.870,59** | **37** | **15,4%** | **4.757.890.712,98** | **13** | **5,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **30.930.628.672,76** |
| 63 | Kementerian ESDM | 2005 | 80 | 41.625.317.516,49 | 63 | 78,8% | 6.454.702.804,35 | 8 | 10,0% | 33.504.755.189,12 | - | 0,0% | - | 9 | 11,3% | 1.665.859.523,02 | 6.454.702.804,35 |
| | | 2005 | | USD 41.676.500,98 | | | USD 35.900.979,52 | | | USD 5.775.521,46 | | | USD - | | | USD - | USD 35.900.979,52 |
| | | 2006 | 22 | 769.090.000,00 | 19 | 86,4% | 769.090.000,00 | 3 | 13,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 769.090.000,00 |
| | | 2006 | | USD 42.116.720,79 | | | USD 28.505.117,07 | | | USD 13.611.603,72 | | | USD - | | | USD - | USD 28.505.117,07 |
| | | 2007 | 41 | 3.121.014.915,40 | 39 | 95,1% | 3.121.014.915,40 | 2 | 4,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.121.014.915,40 |
| | | 2007 | | USD 1.260.530,79 | | | USD 1.195.663,00 | | | USD 64.867,79 | | | USD - | | | USD - | USD 1.195.663,00 |
| | | 2008 | 72 | 250.758.107.119,57 | 61 | 84,7% | 126.796.398.759,90 | 4 | 5,6% | 120.099.608.276,93 | 1 | 1,4% | - | 6 | 8,3% | 3.862.100.082,74 | 126.796.398.759,90 |
| | | 2008 | | USD 18.200.440,21 | | | USD 14.790.721,12 | | | USD 3.409.719,09 | | | USD - | | | USD - | USD 14.790.721,12 |
| | | 2009 | 42 | 384.467.291,20 | 39 | 92,9% | 83.122.721,00 | 2 | 4,8% | 39.529.200,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | 261.815.370,20 | 83.122.721,00 |
| | | 2009 | | USD 8.515,32 | | | USD 8.515,32 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 8.516,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **257** | **296.657.996.842,66** | **221** | **86,0%** | **137.224.329.200,65** | **19** | **7,4%** | **153.643.892.666,05** | **1** | **0,4%** | **-** | **16** | **6,2%** | **5.789.774.975,96** | **137.224.329.200,65** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **USD 103.262.708,09** | | | **USD 80.400.996,03** | | | **USD 22.861.712,06** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 80.400.996,71** |
| | | 2010 | 95 | 251.503.307.338,31 | 88 | 92,6% | 137.909.193.303,83 | 5 | 5,3% | 104.695.218.775,10 | - | 0,0% | - | 2 | 2,1% | 8.898.895.259,38 | 137.909.193.303,83 |
| | | 2010 | | USD 17.731.870,36 | | | USD 12.323.767,00 | | | USD 5.408.103,36 | | | USD - | | | USD - | USD 12.323.767,00 |
| | | 2011 | 52 | 97.927.028.854,90 | 47 | 90,4% | 28.564.810.915,07 | 4 | 7,7% | 69.362.217.939,83 | - | 0,0% | - | 1 | 1,9% | - | 32.918.096.177,07 |
| | | 2011 | | USD 54.462.585,63 | | | USD 21.342.814,69 | | | USD 22.332.720,78 | | | USD - | | | USD 10.787.050,16 | USD 21.663.154,14 |
| | | 2012 | 32 | 4.515.117.759,33 | 21 | 65,6% | 2.852.284.203,57 | 6 | 18,8% | 1.662.833.555,76 | - | 0,0% | - | 5 | 15,6% | - | 6.266.868.122,37 |
| | | 2012 | | USD 274.173,00 | | | USD 274.173,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 1.274.173,00 |
| | | 2013 | 42 | 332.089.560.151,96 | 35 | 83,3% | 10.471.957.737,49 | 6 | 14,3% | 321.617.602.414,47 | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | - | 50.935.745.494,23 |
| | | 2013 | | USD 26.806.180,57 | | | USD 9.021.283,83 | | | USD 17.784.896,74 | | | USD - | | | USD - | USD 9.021.283,83 |
| | | 2014 | 41 | 711.059.390.479,58 | 28 | 68,3% | 596.543.224.329,89 | 10 | 24,4% | 114.516.166.149,69 | 1 | 2,4% | - | 2 | 4,9% | - | 598.217.930.201,58 |
| | | 2014 | | USD 79.071.679,19 | | | USD 18.205.739,33 | | | USD 60.865.939,86 | | | USD - | | | USD - | USD 18.205.739,33 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **262** | **1.397.094.404.584,08** | **219** | **83,6%** | **776.341.470.489,85** | **31** | **11,8%** | **611.854.038.834,85** | **1** | **0,4%** | **-** | **11** | **4,2%** | **8.898.895.259,38** | **826.247.833.299,08** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **USD 178.346.488,75** | | | **USD 61.167.777,85** | | | **USD 106.391.660,74** | | | **USD -** | | | **USD 10.787.050,16** | **USD 62.488.117,30** |
| | | 2015 | 65 | 49.903.382.042,97 | 47 | 72,3% | 37.015.406.946,02 | 17 | 26,2% | 12.887.975.096,95 | - | 0,0% | - | 1 | 1,5% | - | 37.015.406.946,02 |
| | | 2015 | | USD 28.272.193,92 | | | USD 28.474,00 | | | USD 27.243.719,92 | | | USD - | | | USD 1.000.000,00 | USD 28.474,00 |
| | | 2016 | 151 | 831.039.994.898,08 | 118 | 78,1% | 735.053.903.853,54 | 21 | 13,9% | 85.404.408.010,96 | 3 | 2,0% | - | 9 | 6,0% | 10.581.683.033,58 | 716.539.017.482,10 |
| | | 2016 | | USD 351.061.716,30 | | | USD 18.435.192,93 | | | USD 276.076.523,37 | | | USD - | | | USD 56.550.000,00 | USD 18.435.192,93 |
| | | 2017 | 101 | 22.152.509.915,27 | 92 | 91,1% | 22.152.509.915,27 | 9 | 8,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 22.152.509.915,27 |
| | | 2017 | | USD 1.838.752,03 | | | USD 1.758.439,18 | | | USD 80.312,85 | | | USD - | | | USD - | USD 1.758.439,18 |
| | | 2018 | 62 | 183.302.217.113,97 | 49 | 79,0% | 135.585.648.752,49 | 11 | 17,7% | 47.086.381.375,57 | - | 0,0% | - | 2 | 3,2% | 630.186.985,91 | 136.161.451.683,69 |
| | | 2018 | | USD 669.080,30 | | | USD 669.080,30 | | | USD - | | | USD - | | | - | USD 669.080,30 |
| | | 2019 | 126 | 289.302.859.087,20 | 57 | 45,2% | 5.686.412.087,00 | 61 | 48,4% | 283.616.447.000,20 | 8 | 6,3% | USD - | - | 0,0% | - | 150.826.884.329,11 |
| | | 2019 | | USD 121.592.090,11 | | | - | | | USD 121.592.090,11 | | | USD - | | | - | USD 15.964.699,29 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **505** | **1.375.700.963.057,49** | **363** | **71,9%** | **935.493.881.554,32** | **119** | **23,6%** | **428.995.211.483,68** | **11** | **2,2%** | **-** | **12** | **2,4%** | **11.211.870.019,49** | **1.062.695.270.356,19** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **USD 503.433.832,66** | | | **USD 20.891.186,41** | | | **USD 424.992.646,25** | | | **USD -** | | | **USD 57.550.000,00** | **USD 36.855.885,70** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.024** | **3.069.453.364.484,23** | **803** | **78,4%** | **1.849.059.681.244,82** | **169** | **16,5%** | **1.194.493.142.984,58** | **13** | **1,3%** | **-** | **39** | **3,8%** | **25.900.540.254,83** | **2.026.167.432.855,92** |
| | | **Jumlah** | | **USD 785.043.029,50** | | | **USD 162.459.960,29** | | | **USD 554.246.019,05** | | | **USD -** | | | **USD 68.337.050,16** | **USD 179.744.999,71** |
| 64 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 10 | 681.781.819,89 | 7 | 70,0% | 108.781.819,89 | 3 | 30,0% | 573.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 90.444.795,00 |
| | | 2007 | 9 | 4.976.650.765,00 | 7 | 77,8% | 2.562.483.850,00 | 2 | 22,2% | 2.414.166.915,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.562.483.850,00 |
| | | 2008 | 30 | 14.249.873.118,55 | 25 | 83,3% | 8.174.162.305,95 | 5 | 16,7% | 6.075.710.812,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.174.162.305,95 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2008 | | USD 476.631,63 | | | USD 476.631,63 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 476.631,63 |
| | | 2009 | 10 | 315.653.855,28 | 10 | 100,0% | 315.653.855,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 160.755.855,28 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **59** | **20.223.959.558,72** | **49** | **83,1%** | **11.161.081.831,12** | **10** | **16,9%** | **9.062.877.727,60** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.987.846.806,23** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **USD 476.631,63** | | | **USD 476.631,63** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 476.631,63** |
| | | 2010 | 34 | 26.156.710.042,79 | 33 | 97,1% | 26.156.710.042,79 | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 26.156.710.042,79 |
| | | 2011 | 23 | 288.165.871,50 | 23 | 100,0% | 288.165.871,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 288.165.871,50 |
| | | 2012 | 38 | 1.037.937.566,22 | 37 | 97,4% | 1.037.937.566,22 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.029.467.177,41 |
| | | 2013 | 24 | 1.518.082.401,46 | 23 | 95,8% | 1.518.082.401,46 | 1 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.679.136.651,46 |
| | | 2014 | 74 | 2.097.209.602,58 | 60 | 81,1% | 783.300.454,50 | 14 | 18,9% | 1.313.909.148,08 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 802.616.916,50 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **193** | **31.098.105.484,55** | **176** | **91,2%** | **29.784.196.336,47** | **17** | **8,8%** | **1.313.909.148,08** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **29.956.096.659,66** |
| | | 2015 | 52 | 5.144.777.046,05 | 32 | 61,5% | 444.600.695,00 | 20 | 38,5% | 4.700.176.351,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 375.728.792,00 |
| | | 2016 | 54 | 880.079.208,00 | 47 | 87,0% | 379.962.358,00 | 7 | 13,0% | 500.116.850,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 794.704.895,80 |
| | | 2017 | 58 | 17.193.790.414,60 | 43 | 74,1% | 1.734.672.859,00 | 15 | 25,9% | 15.459.117.555,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.598.659.963,00 |
| | | 2017 | | USD 1.142.500,00 | | | USD - | | | USD 1.142.500,00 | | | USD - | | | USD - | |
| | | 2018 | 30 | 668.037.041,00 | 25 | 83,3% | 542.141.337,00 | 5 | 16,7% | 125.895.704,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 640.326.837,00 |
| | | 2019 | 35 | 4.272.440.997,00 | 20 | 57,1% | 3.036.328.075,00 | 15 | 42,9% | 1.236.112.922,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.315.540.075,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **229** | **28.159.124.706,65** | **167** | **72,9%** | **6.137.705.324,00** | **62** | **27,1%** | **22.021.419.382,65** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.724.960.562,80** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **USD 1.142.500,00** | | | **USD -** | | | **USD 1.142.500,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **481** | **79.481.189.749,92** | **392** | **81,5%** | **47.082.983.491,59** | **89** | **18,5%** | **32.398.206.258,33** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **48.668.904.028,69** |
| | | **Jumlah** | | **USD 1.619.131,63** | | | **USD 476.631,63** | | | **USD 1.142.500,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 476.631,63** |
| 65 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 8 | - | 8 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2007 | 9 | - | 9 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2008 | 7 | - | 6 | 85,7% | - | 1 | 14,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 21 | 153.110.461,20 | 21 | 100,0% | 153.110.461,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 234.827.259,94 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **45** | **153.110.461,20** | **44** | **97,8%** | **153.110.461,20** | **1** | **2,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **234.827.259,94** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2010 | 9 | 5.240.612,00 | 9 | 100,0% | 5.240.612,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 82.069.892,00 |
| | | 2011 | 25 | 144.463.919,81 | 25 | 100,0% | 144.463.919,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 194.747.789,81 |
| | | 2012 | 34 | 895.034.021,78 | 34 | 100,0% | 895.034.021,78 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 617.456.021,78 |
| | | 2013 | 48 | 2.332.893.724,01 | 46 | 95,8% | 2.332.893.724,01 | 2 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.478.623.724,01 |
| | | 2014 | 64 | 5.822.365,75 | 63 | 98,4% | 5.822.365,75 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.822.365,75 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **180** | **3.383.454.643,35** | **177** | **98,3%** | **3.383.454.643,35** | **3** | **1,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.378.719.793,35** |
| | | 2015 | 28 | 2.074.662.798,61 | 27 | 96,4% | 2.074.662.798,61 | 1 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.080.614.799,10 |
| | | 2016 | 42 | 323.186.314,27 | 41 | 97,6% | 323.186.314,27 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.951.915.012,86 |
| | | 2017 | 29 | 276.897.777,32 | 27 | 93,1% | 276.897.777,32 | 2 | 6,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 291.510.480,00 |
| | | 2018 | 12 | 347.473.017,00 | 8 | 66,7% | 347.473.017,00 | 4 | 33,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 137.772.498,00 |
| | | 2019 | 46 | 451.916.646,00 | 41 | 89,1% | 318.035.346,00 | 5 | 10,9% | 133.881.300,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 340.168.269,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **157** | **3.474.136.553,20** | **144** | **91,7%** | **3.340.255.253,20** | **13** | **8,3%** | **133.881.300,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.801.981.058,96** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **382** | **7.010.701.657,75** | **365** | **95,5%** | **6.876.820.357,75** | **17** | **4,5%** | **133.881.300,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.415.528.112,25** |
| | | **Jumlah** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| 66 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 8 | 83.600.000,00 | 8 | 100,0% | 83.600.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 83.600.000,00 |
| | | 2008 | 8 | 62.214.228,50 | 8 | 100,0% | 62.214.228,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 62.214.228,50 |
| | | 2009 | 7 | 17.900.000,00 | 7 | 100,0% | 17.900.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 47.302.500,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **23** | **163.714.228,50** | **23** | **100,0%** | **163.714.228,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **193.116.728,50** |
| | | 2010 | 15 | 73.224.145,00 | 13 | 86,7% | 38.183.500,00 | 1 | 6,7% | 35.040.645,00 | - | 0,0% | - | 1 | 6,7% | - | 38.183.500,00 |
| | | 2010 | | USD 326,23 | | | USD 326,23 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | |
| | | 2011 | 14 | 73.250.805,00 | 14 | 100,0% | 73.250.805,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 73.250.805,00 |
| | | 2012 | 25 | 104.045.356,00 | 24 | 96,0% | 69.145.219,00 | 1 | 4,0% | 34.900.137,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 69.145.219,00 |
| | | 2013 | 32 | 153.176.866,87 | 30 | 93,8% | 114.406.050,00 | 2 | 6,3% | 38.770.816,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 114.406.050,00 |
| | | 2014 | 78 | 338.213.840,00 | 73 | 93,6% | 16.713.840,00 | 5 | 6,4% | 321.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 20.467.340,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **164** | **741.911.012,87** | **154** | **93,9%** | **311.699.414,00** | **9** | **5,5%** | **430.211.598,87** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,6%** | **-** | **315.452.914,00** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **USD 326,23** | | | **USD 326,23** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2015 | 19 | 265.210.784,40 | 19 | 100,0% | 265.210.784,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 261.048.784,40 |
| | | 2016 | 18 | 102.867.500,00 | 18 | 100,0% | 102.867.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 34.761.000,00 |
| | | 2017 | 23 | 38.201.856,00 | 23 | 100,0% | 38.201.856,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 16.426.403,00 |
| | | 2018 | 14 | 176.697.668,00 | 9 | 64,3% | 105.465.018,00 | 5 | 35,7% | 71.232.650,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.224.156.639,00 |
| | | 2019 | 24 | 716.014.637,00 | 21 | 87,5% | 259.459.727,00 | 3 | 12,5% | 456.554.910,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 246.539.727,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **98** | **1.298.992.445,40** | **90** | **91,8%** | **771.204.885,40** | **8** | **8,2%** | **527.787.560,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.782.932.553,40** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **285** | **2.204.617.686,77** | **267** | **93,7%** | **1.246.618.527,90** | **17** | **6,0%** | **957.999.158,87** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,4%** | **-** | | **2.291.502.195,90** |
| | | **Jumlah** | | **USD 326,23** | | | **USD 326,23** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD -** |
| 67 | Badan Informasi Geospasial | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2006 | 10 | 2.263.482.276,00 | 9 | 90,0% | 67.803.048,00 | 1 | 10,0% | 2.195.679.228,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 67.803.048,00 |
| | | 2007 | 10 | - | 10 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 9.275.000,00 |
| | | 2008 | 13 | 1.611.834.746,67 | 13 | 100,0% | 1.611.834.746,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.741.403.747,00 |
| | | 2009 | 6 | 69.656.606,00 | 6 | 100,0% | 69.656.606,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 74.317.515,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **39** | **3.944.973.628,67** | **38** | **97,4%** | **1.749.294.400,67** | **1** | **2,6%** | **2.195.679.228,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.892.799.310,00** |
| | | 2010 | 13 | 350.569.350,00 | 13 | 100,0% | 350.569.350,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 370.767.770,00 |
| | | 2011 | 24 | 4.485.996.883,85 | 22 | 91,7% | 3.924.967.341,85 | 2 | 8,3% | 561.029.542,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.924.967.341,85 |
| | | 2012 | 27 | 3.382.309.156,57 | 26 | 96,3% | 3.382.309.156,57 | 1 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.258.653.421,00 |
| | | 2013 | 71 | 5.467.290.828,69 | 59 | 83,1% | 1.312.167.378,29 | 8 | 11,3% | 4.155.123.450,40 | 4 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | | 1.332.018.771,29 |
| | | 2014 | 38 | 2.173.341.011,17 | 36 | 94,7% | 1.810.841.344,17 | 2 | 5,3% | 362.499.667,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.825.087.609,37 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **173** | **15.859.507.230,28** | **156** | **90,2%** | **10.780.854.570,88** | **13** | **7,5%** | **5.078.652.659,40** | **4** | **2,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **10.711.494.913,51** |
| | | 2015 | 32 | 6.386.667.074,40 | 23 | 71,9% | 1.559.609.596,00 | 9 | 28,1% | 4.827.057.478,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 6.669.601.887,00 |
| | | 2016 | 37 | 974.972.000,00 | 34 | 91,9% | 974.972.000,00 | 3 | 8,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 24.773.309.481,00 |
| | | 2017 | 36 | 2.600.406.524,13 | 33 | 91,7% | 2.561.920.288,33 | 3 | 8,3% | 38.486.235,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.620.135.981,33 |
| | | 2018 | 31 | 2.054.788.649,00 | 26 | 83,9% | 2.049.868.749,00 | 5 | 16,1% | 4.919.900,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.407.871.345,00 |
| | | 2019 | 41 | 673.681.633,00 | 32 | 78,0% | 654.100.183,00 | 9 | 22,0% | 19.581.450,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 519.342.586,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **177** | **12.690.515.880,53** | **148** | **83,6%** | **7.800.470.816,33** | **29** | **16,4%** | **4.890.045.064,20** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **37.990.261.280,33** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **389** | **32.494.996.739,48** | **342** | **87,9%** | **20.330.619.787,88** | **43** | **11,1%** | **12.164.376.951,60** | **4** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **50.594.555.503,84** |
| 68 | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | 2005 | 28 | 2.717.118.913,00 | 28 | 100,0% | 2.717.118.913,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.882.506.674,00 |
| | | 2006 | 5 | - | 5 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2007 | 4 | - | 4 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2008 | 11 | 29.200.500,00 | 11 | 100,0% | 29.200.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 29.200.500,00 |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | USD - |
| | | 2009 | 7 | 289.692.883,00 | 7 | 100,0% | 289.692.883,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 6.612.100,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **55** | **3.036.012.296,00** | **55** | **100,0%** | **3.036.012.296,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.918.319.274,00** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD -** |
| | | 2010 | 29 | 409.353.392,99 | 29 | 100,0% | 409.353.392,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 409.452.754,30 |
| | | 2011 | 36 | 9.732.294.159,50 | 35 | 97,2% | 137.144.159,50 | 1 | 2,8% | 9.595.150.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 137.144.159,50 |
| | | 2012 | 21 | 1.932.085.232,39 | 17 | 81,0% | 575.853.361,45 | 4 | 19,0% | 1.356.231.870,94 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 205.806.523,45 |
| | | 2013 | 44 | 3.701.251.304,00 | 41 | 93,2% | 2.530.814.666,00 | 3 | 6,8% | 1.170.436.638,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.676.612.366,00 |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 25 | 148.049.900,00 | 22 | 88,0% | 92.575.000,00 | 3 | 12,0% | 55.474.900,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 92.575.000,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **155** | **15.923.033.988,88** | **144** | **92,9%** | **3.745.740.579,94** | **11** | **7,1%** | **12.177.293.408,94** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **2.521.590.803,25** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **-** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD -** |
| | | 2015 | 31 | 12.207.691.619,59 | 29 | 93,5% | 12.202.046.519,59 | 2 | 6,5% | 5.645.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 12.350.675.770,00 |
| | | 2016 | 24 | 1.015.074.225,96 | 22 | 91,7% | 955.074.540,46 | 2 | 8,3% | 59.999.685,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.083.333.819,00 |
| | | 2017 | 15 | 299.318.086,20 | 13 | 86,7% | 290.577.376,20 | 2 | 13,3% | 8.740.710,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 619.084.011,90 |
| | | 2018 | 26 | 1.037.032.485,00 | 23 | 88,5% | 1.037.032.485,00 | 3 | 11,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.057.851.837,00 |
| | | 2019 | 32 | 157.132.569,00 | 15 | 46,9% | 103.937.569,00 | 17 | 53,1% | 53.195.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 105.377.649,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **128** | **14.716.248.985,75** | **102** | **79,7%** | **14.588.668.490,25** | **26** | **20,3%** | **127.580.495,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **15.216.233.086,90** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **338** | **33.675.295.270,63** | **301** | **89,1%** | **21.370.421.366,19** | **37** | **10,9%** | **12.304.873.904,44** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **19.656.233.164,15** |
| | | **Jumlah** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD -** |
| 69 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 2005 | 10 | - | 10 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2006 | 6 | 61.031.955.000,00 | 6 | 100,0% | 61.031.955.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 61.031.955.000,00 |
| | | 2007 | 18 | 27.100.292.760,00 | 14 | 77,8% | 27.100.292.760,00 | 3 | 16,7% | - | - | 0,0% | - | 1 | 5,6% | - | | 27.090.012.760,00 |
| | | 2007 | | USD 369.649,16 | | | USD 369.649,16 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | |
| | | 2008 | 9 | 10.754.767.565,00 | 8 | 88,9% | 10.754.767.565,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 11,1% | - | | 10.754.767.565,00 |
| | | 2009 | 8 | 35.800.000,00 | 7 | 87,5% | 35.800.000,00 | 1 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 35.800.000,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **51** | **98.922.815.325,00** | **45** | **88,2%** | **98.922.815.325,00** | **4** | **7,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **3,9%** | **-** | | **98.912.535.325,00** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **USD 369.649,16** | | | **USD 369.649,16** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD -** |
| | | 2010 | 17 | 7.204.588.514,00 | 17 | 100,0% | 7.204.588.514,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.137.375.271,00 |
| | | 2011 | 59 | 779.494.459,00 | 58 | 98,3% | 632.091.695,00 | 1 | 1,7% | 147.402.764,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 678.685.685,20 |
| | | 2012 | 24 | 449.894.275,00 | 23 | 95,8% | 257.154.440,00 | 1 | 4,2% | 192.739.835,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 215.165.940,00 |
| | | 2013 | 50 | 2.421.371.844,00 | 46 | 92,0% | 2.137.860.082,00 | 3 | 6,0% | 261.508.462,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,0% | 22.003.300,00 | | 2.132.403.107,00 |
| | | 2014 | 28 | 881.446.605,00 | 27 | 96,4% | 879.446.740,00 | 1 | 3,6% | 1.999.865,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 999.562.240,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **178** | **11.736.795.697,00** | **171** | **96,1%** | **11.111.141.471,00** | **6** | **3,4%** | **603.650.926,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,6%** | **22.003.300,00** | | **5.163.192.243,20** |
| | | 2015 | 151 | 2.162.358.494,00 | 127 | 84,1% | 1.119.436.630,70 | 20 | 13,2% | 1.042.921.863,30 | - | 0,0% | - | 4 | 2,6% | - | | 1.119.436.630,70 |
| | | 2016 | 32 | 1.090.710.066,00 | 26 | 81,3% | 535.751.706,00 | 6 | 18,8% | 554.958.360,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 478.987.345,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2017 | 58 | 465.752.345,00 | 52 | 89,7% | 96.081.836,00 | 6 | 10,3% | 369.670.509,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 225.679.990,00 |
| | | 2018 | 77 | 2.484.091.476,00 | 46 | 59,7% | 536.206.773,00 | 30 | 39,0% | 1.947.884.703,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,3% | - | 476.812.329,00 |
| | | 2018 | | USD 1.000,00 | | | USD - | | | USD 1.000,00 | | | USD - | | | USD - | |
| | | 2019 | 49 | 1.194.853.090,00 | 27 | 55,1% | 344.995.309,00 | 22 | 44,9% | 849.857.781,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.622.073.211,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **367** | **7.397.765.471,00** | **278** | **75,7%** | **2.632.472.254,70** | **84** | **22,9%** | **4.765.293.216,30** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **1,4%** | **-** | **3.922.989.505,70** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **1.000,00** | | | **USD -** | | | **USD 1.000,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **596** | **118.057.376.493,00** | **494** | **82,9%** | **112.666.429.050,70** | **94** | **15,8%** | **5.368.944.142,30** | **-** | **0,0%** | **-** | **8** | **1,3%** | **22.003.300,00** | **107.998.717.073,90** |
| | | | | **USD 370.649,16** | | | **USD 369.649,16** | | | **USD 1.000,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| 70 | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | 2005 | 27 | 540.050.662,00 | 24 | 88,9% | 85.607.897,00 | 2 | 7,4% | 96.452.765,00 | 1 | 3,7% | 357.990.000,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2006 | 164 | 32.672.875.365,08 | 147 | 89,6% | 27.127.452.720,92 | 14 | 8,5% | 5.545.422.644,16 | 3 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | 27.109.208.220,92 |
| | | 2007 | 31 | 286.783.870.969,60 | 26 | 83,9% | 377.470.170,00 | 5 | 16,1% | 286.406.400.799,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.417.152.051,13 |
| | | 2008 | 69 | 166.925.218.669,27 | 62 | 89,9% | 166.699.987.399,76 | 7 | 10,1% | 225.231.269,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 611.861.633,76 |
| | | 2008 | | USD 8.695,57 | | | USD 8.695,57 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 8.695,57 |
| | | 2009 | 307 | 187.437.819.594,22 | 213 | 69,4% | 151.457.997.779,95 | 43 | 14,0% | 31.239.069.856,31 | 51 | 16,6% | 4.740.751.957,96 | - | 0,0% | - | 138.182.434.549,74 |
| | | 2009 | | USD 9.564,50 | | | USD - | | | USD 9.564,50 | | | USD - | | | USD - | |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **598** | **674.359.835.260,17** | **472** | **78,9%** | **345.748.515.967,63** | **71** | **11,9%** | **323.512.577.334,58** | **55** | **9,2%** | **5.098.741.957,96** | **-** | **0,0%** | **-** | **167.320.656.455,55** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **USD 18.260,07** | | | **USD 8.695,57** | | | **USD 9.564,50** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 8.695,57** |
| | | 2010 | 70 | 212.559.603.854,81 | 42 | 60,0% | 100.697.488.211,81 | 27 | 38,6% | 111.862.115.643,00 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 76.995.586.040,81 |
| | | 2011 | 420 | 148.968.059.222,18 | 278 | 66,2% | 121.666.956.925,13 | 104 | 24,8% | 26.223.536.136,94 | 37 | 8,8% | 30.714.416,71 | 1 | 0,2% | 1.046.851.743,40 | 95.989.572.788,19 |
| | | 2012 | 111 | 20.944.768.241,37 | 70 | 63,1% | 8.781.318.669,00 | 41 | 36,9% | 12.163.449.572,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.748.590.890,00 |
| | | 2013 | 147 | 101.453.011.103,57 | 82 | 55,8% | 64.554.833.855,90 | 30 | 20,4% | 28.670.202.563,68 | 35 | 23,8% | 8.227.974.683,99 | - | 0,0% | - | 96.470.831.938,25 |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 409 | 159.639.310.517,62 | 193 | 47,2% | 63.858.163.968,43 | 126 | 30,8% | 46.178.645.485,06 | 90 | 22,0% | 48.086.482.364,13 | - | 0,0% | 1.516.018.700,00 | 69.864.783.422,04 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **1.157** | **643.564.752.939,55** | **665** | **57,5%** | **359.558.761.630,27** | **328** | **28,3%** | **225.097.949.401,05** | **163** | **14,1%** | **56.345.171.464,83** | **1** | **0,1%** | **2.562.870.443,40** | **349.069.365.079,29** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2015 | 479 | 27.679.056.990,17 | 243 | 50,7% | 5.578.765.088,71 | 61 | 12,7% | 3.649.565.596,66 | 175 | 36,5% | 18.450.726.304,80 | - | 0,0% | - | 9.974.343.473,22 |
| | | 2015 | | EUR 273,00 | | | EUR - | | | EUR 273,00 | | | EUR - | | | EUR - | |
| | | 2015 | | JPY 1.500,00 | | | JPY - | | | JPY 1.500,00 | | | JPY - | | | JPY - | |
| | | 2016 | 645 | 182.410.145.624,90 | 281 | 43,6% | 50.259.397.605,86 | 347 | 53,8% | 132.150.748.019,04 | 17 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 58.769.308.053,77 |
| | | 2016 | | USD 59.036,07 | | | USD 54.553,37 | | | USD 4.482,70 | | | USD - | | | USD - | USD 231.703,09 |
| | | 2016 | | KRW 106.000.000,00 | | | KRW 106.000.000,00 | | | KRW - | | | KRW - | | | KRW - | KRW 106.000.000,00 |
| | | 2016 | | AUD 8.344,07 | | | AUD 8.344,07 | | | AUD - | | | AUD - | | | AUD - | AUD 22.278,00 |
| | | 2016 | | EUR 3.810,00 | | | EUR 3.810,00 | | | EUR - | | | EUR - | | | EUR - | EUR 3.810,00 |
| | | 2016 | | GBP 7.218,00 | | | GBP 7.218,00 | | | GBP - | | | GBP - | | | GBP - | GBP 7.218,00 |
| | | 2017 | 249 | 222.129.178.278,93 | 94 | 37,8% | 39.230.812.392,26 | 133 | 53,4% | 182.423.341.270,67 | 22 | 8,8% | 475.024.616,00 | - | 0,0% | - | 57.376.443.094,56 |
| | | 2017 | | GBP 57.384,00 | | | GBP 42.188,00 | | | GBP 15.196,00 | | | GBP - | | | GBP - | GBP 42.188,00 |
| | | 2017 | | EUR 9.594,00 | | | EUR 9.594,00 | | | EUR - | | | EUR - | | | EUR - | EUR 9.594,00 |
| | | 2017 | | JPY 196.222,00 | | | JPY 179.619,00 | | | JPY 16.603,00 | | | JPY - | | | JPY - | JPY 179.616,00 |
| | | 2017 | | USD 5.319,00 | | | USD - | | | USD 5.319,00 | | | USD - | | | USD - | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | AUD 7.218,00 |
| | | 2018 | 279 | 75.627.273.443,00 | 69 | 24,7% | 23.935.187.017,00 | 167 | 59,9% | 32.834.774.401,00 | 43 | 15,4% | 18.857.312.025,00 | - | 0,0% | - | 40.217.523.089,00 |
| | | 2019 | 245 | 47.021.730.094,00 | 26 | 10,6% | 5.755.104.888,00 | 119 | 48,6% | 39.392.379.756,00 | 100 | 40,8% | 1.874.245.450,00 | - | 0,0% | - | 20.919.723.354,00 |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | EUR 13.440,00 | | | EUR - | | | EUR - | | | EUR 13.440,00 | | | EUR - | |
| | | 2019 | | AUD 2.406,00 | | | AUD - | | | AUD - | | | AUD 2.406,00 | | | AUD - | |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **1.897** | **554.867.384.431,00** | **713** | **37,6%** | **124.759.266.991,83** | **827** | **43,6%** | **390.450.809.043,37** | **357** | **18,8%** | **39.657.308.395,80** | **-** | **0,0%** | **-** | **187.257.341.064,55** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **USD 64.355,07** | | | **USD 54.553,37** | | | **USD 9.801,70** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 231.703,09** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **KRW 106.000.000,00** | | | **KRW 106.000.000,00** | | | **KRW -** | | | **KRW -** | | | **KRW -** | **KRW 106.000.000,00** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **AUD 10.750,07** | | | **AUD 8.344,07** | | | **AUD -** | | | **AUD 2.406,00** | | | **AUD -** | **AUD 29.496,00** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **GBP 64.602,00** | | | **GBP 49.406,00** | | | **GBP 15.196,00** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | **GBP 49.406,00** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **EUR 27.117,00** | | | **EUR 13.404,00** | | | **EUR 273,00** | | | **EUR 13.440,00** | | | **EUR -** | **EUR 13.404,00** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **JPY 197.722,00** | | | **JPY 179.619,00** | | | **JPY 18.103,00** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | **JPY 179.616,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **3.652** | **1.872.791.972.630,72** | **1.850** | **50,7%** | **830.066.544.589,73** | **1.226** | **33,6%** | **939.061.335.779,00** | **575** | **15,7%** | **101.101.221.818,59** | **1** | **0,0%** | **2.562.870.443,40** | **703.647.362.599,39** |
| | | **Jumlah** | | **USD 82.615,14** | | | **USD 63.248,94** | | | **USD 19.366,20** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 240.398,66** |
| | | **Jumlah** | | **KRW 106.000.000,00** | | | **KRW 106.000.000,00** | | | **KRW -** | | | **KRW -** | | | **KRW -** | **KRW 106.000.000,00** |
| | | **Jumlah** | | **AUD 10.750,07** | | | **AUD 8.344,07** | | | **AUD -** | | | **AUD 2.406,00** | | | **AUD -** | **AUD 29.496,00** |
| | | **Jumlah** | | **GBP 64.602,00** | | | **GBP 49.406,00** | | | **GBP 15.196,00** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | **GBP 49.406,00** |
| | | **Jumlah** | | **EUR 27.117,00** | | | **EUR 13.404,00** | | | **EUR 273,00** | | | **EUR 13.440,00** | | | **EUR -** | **EUR 13.404,00** |
| | | **Jumlah** | | **JPY 197.722,00** | | | **JPY 179.619,00** | | | **JPY 18.103,00** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | **JPY 179.616,00** |
| 71 | Kementerian Agama | 2005 | 269 | 20.859.122.339,14 | 269 | 100,0% | 20.859.122.339,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 20.908.397.063,62 |
| | | 2005 | | USD 14.500.044,20 | | | USD 14.500.044,20 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 14.500.044,20 |
| | | 2006 | 125 | 14.003.565.361,86 | 124 | 99,2% | 13.501.827.684,86 | 1 | 0,8% | 465.737.677,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 36.000.000,00 | 13.501.827.684,86 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2006 | | SAR 101.410,00 | | | SAR 101.410,00 | | | SAR - | | | SAR - | | | SAR - | SAR 101.410,00 |
| | | 2007 | 103 | 92.581.284.021,38 | 99 | 96,1% | 90.710.361.460,67 | 3 | 2,9% | 1.413.730.744,71 | - | 0,0% | - | 1 | 1,0% | 457.191.816,00 | 106.468.334.931,67 |
| | | 2008 | 225 | 19.992.210.054,36 | 218 | 96,9% | 17.620.690.154,62 | 7 | 3,1% | 2.371.519.899,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 12.873.927.106,62 |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 210 | 65.355.310.620,59 | 164 | 78,1% | 26.612.548.530,18 | 13 | 6,2% | 38.667.269.743,41 | - | 0,0% | - | 33 | 15,7% | 75.492.347,00 | 26.010.716.139,22 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **932** | **212.791.492.397,33** | **874** | **93,8%** | **169.304.550.169,47** | **24** | **2,6%** | **42.918.258.064,86** | **-** | **0,0%** | **-** | **34** | **3,6%** | **568.684.163,00** | **179.763.202.925,99** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **-** | **USD 14.500.044,20** | **-** | | **USD 14.500.044,20** | **-** | | **USD -** | **-** | | **USD -** | **-** | | **USD -** | **USD 14.500.044,20** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **SAR 101.410,00** | | | **SAR 101.410,00** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | **SAR 101.410,00** |
| | | 2010 | 341 | 40.902.911.263,21 | 320 | 93,8% | 29.085.225.637,99 | 19 | 5,6% | 9.863.060.984,31 | - | 0,0% | - | 2 | 0,6% | 1.954.624.640,91 | 17.171.663.696,41 |
| | | 2010 | | USD 270.537,50 | | | USD 262.872,50 | | | USD 7.665,00 | | | USD - | | | USD - | USD 262.873,00 |
| | | 2010 | | JPY 150.835.507,00 | | | JPY 150.835.507,00 | | | JPY - | | | JPY - | | | JPY - | |
| | | 2011 | 219 | 22.323.023.912,99 | 176 | 80,4% | 11.793.532.169,04 | 43 | 19,6% | 8.109.862.448,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 2.419.629.295,00 | 11.675.586.324,38 |
| | | 2011 | | USD 1.054,50 | | | USD 1.054,50 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 1.054,50 |
| | | 2012 | 222 | 43.992.123.489,56 | 191 | 86,0% | 32.519.055.273,81 | 30 | 13,5% | 4.141.125.696,92 | - | 0,0% | - | 1 | 0,5% | 7.331.942.518,83 | 31.755.991.232,81 |
| | | 2012 | | USD 128.575,50 | | | USD 96,00 | | | USD 128.479,50 | | | USD - | | | USD - | USD 96,00 |
| | | 2013 | 206 | 75.715.410.703,84 | 185 | 89,8% | 59.539.209.447,87 | 20 | 9,7% | 9.810.412.958,97 | - | 0,0% | - | 1 | 0,5% | 6.365.788.297,00 | 21.062.745.280,98 |
| | | 2013 | | USD 286,00 | | | USD 162,00 | | | USD 124,00 | | | USD - | | | USD - | USD 162,00 |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 305 | 241.718.192.962,00 | 221 | 72,5% | 223.290.035.070,66 | 84 | 27,5% | 15.677.489.863,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 2.750.668.028,00 | 223.733.134.779,97 |
| | | 2014 | | SAR 2.161.844,56 | | | SAR 936.400,00 | | | SAR 1.225.444,56 | | | SAR - | | | SAR - | SAR 936.400,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **1.293** | **424.651.662.331,60** | **1.093** | **84,5%** | **356.227.057.599,37** | **196** | **15,2%** | **47.601.951.952,49** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **0,3%** | **20.822.652.779,74** | **305.399.121.314,55** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **USD 400.453,50** | **-** | | **USD 264.185,00** | **-** | | **USD 136.268,50** | **-** | | **USD -** | **-** | | **USD -** | **USD 264.185,50** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **JPY 150.835.507,00** | **-** | | **JPY 150.835.507,00** | **-** | | **JPY -** | **-** | | **JPY -** | **-** | | **JPY -** | **JPY -** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **SAR 2.161.844,56** | | | **SAR 936.400,00** | | | **SAR 1.225.444,56** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | **SAR 936.400,00** |
| | | 2015 | 217 | 27.035.592.552,97 | 173 | 79,7% | 20.827.802.007,21 | 44 | 20,3% | 6.057.790.545,76 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 150.000.000,00 | 21.298.172.375,91 |
| | | 2016 | 122 | 40.223.088.123,44 | 90 | 73,8% | 30.451.593.552,33 | 32 | 26,2% | 9.769.910.971,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 1.583.600,00 | 29.730.813.795,67 |
| | | 2017 | 100 | 32.588.395.960,67 | 53 | 53,0% | 25.243.924.568,66 | 47 | 47,0% | 7.323.630.441,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 20.840.951,00 | 25.273.198.714,12 |
| | | 2018 | 135 | 31.404.937.123,75 | 73 | 54,1% | 22.742.032.439,43 | 62 | 45,9% | 7.848.669.636,42 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 814.235.047,90 | 24.152.173.082,38 |
| | | 2019 | 111 | 44.154.518.176,67 | 37 | 33,3% | 22.809.637.059,20 | 74 | 66,7% | 21.344.881.117,47 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 22.707.837.059,20 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **685** | **175.406.531.937,50** | **426** | **62,2%** | **122.074.989.626,83** | **259** | **37,8%** | **52.344.882.711,77** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **986.659.598,90** | **123.162.195.027,28** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **2.910** | **812.849.686.666,43** | **2.393** | **82,2%** | **647.606.597.395,67** | **479** | **16,5%** | **142.865.092.729,12** | **-** | **0,0%** | **-** | **38** | **1,3%** | **22.377.996.541,64** | **608.324.519.267,82** |
| | | **Jumlah** | | **USD 14.900.497,70** | | | **USD 14.764.229,20** | | | **USD 136.268,50** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 14.764.229,70** |
| | | **Jumlah** | | **JPY 150.835.507,00** | | | **JPY 150.835.507,00** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | **JPY -** |
| | | **Jumlah** | | **SAR 2.263.254,56** | | | **SAR 1.037.810,00** | | | **SAR 1.225.444,56** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | **SAR 1.037.810,00** |
| 72 | Kementerian Sosial | 2005 | 32 | 4.048.107.778,73 | 31 | 96,9% | 2.139.807.796,73 | 1 | 3,1% | 1.908.299.982,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.835.766.050,73 |
| | | 2006 | 33 | 48.000.000,00 | 31 | 93,9% | 48.000.000,00 | - | 0,0% | - | 2 | 6,1% | - | - | 0,0% | - | 48.000.000,00 |
| | | 2007 | 25 | 8.336.868.459,00 | 23 | 92,0% | 8.336.868.459,00 | 2 | 8,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.336.868.459,00 |
| | | 2008 | 21 | 5.949.541.953,00 | 16 | 76,2% | 1.532.234.105,00 | 4 | 19,0% | 4.417.307.848,00 | 1 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | 1.532.234.105,00 |
| | | 2009 | 28 | 1.080.188.644,00 | 25 | 89,3% | 1.080.188.644,00 | 3 | 10,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.059.558.644,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **139** | **19.462.706.834,73** | **126** | **90,6%** | **13.137.099.004,73** | **10** | **7,2%** | **6.325.607.830,00** | **3** | **2,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.812.427.258,73** |
| | | 2010 | 43 | 9.360.685.534,82 | 31 | 72,1% | 1.285.778.553,00 | 12 | 27,9% | 8.074.906.981,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.243.522.592,00 |
| | | 2011 | 31 | 2.127.452.843,00 | 26 | 83,9% | 1.971.059.543,00 | 4 | 12,9% | 156.393.300,00 | - | 0,0% | - | 1 | 3,2% | - | 2.531.059.543,00 |
| | | 2012 | 75 | 2.966.680.736,54 | 35 | 46,7% | 2.920.082.990,70 | 8 | 10,7% | 46.597.745,84 | 30 | 40,0% | - | 2 | 2,7% | - | 3.746.651.961,70 |
| | | 2013 | 134 | 1.572.105.683,55 | 118 | 88,1% | 1.539.349.504,97 | 15 | 11,2% | 32.756.178,58 | - | 0,0% | - | 1 | 0,7% | - | 2.707.625.427,97 |
| | | 2014 | 142 | 25.737.238.891,87 | 96 | 67,6% | 2.131.981.647,87 | 45 | 31,7% | 23.605.257.244,00 | - | 0,0% | - | 1 | 0,7% | - | 1.144.908.765.919,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **425** | **41.764.163.689,78** | **306** | **72,0%** | **9.848.252.239,54** | **84** | **19,8%** | **31.915.911.450,24** | **30** | **7,1%** | **-** | **5** | **1,2%** | **-** | **1.156.137.625.443,67** |
| | | 2015 | 206 | 23.366.751.437,04 | 133 | 64,6% | 6.199.768.326,48 | 71 | 34,5% | 17.166.983.110,56 | - | 0,0% | - | 2 | 1,0% | - | 5.639.423.043,36 |
| | | 2016 | 224 | 62.215.522.530,65 | 130 | 58,0% | 40.404.908.195,75 | 77 | 34,4% | 17.253.693.203,90 | 14 | 6,3% | 4.556.921.131,00 | 3 | 1,3% | - | 43.059.889.416,46 |
| | | 2017 | 205 | 86.282.343.620,99 | 98 | 47,8% | 54.251.346.542,19 | 96 | 46,8% | 32.030.997.078,80 | 4 | 2,0% | - | 7 | 3,4% | - | 72.547.723.756,97 |
| | | 2018 | 112 | 999.679.205.012,00 | 47 | 42,0% | 153.317.508.332,00 | 64 | 57,1% | 846.361.696.680,00 | - | 0,0% | - | 1 | 0,9% | - | 255.473.474.848,83 |
| | | 2019 | 185 | 1.110.401.750.405,00 | 44 | 23,8% | 1.047.747.874.110,00 | 141 | 76,2% | 62.653.876.295,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 925.177.933.132,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **932** | **2.281.945.573.005,68** | **452** | **48,5%** | **1.301.921.405.506,42** | **449** | **48,2%** | **975.467.246.368,26** | **18** | **1,9%** | **4.556.921.131,00** | **13** | **1,4%** | **-** | **1.301.898.444.197,62** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.496** | **2.343.172.443.530,19** | **884** | **59,1%** | **1.324.906.756.750,69** | **543** | **36,3%** | **1.013.708.765.648,50** | **51** | **3,4%** | **4.556.921.131,00** | **18** | **1,2%** | **-** | **2.473.848.496.900,02** |
| 73 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2005 | 5 | - | 5 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2006 | 11 | 3.286.733,00 | 11 | 100,0% | 3.286.733,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.286.733,00 |
| | | 2007 | 4 | - | 4 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2008 | 5 | 91.586.872,00 | 5 | 100,0% | 91.586.872,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 203.060.091,58 |
| | | 2009 | 2 | 54.545.454,00 | 2 | 100,0% | 54.545.454,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 54.545.454,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **27** | **149.419.059,00** | **27** | **100,0%** | **149.419.059,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **260.892.278,58** |
| | | 2010 | 14 | 5.002.285.455,00 | 14 | 100,0% | 5.002.285.455,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 524.020.360,00 |
| | | 2011 | 16 | 259.346.740,00 | 16 | 100,0% | 259.346.740,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 259.346.740,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2012 | 24 | 182.608.894,99 | 24 | 100,0% | 182.608.894,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 240.910.971,99 |
| | | 2013 | 45 | 156.158.590,00 | 45 | 100,0% | 156.158.590,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 175.151.590,00 |
| | | 2014 | 15 | - | 15 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **114** | **5.600.399.679,99** | **114** | **100,0%** | **5.600.399.679,99** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.199.429.661,99** |
| | | 2015 | 22 | 3.445.507.186,12 | 22 | 100,0% | 3.445.507.186,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.445.507.190,00 |
| | | 2016 | 19 | 23.445.000,00 | 19 | 100,0% | 23.445.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 114.745.000,00 |
| | | 2017 | 36 | 3.357.712.173,56 | 34 | 94,4% | 1.527.599.605,56 | 1 | 2,8% | 396.119.018,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,8% | 1.433.993.550,00 | | 2.060.200.040,56 |
| | | 2018 | 39 | 551.964.385,00 | 35 | 89,7% | 544.722.913,00 | 4 | 10,3% | 7.241.472,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 583.069.784,00 |
| | | 2019 | 21 | 534.523.037,00 | 17 | 81,0% | 344.259.354,00 | 4 | 19,0% | 190.263.683,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 344.259.354,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **137** | **7.913.151.781,68** | **127** | **92,7%** | **5.885.534.058,68** | **9** | **6,6%** | **593.624.173,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,7%** | **1.433.993.550,00** | | **6.547.781.368,56** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **278** | **13.662.970.520,67** | **268** | **96,4%** | **11.635.352.797,67** | **9** | **3,2%** | **593.624.173,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,4%** | **1.433.993.550,00** | | **8.008.103.309,13** |
| 74 | Badan Nasional | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | Penanggulangan Bencana | 2006 | 8 | 354.800.000.000,00 | 4 | 50,0% | 44.155.431.521,00 | 1 | 12,5% | 310.644.568.479,00 | - | 0,0% | - | 3 | 37,5% | - | | 68.767.551.521,00 |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 7 | 10.710.366.461,00 | 7 | 100,0% | 10.710.366.461,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.718.671.950,00 |
| | | 2008 | 15 | 1.534.040.200,00 | 14 | 93,3% | 161.181.819,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 6,7% | 1.372.858.381,00 | | 1.205.124.133,00 |
| | | 2009 | 57 | 8.028.111.002,69 | 19 | 33,3% | 7.749.040.000,00 | - | 0,0% | - | 38 | 66,7% | 279.071.002,69 | - | 0,0% | - | | 7.749.040.000,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **87** | **375.072.517.663,69** | **44** | **50,6%** | **62.776.019.801,00** | **1** | **1,1%** | **310.644.568.479,00** | **38** | **43,7%** | **279.071.002,69** | **4** | **4,6%** | **1.372.858.381,00** | | **80.440.387.604,00** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD -** |
| | | 2010 | 49 | 186.441.449.808,49 | 43 | 87,8% | 15.749.320.359,92 | 6 | 12,2% | 170.692.129.448,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 17.376.344.121,00 |
| | | 2010 | | USD 60,00 | | | USD 60,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | USD 60,00 |
| | | 2011 | 90 | 13.206.878.315,90 | 68 | 75,6% | 9.855.524.678,00 | 21 | 23,3% | 3.351.353.637,90 | - | 0,0% | - | 1 | 1,1% | - | | 10.150.828.824,23 |
| | | 2012 | 38 | 7.097.804.328,00 | 36 | 94,7% | 2.878.535.832,00 | 2 | 5,3% | 4.219.268.496,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.878.535.832,00 |
| | | 2013 | 95 | 680.089.265.609,32 | 78 | 82,1% | 534.302.690.048,32 | 11 | 11,6% | 145.786.575.561,00 | 6 | 6,3% | - | - | 0,0% | - | | 531.072.964.037,32 |
| | | 2014 | 120 | 9.888.041.360,05 | 86 | 71,7% | 3.790.851.064,00 | 27 | 22,5% | 6.097.190.296,05 | 7 | 5,8% | - | - | 0,0% | - | | 4.090.349.572,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **392** | **896.723.439.421,76** | **311** | **79,3%** | **566.576.921.982,24** | **67** | **17,1%** | **330.146.517.439,52** | **13** | **3,3%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | | **565.569.022.386,55** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **USD 60,00** | | | **USD 60,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD 60,00** |
| | | 2015 | 48 | 6.891.693.218,57 | 43 | 89,6% | 3.942.386.218,57 | 3 | 6,3% | - | 1 | 2,1% | - | 1 | 2,1% | 2.949.307.000,00 | | 13.496.202.821,10 |
| | | 2016 | 72 | 3.257.745.166,84 | 37 | 51,4% | 2.785.782.788,00 | 29 | 40,3% | 471.962.378,84 | 6 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | | 2.584.202.862,97 |
| | | 2017 | 115 | 16.859.899.683,95 | 91 | 79,1% | 7.246.109.061,95 | 17 | 14,8% | 9.613.790.622,00 | 7 | 6,1% | - | - | 0,0% | - | | 7.132.187.212,00 |
| | | 2018 | 92 | 20.103.883.634,00 | 45 | 48,9% | 9.371.080.788,00 | 45 | 48,9% | 10.732.802.846,00 | 2 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | | 12.546.056.868,00 |
| | | 2019 | 54 | 1.073.055.440,00 | 33 | 61,1% | 1.006.503.130,00 | 15 | 27,8% | 32.580.410,00 | 6 | 11,1% | 33.971.900,00 | - | 0,0% | - | | 1.006.503.130,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **381** | **48.186.277.143,36** | **249** | **65,4%** | **24.351.861.986,52** | **109** | **28,6%** | **20.851.136.256,84** | **22** | **5,8%** | **33.971.900,00** | **1** | **0,3%** | **2.949.307.000,00** | | **36.765.152.894,07** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **860** | **1.319.982.234.228,81** | **604** | **70,2%** | **653.704.803.769,76** | **177** | **20,6%** | **661.642.222.175,36** | **73** | **8,5%** | **313.042.902,69** | **6** | **0,7%** | **4.322.165.381,00** | | **682.774.562.884,62** |
| | | **Jumlah** | | **USD 60,00** | | | **USD 60,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD 60,00** |
| 75 | Kementerian Kesehatan | 2005 | 178 | 2.788.166.726,68 | 138 | 77,5% | 1.248.494.076,03 | - | 0,0% | 19.287.839,00 | - | 0,0% | - | 40 | 22,5% | 1.520.384.811,65 | | 1.282.230.051,22 |
| | | 2006 | 416 | 53.126.093.988,58 | 264 | 63,5% | 23.907.801.930,63 | - | 0,0% | 16.499.892.746,92 | 2 | 0,5% | - | 150 | 36,1% | 12.718.399.311,03 | | 24.533.914.378,69 |
| | | 2007 | 335 | 11.848.911.210,21 | 291 | 86,9% | 9.660.352.730,79 | - | 0,0% | 220.250.442,10 | - | 0,0% | - | 44 | 13,1% | 1.968.308.037,32 | | 9.855.097.023,79 |
| | | 2007 | | AUD 36.521,58 | | | AUD - | | | AUD - | | | AUD - | | | AUD 36.521,58 | | |
| | | 2008 | 73 | 2.033.307.252,00 | 65 | 89,0% | 270.421.580,60 | 7 | 9,6% | 1.762.885.671,40 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 75 | 62.848.800.043,22 | 73 | 97,3% | 28.135.357.865,05 | 1 | 1,3% | 12.994.608.086,52 | - | 0,0% | - | 1 | 1,3% | 21.718.834.091,65 | | 140.630.787,05 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **1.077** | **132.645.279.220,69** | **831** | **77,2%** | **63.222.428.183,10** | **8** | **0,7%** | **31.496.924.785,94** | **3** | **0,3%** | **-** | **235** | **21,8%** | **37.925.926.251,65** | | **35.811.872.240,75** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **AUD 36.521,58** | | | **AUD -** | | | **AUD -** | | | **AUD -** | | | **AUD 36.521,58** | | **AUD -** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD -** |
| | | 2010 | 33 | 2.798.960.581,50 | 27 | 81,8% | 2.232.301.210,00 | 5 | 15,2% | 288.530.190,50 | - | 0,0% | - | 1 | 3,0% | 278.129.181,00 | | 2.232.301.210,00 |
| | | 2011 | 141 | 215.707.044.685,35 | 119 | 84,4% | 100.006.938.121,87 | 22 | 15,6% | 88.473.594.430,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 27.226.512.132,71 | | 99.471.792.379,87 |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | 248 | 992.359.784.965,95 | 191 | 77,0% | 196.725.331.764,78 | 44 | 17,7% | 781.538.412.523,63 | 13 | 5,2% | - | - | 0,0% | 14.096.040.677,54 | | 159.579.394.259,78 |
| | | 2013 | 53 | 20.917.146.807,37 | 49 | 92,5% | 20.253.029.450,99 | 4 | 7,5% | 392.406.004,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 271.711.352,00 | | 50.000.000,00 |
| | | 2014 | 212 | 11.298.887.658,07 | 201 | 94,8% | 7.907.172.849,36 | 11 | 5,2% | 3.391.714.808,71 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 7.907.172.849,36 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **687** | **1.243.081.824.698,24** | **587** | **85,4%** | **327.124.773.397,00** | **86** | **12,5%** | **874.084.657.957,99** | **13** | **1,9%** | **-** | **1** | **0,1%** | **41.872.393.343,25** | | **269.240.660.699,01** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | **SAR -** |
| | | 2015 | 163 | 9.660.834.654,28 | 134 | 82,2% | 4.729.047.950,07 | 29 | 17,8% | 4.931.786.704,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 9.668.717.001,65 |
| | | 2016 | 250 | 3.274.205.191,12 | 202 | 80,8% | 3.274.205.191,12 | 47 | 18,8% | - | - | 0,0% | - | 1 | 0,4% | - | | 12.279.612.259,99 |
| | | 2017 | 162 | 25.686.695.279,51 | 108 | 66,7% | 22.876.257.048,71 | 54 | 33,3% | 2.810.438.230,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 32.118.757.145,21 |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 217 | 23.177.367.775,13 | 104 | 47,9% | 12.809.640.717,55 | 113 | 52,1% | 10.367.727.057,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 20.343.975.294,96 |
| | | 2018 | | SAR 69.879,03 | | | SAR 69.879,03 | | | SAR - | | | SAR - | | | SAR - | | |
| | | 2019 | 187 | 25.979.781.561,55 | 2 | | - | 7 | 3,7% | 1.415.993.094,89 | 178 | 95,2% | 24.563.788.466,66 | - | 0,0% | - | | 4.839.798.798,78 |
| | | 2019 | | SAR 93.566,50 | | | SAR - | | | SAR - | | | SAR 93.566,50 | | | SAR - | | SAR 85.230,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **979** | **87.778.884.461,59** | **550** | **56,2%** | **43.689.150.907,45** | **250** | **25,5%** | **19.525.945.087,48** | **178** | **18,2%** | **24.563.788.466,66** | **1** | **0,1%** | **-** | | **79.250.860.500,59** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **SAR 163.445,53** | | | **SAR 69.879,03** | | | **SAR -** | | | **SAR 93.566,50** | | | **SAR -** | **SAR 85.230,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **2.743** | **1.463.505.988.380,52** | **1.968** | **71,7%** | **434.036.352.487,55** | **344** | **12,5%** | **925.107.527.831,41** | **194** | **7,1%** | **24.563.788.466,66** | **237** | **8,6%** | **79.798.319.594,90** | **384.303.393.440,35** |
| | | **Jumlah** | | **AUD 36.521,58** | | | **AUD -** | | | **AUD -** | | | **AUD -** | | | **AUD 36.521,58** | **AUD -** |
| | | **Jumlah** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | **Jumlah** | | **SAR 163.445,53** | | | **SAR 69.879,03** | | | **SAR -** | | | **SAR 93.566,50** | | | **SAR -** | **SAR 85.230,00** |
| 76 | Kementerian Ketenagakerjaan | 2005 | 158 | 123.080.487.531,35 | 122 | 77,2% | 44.698.012.683,00 | 25 | 15,8% | 4.149.069.000,00 | 1 | 0,6% | - | 10 | 6,3% | 74.233.405.848,35 | 21.472.500,00 |
| | | 2005 | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | |
| | | 2006 | 164 | 56.083.202.351,00 | 83 | 50,6% | 2.860.244.814,00 | 72 | 43,9% | 8.978.894.900,00 | 6 | 3,7% | 10.895.375.105,00 | 3 | 1,8% | 33.348.687.532,00 | 2.693.793.319,00 |
| | | 2006 | - | USD 6.376.111,00 | - | | USD 3.400,00 | - | | USD 3.920.383,00 | - | | USD 2.452.328,00 | - | | | USD 8.200,00 |
| | | 2007 | 97 | 1.079.529.255,55 | 80 | 82,5% | 879.361.755,55 | 9 | 9,3% | 200.167.500,00 | 8 | 8,2% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2008 | 68 | 70.504.021.234,00 | 32 | 47,1% | 69.078.736.603,00 | 29 | 42,6% | 1.425.284.631,00 | 6 | 8,8% | - | 1 | 1,5% | - | 69.078.736.603,00 |
| | | 2009 | 43 | 113.906.150,63 | 23 | 53,5% | 52.920.253,00 | 11 | 25,6% | 60.985.897,63 | 9 | 20,9% | - | - | 0,0% | - | 52.920.253,00 |
| | | 2009 | - | USD 203.600,00 | - | | USD 16.800,00 | - | | USD 87.100,00 | - | | USD 99.700,00 | - | | USD - | USD 16.800,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **530** | **250.861.146.522,53** | **340** | **64,2%** | **117.569.276.108,55** | **146** | **27,5%** | **14.814.401.928,63** | **30** | **5,7%** | **10.895.375.105,00** | **14** | **2,6%** | **107.582.093.380,35** | **71.846.922.675,00** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **USD 6.579.711,00** | | | **USD 20.200,00** | | | **USD 4.007.483,00** | | | **USD 2.552.028,00** | | | **USD -** | **USD 25.000,00** |
| | | 2010 | 23 | 8.694.040.338,81 | 19 | 82,6% | 1.530.977.257,81 | 4 | 17,4% | 7.163.063.081,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.538.340.057,81 |
| | | 2011 | 95 | 22.229.299.361,18 | 76 | 80,0% | 20.441.774.580,48 | 17 | 17,9% | 1.745.505.280,70 | 2 | 2,1% | - | - | 0,0% | 42.019.500,00 | 19.240.321.427,00 |
| | | 2012 | 168 | 42.023.243.599,54 | 94 | 56,0% | 36.308.960.578,24 | 72 | 42,9% | 5.647.721.213,30 | 2 | 1,2% | 37.275.000,00 | - | 0,0% | 29.286.808,00 | 8.928.902.991,64 |
| | | 2013 | 109 | 35.404.343.257,82 | 47 | 43,1% | 23.725.596.414,64 | 61 | 56,0% | 10.314.368.743,18 | - | 0,0% | - | 1 | 0,9% | 1.364.378.100,00 | 2.938.502.722,00 |
| | | 2014 | 97 | 22.572.308.825,58 | 48 | 49,5% | 15.837.306.930,46 | 48 | 49,5% | 6.735.001.895,12 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 13.514.459.669,57 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **492** | **130.923.235.382,93** | **284** | **57,7%** | **97.844.615.761,63** | **202** | **41,1%** | **31.605.660.213,30** | **5** | **1,0%** | **37.275.000,00** | **1** | **0,2%** | **1.435.684.408,00** | **46.160.526.868,02** |
| | | 2015 | 172 | 24.727.581.924,17 | 31 | 18,0% | 3.890.749.766,31 | 124 | 72,1% | 20.836.832.157,86 | 17 | 9,9% | - | - | 0,0% | - | 4.113.296.816,38 |
| | | 2015 | | USD 9.343.900,00 | | | USD - | | | USD 9.343.900,00 | | | USD - | | | USD - | |
| | | 2016 | 135 | 2.099.887.432,73 | 85 | 63,0% | 2.064.929.099,00 | 50 | 37,0% | 34.958.333,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 219.699.090,33 |
| | | 2017 | 71 | 2.379.255.641,85 | 51 | 71,8% | 1.384.932.641,19 | 20 | 28,2% | 994.323.000,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 726.060.245,71 |
| | | 2018 | 87 | 1.350.403.417,00 | 51 | 58,6% | 1.233.603.417,00 | 36 | 41,4% | 116.800.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.610.281.012,00 |
| | | 2018 | | USD 3.200,00 | | | USD 3.200,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | |
| | | 2019 | 66 | 3.252.437.624,00 | 33 | | 2.778.170.769,00 | 33 | 50,0% | 474.266.855,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.047.609.547,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **531** | **33.809.566.039,75** | **251** | **47,3%** | **11.352.385.692,50** | **263** | **49,5%** | **22.457.180.347,25** | **17** | **3,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.716.946.711,42** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **USD 9.347.100,00** | | | **USD 3.200,00** | | | **USD 9.343.900,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.553** | **415.593.947.945,21** | **875** | **56,3%** | **226.766.277.562,68** | **611** | **39,3%** | **68.877.242.489,18** | **52** | **3,3%** | **10.932.650.105,00** | **15** | **1,0%** | **109.017.777.788,35** | **127.724.396.254,44** |
| | | **Jumlah** | | **USD 15.926.811,00** | | | **USD 23.400,00** | | | **USD 13.351.383,00** | | | **USD 2.552.028,00** | | | **USD -** | **USD 25.000,00** |
| 77 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 2005 | 44 | 169.329.620,00 | 44 | 100,0% | 117.815.620,00 | - | 0,0% | 51.514.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 117.815.620,00 |
| | | 2006 | 13 | 89.214.878,00 | 13 | 100,0% | 89.214.878,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 89.214.878,00 |
| | | 2007 | 5 | - | 5 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2008 | 10 | 186.386.408,00 | 9 | 90,0% | 186.386.408,00 | 1 | 10,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 186.386.408,00 |
| | | 2009 | 17 | 392.377.000,00 | 16 | 94,1% | 372.334.500,00 | 1 | 5,9% | 20.042.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 112.744.500,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **89** | **837.307.906,00** | **87** | **97,8%** | **765.751.406,00** | **2** | **2,2%** | **71.556.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **506.161.406,00** |
| | | 2010 | 22 | 30.022.902.951,00 | 21 | 95,5% | 24.802.510.941,00 | 1 | 4,5% | 5.220.392.010,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 15.348.341.442,00 |
| | | 2011 | 116 | 907.178.741,00 | 107 | 92,2% | 873.864.520,00 | 5 | 4,3% | 33.314.221,00 | - | 0,0% | - | 4 | 3,4% | - | 546.713.120,00 |
| | | 2012 | 62 | 688.734.497,00 | 47 | 75,8% | 680.234.496,83 | 15 | 24,2% | 8.500.000,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 700.280.362,47 |
| | | 2013 | 115 | 2.216.831.527,35 | 66 | 57,4% | 2.216.831.527,35 | 49 | 42,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.989.106.764,35 |
| | | 2014 | 81 | 5.546.906.651,76 | 40 | 49,4% | 4.155.327.205,00 | 41 | 50,6% | 1.391.579.446,76 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.516.813.794,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **396** | **39.382.554.368,11** | **281** | **71,0%** | **32.728.768.690,18** | **111** | **28,0%** | **6.653.785.677,93** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **1,0%** | **-** | **23.101.255.482,82** |
| | | 2015 | 31 | 289.705.753,00 | 26 | 83,9% | 279.813.833,00 | 5 | 16,1% | 9.891.920,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 324.811.034,32 |
| | | 2016 | 79 | 2.107.853.297,38 | 65 | 82,3% | 1.298.471.496,00 | 14 | 17,7% | 809.381.801,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.346.159.728,35 |
| | | 2017 | 48 | 1.563.688.076,00 | 38 | 79,2% | 1.299.876.968,00 | 10 | 20,8% | 263.811.108,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.693.058.951,00 |
| | | 2018 | 23 | 746.847.228,00 | 16 | 69,6% | 400.463.636,00 | 7 | 30,4% | 346.383.592,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.237.812.456,00 |
| | | 2019 | 14 | 1.552.484.770,00 | 10 | 71,4% | 73.974.646,00 | 4 | 28,6% | 1.478.510.124,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 73.974.646,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **195** | **6.260.579.124,38** | **155** | **79,5%** | **3.352.600.579,00** | **40** | **20,5%** | **2.907.978.545,38** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.675.816.815,67** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **680** | **46.480.441.398,49** | **523** | **76,9%** | **36.847.120.675,18** | **153** | **22,5%** | **9.633.320.723,31** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **0,6%** | **-** | **28.283.233.704,49** |
| 78 | Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) | 2005 | 16 | 2.567.625.511,00 | 16 | 100,0% | 2.567.625.511,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.567.625.511,00 |
| | | 2005 | | EUR 29.600,00 | | | EUR 29.600,00 | | | EUR - | | | EUR - | | | EUR - | EUR 29.600,00 |
| | | 2006 | 31 | 136.901.240,00 | 31 | 100,0% | 136.901.240,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 585.005.432,93 |
| | | 2007 | 4 | - | 4 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2008 | 19 | 114.120.978,00 | 19 | 100,0% | 114.120.978,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 114.120.978,00 |
| | | 2009 | 21 | 4.357.254.936,96 | 21 | 100,0% | 4.357.254.936,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.363.178.405,96 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **91** | **7.175.902.665,96** | **91** | **100,0%** | **7.175.902.665,96** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.629.930.327,89** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **EUR 29.600,00** | | | **EUR 29.600,00** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR 29.600,00** |
| | | 2010 | 18 | - | 18 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2011 | 27 | 487.727.240,00 | 27 | 100,0% | 487.727.240,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2012 | 35 | 1.481.325.610,58 | 34 | 97,1% | 918.392.714,68 | 1 | 2,9% | 562.932.895,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 918.501.114,68 |
| | | 2013 | 55 | 10.038.790.892,90 | 55 | 100,0% | 10.038.790.892,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11.191.763.536,00 |
| | | 2014 | 49 | 107.963.446,61 | 49 | 100,0% | 107.963.446,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 107.963.446,61 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **184** | **12.115.807.190,09** | **183** | **99,5%** | **11.552.874.294,19** | **1** | **0,5%** | **562.932.895,90** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.218.228.097,29** |
| | | 2015 | 45 | 476.186.879,00 | 45 | 100,0% | 476.186.879,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 488.308.879,00 |
| | | 2016 | 35 | 1.587.337.490,47 | 33 | 94,3% | 1.501.121.881,92 | 2 | 5,7% | 86.215.608,55 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.429.288.043,92 |
| | | 2017 | 38 | 135.847.111,43 | 37 | 97,4% | 135.847.111,43 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 214.337.153,53 |
| | | 2018 | 33 | 332.793.943,00 | 30 | 90,9% | 314.793.943,00 | 3 | 9,1% | 18.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 409.447.975,16 |
| | | 2019 | 93 | 2.562.762.031,57 | 55 | 59,1% | 2.061.272.031,57 | 2 | 2,2% | 501.490.000,00 | 36 | 38,7% | - | - | 0,0% | - | 2.805.128.135,07 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **244** | **5.094.927.455,47** | **200** | **82,0%** | **4.489.221.846,92** | **8** | **3,3%** | **605.705.608,55** | **36** | **14,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.346.510.186,68** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **519** | **24.386.637.311,52** | **474** | **91,3%** | **23.217.998.807,07** | **9** | **1,7%** | **1.168.638.504,45** | **36** | **6,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **25.194.668.611,86** |
| | | **Jumlah** | | **EUR 29.600,00** | | | **EUR 29.600,00** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR 29.600,00** |
| 79 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) | 2008 | 20 | USD - | 13 | 65,0% | | 2 | 10,0% | | - | 0,0% | | 5 | 25,0% | | |
| | | 2009 | 39 | - | 35 | 89,7% | | 3 | 7,7% | | - | 0,0% | | 1 | 2,6% | | |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **59** | **-** | **48** | **81,4%** | **-** | **5** | **8,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6** | **10,2%** | **-** | **-** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2010 | 17 | 336.841.224,03 | 17 | 100,0% | 336.841.224,03 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 336.841.224,03 |
| | | 2011 | 13 | 575.030.217,23 | 13 | 100,0% | 575.030.217,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 575.030.217,23 |
| | | 2012 | 73 | 1.077.717.786,90 | 57 | 78,1% | 828.661.085,00 | 3 | 4,1% | 249.056.701,90 | 10 | 13,7% | - | 3 | 4,1% | - | 828.661.085,00 |
| | | 2013 | 40 | 6.320.297.443,00 | 30 | 75,0% | 3.378.969.595,00 | 8 | 20,0% | 2.941.327.848,00 | - | 0,0% | - | 2 | 5,0% | - | 3.206.249.595,00 |
| | | 2014 | 63 | 24.805.455.509,00 | 40 | 63,5% | 2.127.365.418,00 | 4 | 6,3% | 19.962.390.091,00 | 18 | 28,6% | - | 1 | 1,6% | 2.715.700.000,00 | 310.548.918,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **206** | **33.115.342.180,16** | **157** | **76,2%** | **7.246.867.539,26** | **15** | **7,3%** | **23.152.774.640,90** | **28** | **13,6%** | **-** | **6** | **2,9%** | **2.715.700.000,00** | **5.257.331.039,26** |
| | | 2015 | 42 | 834.509.600,00 | 34 | 81,0% | 834.509.600,00 | 2 | 4,8% | - | 3 | 7,1% | - | 3 | 7,1% | - | 1.697.388.700,00 |
| | | 2016 | 75 | 498.699.480,00 | 58 | 77,3% | 350.160.900,00 | 7 | 9,3% | 148.538.580,00 | 9 | 12,0% | - | 1 | 1,3% | - | 1.944.412.165,00 |
| | | 2017 | 18 | 42.651.518,00 | 17 | 94,4% | 42.651.518,00 | 1 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 144.335.671,00 |
| | | 2018 | 35 | 12.590.971,00 | 32 | 91,4% | 12.590.971,00 | 3 | 8,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 523.129.426,00 |
| | | 2019 | 17 | 76.197.228,00 | 14 | 82,4% | 76.197.228,00 | 3 | 17,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 131.105.872,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **187** | **1.464.648.797,00** | **155** | **82,9%** | **1.316.110.217,00** | **16** | **8,6%** | **148.538.580,00** | **12** | **6,4%** | **-** | **4** | **2,1%** | **-** | **4.440.371.834,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **452** | **34.579.990.977,16** | **360** | **79,6%** | **8.562.977.756,26** | **36** | **8,0%** | **23.301.313.220,90** | **40** | **8,8%** | **-** | **16** | **3,5%** | **2.715.700.000,00** | **9.697.702.873,26** |
| | | **Jumlah** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| 80 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2005 | 607 | 8.574.855.125,82 | 596 | 98,2% | 8.400.053.149,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11 | 1,8% | 174.801.976,45 | 8.330.327.334,35 |
| | | 2006 | 311 | 7.228.695.438,29 | 254 | 81,7% | 5.978.468.570,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 57 | 18,3% | 1.250.226.868,17 | 4.322.190.519,72 |
| | | 2007 | 493 | 11.604.398.173,98 | 339 | 68,8% | 11.447.491.893,71 | - | 0,0% | 28.629.800,27 | - | 0,0% | - | 154 | 31,2% | 128.276.480,00 | 12.069.083.323,71 |
| | | 2008 | 59 | 1.077.878.286,11 | 57 | 96,6% | 1.077.878.286,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 3,4% | - | 1.036.356.695,29 |
| | | 2009 | 69 | 3.237.741.075,30 | 35 | 50,7% | 734.915.268,94 | 26 | 37,7% | 2.502.825.806,36 | 7 | 10,1% | - | 1 | 1,4% | - | 851.544.831,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **1.539** | **31.723.568.099,50** | **1.281** | **83,2%** | **27.638.807.168,25** | **26** | **1,7%** | **2.531.455.606,63** | **7** | **0,5%** | **-** | **225** | **14,6%** | **1.553.305.324,62** | **26.609.502.704,07** |
| | | 2010 | 122 | 82.757.319.532,70 | 75 | 61,5% | 36.236.238.705,00 | 19 | 15,6% | 746.189.256,70 | 13 | 10,7% | - | 15 | 12,3% | 45.774.891.571,00 | 18.619.047.619,65 |
| | | 2011 | 172 | 180.693.327.777,61 | 104 | 60,5% | 124.933.416.143,54 | 53 | 30,8% | 49.902.200.866,54 | 10 | 5,8% | - | 5 | 2,9% | 5.857.710.767,53 | 70.296.494.335,55 |
| | | 2011 | | USD 59.943,66 | | | USD 58.121,70 | | | USD 1.821,96 | | | USD - | | | USD - | USD 58.121,70 |
| | | 2012 | 59 | 7.123.300.957,99 | 44 | 74,6% | 5.137.565.838,73 | 15 | 25,4% | 1.985.735.119,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.236.165.448,73 |
| | | 2013 | 281 | 236.788.877.674,96 | 171 | 60,9% | 153.987.694.306,22 | 95 | 33,8% | 72.722.928.866,67 | 6 | 2,1% | 1.565.968.377,00 | 9 | 3,2% | 8.512.286.125,07 | 83.241.093.275,24 |
| | | 2013 | | USD 58.327,15 | | | USD 8.150,15 | | | USD 50.177,00 | | | USD - | | | USD - | USD 7.150,15 |
| | | 2014 | 61 | 28.142.091.151,61 | 29 | 47,5% | 24.013.151.587,11 | 28 | 45,9% | 4.128.939.564,50 | 3 | 4,9% | - | 1 | 1,6% | - | 29.503.130.290,47 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **695** | **535.504.917.094,87** | **423** | **60,9%** | **344.308.066.580,60** | **210** | **30,2%** | **129.485.993.673,67** | **32** | **4,6%** | **1.565.968.377,00** | **30** | **4,3%** | **60.144.888.463,60** | **211.895.930.969,64** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **-** | **USD 118.270,81** | | | **USD 66.271,85** | | | **USD 51.998,96** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 65.271,85** |
| | | 2015 | 285 | 10.802.792.483,79 | 134 | 47,0% | 6.227.511.904,50 | 116 | 40,7% | 4.575.280.579,29 | 23 | 8,1% | - | 12 | 4,2% | - | 22.907.461.008,81 |
| | | 2015 | | PHP 331.456,25 | | | PHP 312.195,22 | | | PHP 19.261,03 | | | PHP - | | | PHP - | |
| | | 2016 | 158 | 11.997.573.553,60 | 51 | 32,3% | 8.898.317.823,60 | 69 | 43,7% | 3.098.765.730,00 | 37 | 23,4% | - | 1 | 0,6% | 490.000,00 | 14.320.095.580,64 |
| | | 2017 | 117 | 9.604.253.054,64 | 33 | 28,2% | 8.222.941.293,37 | 71 | 60,7% | 1.381.311.761,27 | 13 | 11,1% | - | - | 0,0% | - | 8.913.155.410,57 |
| | | 2018 | 123 | 1.640.689.202,83 | 31 | 25,2% | 1.462.503.078,62 | 80 | 65,0% | 178.186.124,21 | 10 | 8,1% | - | 2 | 1,6% | - | 2.647.070.441,95 |
| | | 2019 | 152 | 9.461.547.321,99 | 47 | 30,9% | 1.682.050.063,12 | 82 | 53,9% | 7.779.497.258,87 | 23 | 15,1% | - | - | 0,0% | - | 7.991.946.125,40 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **835** | **43.506.855.616,85** | **296** | **35,4%** | **26.493.324.163,21** | **418** | **50,1%** | **17.013.041.453,64** | **106** | **12,7%** | **-** | **15** | **1,8%** | **490.000,00** | **56.779.728.567,37** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **-** | **PHP 331.456,25** | | | **PHP 312.195,22** | | | **PHP 19.261,03** | | | **PHP -** | | | **PHP -** | **PHP -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **3.069** | **610.735.340.811,22** | **2.000** | **65,2%** | **398.440.197.912,06** | **654** | **21,3%** | **149.030.490.733,94** | **145** | **4,7%** | **1.565.968.377,00** | **270** | **8,8%** | **61.698.683.788,22** | **295.285.162.241,08** |
| | | **Jumlah** | | **USD 118.270,81** | | | **USD 66.271,85** | | | **USD 51.998,96** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 65.271,85** |
| | | **Jumlah** | | **PHP 331.456,25** | | | **PHP 312.195,22** | | | **PHP 19.261,03** | | | **PHP -** | | | **PHP -** | **PHP -** |
| 81 | Kementerian Pariwisata | 2005 | 39 | 1.514.302.459,00 | 36 | 92,3% | 1.514.302.459,00 | 3 | 7,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 520.908.670,00 |
| | | 2006 | 108 | 846.315.902,44 | 107 | 99,1% | 846.315.902,44 | 1 | 0,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 741.608.402,44 |
| | | 2007 | 74 | 1.987.150.361,99 | 65 | 87,8% | 1.987.150.361,99 | 6 | 8,1% | - | 3 | 4,1% | - | - | 0,0% | - | 272.953.426,72 |
| | | 2008 | 8 | 15.000.000,00 | 4 | 50,0% | 15.000.000,00 | 2 | 25,0% | - | 2 | 25,0% | - | - | 0,0% | - | 15.000.000,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2009 | 37 | 421.191.573,70 | 25 | 67,6% | 421.191.573,70 | 5 | 13,5% | - | 7 | 18,9% | - | - | 0,0% | - | | 421.191.573,70 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **266** | **4.783.960.297,13** | **237** | **89,1%** | **4.783.960.297,13** | **17** | **6,4%** | - | **12** | **4,5%** | - | **-** | **0,0%** | - | | **1.971.662.072,86** |
| | | 2010 | 49 | 642.286.259,84 | 29 | 59,2% | 642.286.259,84 | 9 | 18,4% | - | 11 | 22,4% | - | - | 0,0% | - | | 530.577.681,00 |
| | | 2011 | 77 | 2.674.173.631,56 | 41 | 53,2% | 2.674.173.631,56 | 23 | 29,9% | - | 13 | 16,9% | - | - | 0,0% | - | | 2.674.173.633,21 |
| | | 2012 | 111 | 19.688.824.788,15 | 48 | 43,2% | 5.202.469.285,17 | 63 | 56,8% | 14.486.355.502,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 5.925.236.637,17 |
| | | 2013 | 58 | 21.024.607.413,92 | 35 | 60,3% | 6.608.339.632,06 | 21 | 36,2% | 13.866.211.031,86 | 2 | 3,4% | 550.056.750,00 | - | 0,0% | - | | 6.646.993.152,06 |
| | | 2014 | 92 | 6.510.708.761,33 | 37 | 40,2% | 3.252.900.927,17 | 46 | 50,0% | 3.257.807.834,16 | 9 | 9,8% | - | - | 0,0% | - | | 5.305.299.540,17 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **387** | **50.540.600.854,80** | **190** | **49,1%** | **18.380.169.735,80** | **162** | **41,9%** | **31.610.374.369,00** | **35** | **9,0%** | **550.056.750,00** | **-** | **0,0%** | - | | **21.082.280.643,61** |
| | | 2015 | 87 | 13.879.717.424,67 | 24 | 27,6% | 7.597.552.325,90 | 56 | 64,4% | 6.282.165.098,77 | 7 | 8,0% | - | - | 0,0% | - | | 7.772.541.910,90 |
| | | 2015 | | USD 13.153,00 | | | USD 5.087,70 | | | USD 8.065,30 | | | USD - | | | USD - | | USD 4.899,60 |
| | | 2016 | 163 | 7.880.094.448,80 | 82 | 50,3% | 3.059.992.575,17 | 79 | 48,5% | 4.820.101.873,63 | 2 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | | 9.063.439.721,20 |
| | | 2017 | 58 | 11.807.932.230,62 | 23 | 39,7% | 1.733.543.414,77 | 35 | 60,3% | 10.074.388.815,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 10.751.861.462,63 |
| | | 2018 | 61 | 9.237.568.181,00 | 31 | 50,8% | 3.877.344.896,00 | 25 | 41,0% | 5.360.223.285,00 | 5 | 8,2% | - | - | 0,0% | - | | 23.981.609.052,00 |
| | | 2019 | 34 | 5.547.088.051,00 | 19 | 55,9% | 3.198.093.840,00 | 15 | 44,1% | 2.348.994.211,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 6.535.306.338,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **403** | **48.352.400.336,09** | **179** | **44,4%** | **19.466.527.051,84** | **210** | **52,1%** | **28.885.873.284,25** | **14** | **3,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **58.104.758.484,73** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **USD 13.153,00** | | | **USD 5.087,70** | | | **USD 8.065,30** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD 4.899,60** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.056** | **103.676.961.488,02** | **606** | **57,4%** | **42.630.657.084,77** | **389** | **36,8%** | **60.496.247.653,25** | **61** | **5,8%** | **550.056.750,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **81.158.701.201,20** |
| | | **Jumlah** | **-** | **USD 13.153,00** | | | **USD 5.087,70** | | | **USD 8.065,30** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD 4.899,60** |
| 82 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 2005 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 3 | 1.106.263.100,00 | 3 | 100,0% | 1.106.263.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.106.263.100,00 |
| | | 2007 | 9 | - | 8 | 88,9% | | - | 0,0% | | 1 | 11,1% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2008 | 5 | 291.000.000,00 | 4 | 80,0% | 291.000.000,00 | 1 | 20,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | 2009 | 27 | 1.549.393.372,00 | 22 | 81,5% | 853.252.567,00 | 4 | 14,8% | 696.140.805,00 | 1 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | | 25.154.000,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **44** | **2.946.656.472,00** | **37** | **84,1%** | **2.250.515.667,00** | **5** | **11,4%** | **696.140.805,00** | **2** | **4,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.131.417.100,00** |
| | | 2010 | 6 | 1.674.741.694,00 | 5 | 83,3% | 1.674.741.694,00 | 1 | 16,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.861.561.125,00 |
| | | 2011 | 17 | 17.812.092.087,00 | 6 | 35,3% | 9.903.137.188,00 | 5 | 29,4% | 7.346.710.099,00 | 6 | 35,3% | 562.244.800,00 | - | 0,0% | - | | 9.903.137.188,00 |
| | | 2012 | 165 | 66.893.010.456,02 | 77 | 46,7% | 21.417.446.776,90 | 63 | 38,2% | 39.843.958.389,87 | 25 | 15,2% | 5.631.605.289,25 | - | 0,0% | - | | 22.689.941.621,47 |
| | | 2013 | 124 | 174.068.451.477,54 | 100 | 80,6% | 160.589.011.107,00 | 24 | 19,4% | 13.479.440.370,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 80.033.950.592,00 |
| | | 2013 | - | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | USD - |
| | | 2014 | 34 | 276.401.185.338,88 | 25 | 73,5% | 229.417.265.088,92 | 9 | 26,5% | 46.983.920.249,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.023.456.133,92 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **346** | **536.849.481.053,44** | **213** | **61,6%** | **423.001.601.854,82** | **102** | **29,5%** | **107.654.029.109,37** | **31** | **9,0%** | **6.193.850.089,25** | **-** | **0,0%** | **-** | | **118.512.046.660,39** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **-** | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD -** |
| | | 2015 | 67 | 3.869.852.680,22 | 41 | 61,2% | 1.425.679.142,00 | 24 | 35,8% | 2.444.173.538,22 | 2 | 3,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.241.829.369,00 |
| | | 2016 | 134 | 59.762.594.292,94 | 48 | 35,8% | 35.855.519.491,23 | 85 | 63,4% | 23.907.074.801,71 | 1 | 0,7% | - | - | 0,0% | - | | 36.090.050.650,44 |
| | | 2017 | 123 | 54.981.037.652,37 | 61 | 49,6% | 10.424.079.321,43 | 55 | 44,7% | 44.556.958.330,94 | 7 | 5,7% | - | - | 0,0% | - | | 39.690.216.049,43 |
| | | 2018 | 76 | 13.232.804.642,00 | 47 | 61,8% | 2.054.207.096,00 | 28 | 36,8% | 11.178.597.546,00 | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | | 5.232.872.593,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 108 | 44.126.642.199,00 | 47 | 43,5% | 27.733.589.900,00 | 61 | 56,5% | 16.393.052.299,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 43.669.838.218,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **508** | **175.972.931.466,53** | **244** | **48,0%** | **77.493.074.950,66** | **253** | **49,8%** | **98.479.856.515,87** | **11** | **2,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **125.924.806.879,87** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **898** | **715.769.068.991,97** | **494** | **55,0%** | **502.745.192.472,48** | **360** | **40,1%** | **206.830.026.430,24** | **44** | **4,9%** | **6.193.850.089,25** | **-** | **0,0%** | **-** | | **245.568.270.640,26** |
| | | **Jumlah** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD -** |
| 83 | Perpustakaan Nasional | 2005 | 28 | 94.649.896,00 | 27 | 96,4% | 94.649.896,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 3,6% | - | | 94.649.896,00 |
| | | 2006 | 12 | - | 12 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2007 | 7 | - | 7 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2008 | 33 | 1.613.934.823,00 | 33 | 100,0% | 1.613.934.823,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.613.934.823,00 |
| | | 2009 | 7 | 458.082.424,00 | 5 | 71,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 28,6% | 458.082.424,00 | | |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **87** | **2.166.667.143,00** | **84** | **96,6%** | **1.708.584.719,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **3,4%** | **458.082.424,00** | | **1.708.584.719,00** |
| | | 2010 | 9 | 3.600.000,00 | 9 | 100,0% | 3.600.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.600.000,00 |
| | | 2011 | 8 | 47.617.425,00 | 8 | 100,0% | 47.617.425,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 47.617.425,00 |
| | | 2012 | 8 | 82.816.677,56 | 8 | 100,0% | 82.816.677,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 82.816.677,56 |
| | | 2013 | 22 | 349.922.098,00 | 22 | 100,0% | 349.922.098,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 349.922.098,00 |
| | | 2014 | 35 | - | 35 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 192.613.545,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **82** | **483.956.200,56** | **82** | **100,0%** | **483.956.200,56** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **676.569.745,56** |
| | | 2015 | 63 | 907.444.571,00 | 54 | 85,7% | 907.444.571,00 | 8 | 12,7% | - | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | | 907.444.571,00 |
| | | 2016 | 40 | 436.972.172,73 | 30 | 75,0% | 366.874.044,63 | 8 | 20,0% | 70.098.128,10 | 2 | 5,0% | - | - | 0,0% | - | | 366.874.044,63 |
| | | 2017 | 20 | 1.309.176.999,01 | 16 | 80,0% | 1.309.176.999,01 | 4 | 20,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.667.488.617,07 |
| | | 2018 | 50 | 1.410.784.309,00 | 32 | 64,0% | 1.171.044.621,00 | 18 | 36,0% | 239.739.688,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.306.200.744,00 |
| | | 2019 | 39 | 1.078.975.859,00 | 28 | 71,8% | 714.751.459,00 | 9 | 23,1% | 306.192.250,00 | 2 | 5,1% | 58.032.150,00 | - | 0,0% | - | | 714.751.459,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **212** | **5.143.353.910,74** | **160** | **75,5%** | **4.469.291.694,64** | **47** | **22,2%** | **616.030.066,10** | **5** | **2,4%** | **58.032.150,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **5.962.759.435,70** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **381** | **7.793.977.254,30** | **326** | **85,6%** | **6.661.832.614,20** | **47** | **12,3%** | **616.030.066,10** | **5** | **1,3%** | **58.032.150,00** | **3** | **0,8%** | **458.082.424,00** | | **8.347.913.900,26** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 84 | Badan Ekonomi Kreatif | 2015 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | 73 | 1.717.668.264,00 | 59 | 80,8% | 1.710.633.264,00 | 14 | 19,2% | 7.035.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.147.219.053,00 |
| | | 2018 | 47 | 647.739.979,00 | 32 | 68,1% | 645.963.624,00 | 15 | 31,9% | 1.776.355,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 841.658.649,00 |
| | | 2019 | 31 | 1.715.406.681,00 | 23 | 74,2% | 1.339.759.165,00 | 8 | 25,8% | 375.647.516,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.797.769.060,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **151** | **4.080.814.924,00** | **114** | **75,5%** | **3.696.356.053,00** | **37** | **24,5%** | **384.458.871,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.786.646.762,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **151** | **4.080.814.924,00** | **114** | **75,5%** | **3.696.356.053,00** | **37** | **24,5%** | **384.458.871,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.786.646.762,00** |
| 85 | Kementerian Keuangan | 2005 | 459 | 1.973.199.708,00 | 371 | 80,8% | 1.522.125.882,00 | 77 | 16,8% | 451.073.826,00 | - | 0,0% | - | 11 | 2,4% | - | 576.582.357,00 |
| | | 2006 | 406 | 50.075.590.000,00 | 391 | 96,3% | 30.539.240.000,00 | 12 | 3,0% | 19.435.210.000,00 | - | 0,0% | - | 3 | 0,7% | 101.140.000,00 | 30.539.240.000,00 |
| | | 2007 | 645 | 2.650.499.561.216,06 | 634 | 98,3% | 2.638.171.868.065,26 | 5 | 0,8% | 12.327.693.150,80 | 4 | 0,6% | - | 2 | 0,3% | - | 6.315.078.738.907,46 |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | USD 14.910.762,00 |
| | | 2008 | 352 | 19.155.211.432,15 | 323 | 91,8% | 19.146.661.432,15 | 24 | 6,8% | 8.550.000,00 | - | 0,0% | - | 5 | 1,4% | - | 2.556.699.083,64 |
| | | 2009 | 544 | 253.212.697.514,36 | 485 | 89,2% | 50.102.818.437,11 | 14 | 2,6% | 203.109.879.077,25 | 43 | 7,9% | - | 2 | 0,4% | - | 7.806.789.114,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **2.406** | **2.974.916.259.870,57** | **2.204** | **91,6%** | **2.739.482.713.816,52** | **132** | **5,5%** | **235.332.406.054,05** | **47** | **2,0%** | **-** | **23** | **1,0%** | **101.140.000,00** | **6.356.558.049.462,10** |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 14.910.762,00** |
| | | 2010 | 1.087 | 2.523.037.961.302,64 | 885 | 81,4% | 2.238.646.940.584,49 | 89 | 8,2% | 150.103.876.752,49 | 113 | 10,4% | 134.287.143.965,66 | - | 0,0% | - | 1.818.584.275.497,02 |
| | | 2011 | 1.170 | 934.524.211.246,49 | 601 | 51,4% | 884.792.051.154,36 | 35 | 3,0% | 23.955.809.406,56 | 529 | 45,2% | 23.839.865.710,15 | 5 | 0,4% | 1.936.484.975,42 | 1.679.932.237.182,09 |
| | | 2011 | - | USD 40.450.810,43 | - | | USD 202.284,69 | - | | USD 40.248.525,74 | - | | USD - | - | | USD - | USD - |
| | | 2012 | 715 | 268.037.921.446,08 | 490 | 68,5% | 239.026.236.147,62 | 26 | 3,6% | 27.409.375.298,46 | 174 | 24,3% | - | 25 | 3,5% | 1.602.310.000,00 | 961.506.967.325,29 |
| | | 2012 | - | USD 245,40 | - | | USD 245,40 | - | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | USD - |
| | | 2013 | 434 | 2.516.181.644.961,87 | 375 | 86,4% | 2.481.892.627.929,79 | 51 | 11,8% | 34.289.017.032,08 | - | 0,0% | - | 8 | 1,8% | - | 565.185.580.204,20 |
| | | 2013 | | USD 84,00 | | | USD 84,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2013 | | EUR 824,78 | | | EUR 824,78 | | | EUR - | | | EUR - | | | EUR - | EUR - |
| | | 2014 | 877 | 2.503.227.611.326,33 | 764 | 87,1% | 704.437.477.460,16 | 72 | 8,2% | 1.460.056.595.106,17 | 33 | 3,8% | 709.706.408,00 | 8 | 0,9% | 338.023.832.352,00 | 10.343.129.520.403,90 |
| | | 2014 | - | USD - | - | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | USD 360.889.989,12 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **4.283** | **8.745.009.350.283,41** | **3.115** | **72,7%** | **6.548.795.333.276,42** | **273** | **6,4%** | **1.695.814.673.595,76** | **849** | **19,8%** | **158.836.716.083,81** | **46** | **1,1%** | **341.562.627.327,42** | **15.368.338.580.612,50** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **USD 40.451.139,83** | | | **USD 202.614,09** | | | **USD 40.248.525,74** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 360.889.989,12** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **EUR 824,78** | | | **EUR 824,78** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR -** |
| | | 2015 | 654 | 4.767.258.092.574,75 | 576 | 88,1% | 821.422.887.117,09 | 77 | 11,8% | 3.846.283.014.551,46 | - | 0,0% | - | 1 | 0,2% | 99.552.190.906,20 | 213.741.535.985,64 |
| | | 2016 | 218 | 3.599.108.540.486,15 | 177 | 81,2% | 719.471.786.710,69 | 35 | 16,1% | 1.568.847.172.878,46 | 4 | 1,8% | 1.310.789.580.897,00 | 2 | 0,9% | - | 8.131.608.872,73 |
| | | 2016 | - | USD - | - | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | USD - |
| | | 2017 | 351 | 1.015.981.923.519,33 | 296 | 84,3% | 861.896.579.372,33 | 54 | 15,4% | 154.085.344.147,00 | - | 0,0% | - | 1 | 0,3% | - | 290.291.200.620,00 |
| | | 2017 | - | USD 31.620.791,00 | - | | USD 31.620.791,00 | - | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | USD - |
| | | 2018 | 406 | 6.003.663.662,35 | 280 | 69,0% | 3.981.327.397,00 | 124 | 30,5% | 2.022.336.265,35 | 2 | 0,5% | - | - | 0,0% | - | 1.218.317.933,00 |
| | | 2018 | - | USD 9.055,67 | - | | USD 9.055,67 | - | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | USD 9.055,67 |
| | | 2019 | 356 | 104.416.096.667,96 | 135 | 37,9% | 12.536.587.392,45 | 215 | 60,4% | 91.879.509.275,51 | 6 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 347.276.540.642,45 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **1.985** | **9.492.768.316.910,54** | **1.464** | **73,8%** | **2.419.309.167.989,56** | **505** | **25,4%** | **5.663.117.377.117,78** | **12** | **0,6%** | **1.310.789.580.897,00** | **4** | **0,2%** | **99.552.190.906,20** | **860.659.204.053,82** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **USD 31.629.846,67** | | | **USD 31.629.846,67** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 9.055,67** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **8.674** | **21.212.693.927.064,50** | **6.783** | **78,2%** | **11.707.587.215.082,50** | **910** | **10,5%** | **7.594.264.456.767,59** | **908** | **10,5%** | **1.469.626.296.980,81** | **73** | **0,8%** | **441.215.958.233,62** | **22.585.555.834.128,50** |
| | | **Jumlah** | | **USD 72.080.986,50** | | | **USD 31.832.460,76** | | | **USD 40.248.525,74** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 375.809.806,79** |
| | | **Jumlah** | | **EUR 824,78** | | | **EUR 824,78** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR -** |
| 86 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 10 | - | 10 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2007 | 10 | 289.050.000,00 | 10 | 100,0% | 289.050.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 289.050.000,00 |
| | | 2008 | 4 | - | 4 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2009 | 15 | 733.689.000,00 | 13 | 86,7% | 558.689.000,00 | 1 | 6,7% | - | - | 0,0% | - | 1 | 6,7% | 175.000.000,00 | 335.303.499,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **39** | **1.022.739.000,00** | **37** | **94,9%** | **847.739.000,00** | **1** | **2,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,6%** | **175.000.000,00** | **624.353.499,00** |
| | | 2010 | 35 | 404.535.178,98 | 28 | 80,0% | 404.535.178,98 | 5 | 14,3% | - | 2 | 5,7% | - | - | 0,0% | - | 373.815.178,98 |
| | | 2011 | 22 | 80.464.372,64 | 21 | 95,5% | 80.464.372,64 | 1 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 259.584.203,64 |
| | | 2012 | 13 | 5.800.000,00 | 12 | 92,3% | 5.800.000,00 | 1 | 7,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 12.862.700,00 |
| | | 2013 | 11 | 13.832.060,00 | 11 | 100,0% | 13.832.060,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 79.550.085,55 |
| | | 2014 | 27 | 45.000,00 | 27 | 100,0% | 45.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 131.712.250,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **108** | **504.676.611,62** | **99** | **91,7%** | **504.676.611,62** | **7** | **6,5%** | **-** | **2** | **1,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **857.524.418,17** |
| | | 2015 | 29 | 566.361.086,81 | 24 | 82,8% | 566.361.086,81 | 5 | 17,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 566.361.086,81 |
| | | 2016 | 57 | 40.554.375,00 | 28 | 49,1% | 40.554.375,00 | 29 | 50,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 409.167.327,64 |
| | | 2017 | 16 | 2.261.116.000,00 | 9 | 56,3% | 2.261.116.000,00 | 7 | 43,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.261.116.000,00 |
| | | 2018 | 29 | - | 18 | 62,1% | | 11 | 37,9% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 154.281.400,00 |
| | | 2019 | 23 | 536.992.652,40 | 15 | 65,2% | 476.897.718,40 | 8 | 34,8% | 60.094.934,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 502.529.427,40 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **154** | **3.405.024.114,21** | **94** | **61,0%** | **3.344.929.180,21** | **60** | **39,0%** | **60.094.934,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.893.455.241,85** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **301** | **4.932.439.725,83** | **230** | **76,4%** | **4.697.344.791,83** | **68** | **22,6%** | **60.094.934,00** | **2** | **0,7%** | **-** | **1** | **0,3%** | **175.000.000,00** | **5.375.333.159,02** |
| 87 | Badan SAR Nasional | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2011 | 19 | 1.514.597.201,00 | 19 | 100,0% | 1.514.597.201,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.514.597.201,00 |
| | | 2012 | 18 | - | 17 | 94,4% | | 1 | 5,6% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2013 | 11 | 23.388.240,00 | 10 | 90,9% | 23.388.240,00 | 1 | 9,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 923.861.117,50 |
| | | 2014 | 20 | 1.482.076.413,37 | 20 | 100,0% | 1.482.076.413,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.041.184.939,14 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **68** | **3.020.061.854,37** | **66** | **97,1%** | **3.020.061.854,37** | **2** | **2,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **4.479.643.257,64** |
| | | 2015 | 21 | 164.677.449,14 | 21 | 100,0% | 164.677.449,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 839.682.964,14 |
| | | 2016 | 47 | 717.995.178,73 | 45 | 95,7% | 717.995.178,73 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,1% | - | | 2.430.565.049,73 |
| | | 2017 | 28 | 6.012.821.495,45 | 27 | 96,4% | 6.012.821.495,45 | 1 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 389.652.645,45 |
| | | 2018 | 32 | 777.079.732,73 | 31 | 96,9% | 777.079.732,73 | 1 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.081.201.861,73 |
| | | 2019 | 31 | 35.018.997.521,50 | 30 | 96,8% | 34.663.719.118,50 | 1 | 3,2% | 355.278.403,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.099.065.649,72 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **159** | **42.691.571.377,55** | **154** | **96,9%** | **42.336.292.974,55** | **4** | **2,5%** | **355.278.403,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,6%** | **-** | | **5.840.168.170,77** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **227** | **45.711.633.231,92** | **220** | **96,9%** | **45.356.354.828,92** | **6** | **2,6%** | **355.278.403,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,4%** | **-** | | **10.319.811.428,41** |
| 88 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 2005 | 5 | - | 5 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2006 | 13 | - | 13 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2007 | 8 | - | 8 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2008 | 6 | 46.002.000,00 | 6 | 100,0% | 46.002.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 46.002.000,00 |
| | | 2009 | 12 | 72.190.486,34 | 12 | 100,0% | 72.190.486,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 72.190.486,34 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **44** | **118.192.486,34** | **44** | **100,0%** | **118.192.486,34** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **118.192.486,34** |
| | | 2010 | 35 | 810.682.653,56 | 33 | 94,3% | 775.532.043,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 5,7% | 35.150.610,56 | | 775.532.043,00 |
| | | 2011 | 13 | 163.058.847,00 | 12 | 92,3% | 119.160.818,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 7,7% | 43.898.029,00 | | 110.199.618,00 |
| | | 2012 | 18 | 271.423.034,00 | 18 | 100,0% | 271.423.034,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 37.766.858,00 |
| | | 2013 | 43 | 712.919.600,81 | 42 | 97,7% | 674.825.980,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,3% | 38.093.620,00 | | 674.825.980,81 |
| | | 2014 | 51 | 34.586.675,00 | 51 | 100,0% | 34.586.675,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 737.856.828,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **160** | **1.992.670.810,37** | **156** | **97,5%** | **1.875.528.550,81** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **2,5%** | **117.142.259,56** | | **2.336.181.327,81** |
| | | 2015 | 85 | 1.199.629.704,09 | 84 | 98,8% | 1.130.949.704,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,2% | 68.680.000,00 | | 509.309.784,09 |
| | | 2016 | 63 | 341.738.000,00 | 62 | 98,4% | 289.803.000,00 | 1 | 1,6% | 51.935.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.129.615.496,15 |
| | | 2017 | 60 | 1.383.197.250,00 | 51 | 85,0% | 932.281.000,00 | 9 | 15,0% | 450.916.250,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 920.209.969,00 |
| | | 2018 | 18 | 125.416.929,00 | 16 | 88,9% | 125.416.929,00 | 2 | 11,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 447.441.594,00 |
| | | 2019 | 31 | 178.424.542,00 | 30 | 96,8% | 178.424.542,00 | 1 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 444.899.266,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **257** | **3.228.406.425,09** | **243** | **94,6%** | **2.656.875.175,09** | **13** | **5,1%** | **502.851.250,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,4%** | **68.680.000,00** | | **3.451.476.109,24** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **461** | **5.339.269.721,80** | **443** | **96,1%** | **4.650.596.212,24** | **13** | **2,8%** | **502.851.250,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **1,1%** | **185.822.259,56** | | **5.905.849.923,39** |
| 89 | Badan Pusat Statistik | 2005 | 8 | - | 8 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2006 | 23 | - | 23 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2007 | 5 | - | 5 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | 2008 | 13 | - | 13 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 865.157.064,00 |
| | | 2009 | 21 | 437.714.721,35 | 19 | 90,5% | 107.294.428,35 | - | 0,0% | 328.820.293,00 | - | 0,0% | - | 2 | 9,5% | 1.600.000,00 | | 478.583.756,35 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **70** | **437.714.721,35** | **68** | **97,1%** | **107.294.428,35** | **-** | **0,0%** | **328.820.293,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **2,9%** | **1.600.000,00** | | **1.343.740.820,35** |
| | | 2010 | 14 | 103.476.577,65 | 14 | 100,0% | 103.476.577,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 103.476.577,65 |
| | | 2011 | 26 | 36.865.000,00 | 24 | 92,3% | 21.065.000,00 | - | 0,0% | 15.800.000,00 | - | 0,0% | - | 2 | 7,7% | - | | 170.299.779,00 |
| | | 2012 | 74 | 1.831.116.862,20 | 71 | 95,9% | 1.626.517.559,00 | 3 | 4,1% | 204.599.303,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.659.559.884,00 |
| | | 2013 | 14 | 423.402.408,57 | 14 | 100,0% | 67.402.408,57 | - | 0,0% | 356.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 71.533.008,57 |
| | | 2014 | 55 | 320.400.242,99 | 46 | 83,6% | 278.164.426,95 | 8 | 14,5% | 42.235.816,04 | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | - | | 278.164.426,95 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **183** | **2.715.261.091,41** | **169** | **92,3%** | **2.096.625.972,17** | **11** | **6,0%** | **618.635.119,24** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **1,6%** | **-** | | **2.283.033.676,17** |
| | | 2015 | 43 | 1.203.516.477,05 | 38 | 88,4% | - | 5 | 11,6% | 1.203.516.477,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 763.297.846,54 |
| | | 2016 | 97 | 3.003.588.846,15 | 45 | 46,4% | 7.960.796,00 | 52 | 53,6% | 2.995.628.050,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 159.585.263,46 |
| | | 2016 | | USD 45.262,55 | | | USD - | | | USD 45.262,55 | | | USD - | | | USD - | | |
| | | 2017 | 42 | - | 23 | 54,8% | | 19 | 45,2% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 23.560.080,00 |
| | | 2018 | 47 | 988.012.000,00 | 19 | 40,4% | 166.194.000,00 | 28 | 59,6% | 821.818.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 235.030.000,00 |
| | | 2018 | | USD 171.574,91 | | | USD - | | | USD 171.574,91 | | | USD - | | | USD - | | |
| | | 2019 | 27 | 3.292.844.338,22 | 11 | 40,7% | 2.896.718.484,93 | 14 | 51,9% | 396.125.853,29 | 2 | 7,4% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **256** | **8.487.961.661,42** | **136** | **53,1%** | **3.070.873.280,93** | **118** | **46,1%** | **5.417.088.380,49** | **2** | **0,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.181.473.190,00** |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | | **USD 216.837,46** | | | **USD -** | | | **USD 216.837,46** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **509** | **11.640.937.474,18** | **373** | **73,3%** | **5.274.793.681,45** | **129** | **25,3%** | **6.364.543.792,73** | **2** | **0,4%** | **-** | **5** | **1,0%** | **1.600.000,00** | | **4.808.247.686,52** |
| | | **Jumlah** | | **USD 216.837,46** | | | **USD -** | | | **USD 216.837,46** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD -** |
| 90 | Badan Pemeriksa Keuangan | 2005 | 14 | - | 14 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2006 | 12 | - | 12 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 25 | - | 25 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **51** | **-** | **51** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| | | 2010 | 28 | 71.301.500,00 | 28 | 100,0% | 71.301.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 71.326.500,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2011 | 17 | - | 17 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2012 | 41 | - | 41 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2013 | 20 | - | 20 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2014 | 26 | 450.000,00 | 26 | 100,0% | 450.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 450.000,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **132** | **71.751.500,00** | **132** | **100,0%** | **71.751.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **71.776.500,00** |
| | | 2015 | 26 | 5.552.200,00 | 26 | 100,0% | 5.552.200,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 5.552.200,00 |
| | | 2016 | 24 | - | 24 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2017 | 16 | - | 16 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2018 | 12 | - | 11 | 91,7% | - | 1 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2019 | 16 | 5.816.000,00 | 15 | 93,8% | 5.816.000,00 | 1 | 6,3% | | | 0,0% | | | 0,0% | | | 5.816.000,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **94** | **11.368.200,00** | **92** | **97,9%** | **11.368.200,00** | **2** | **2,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **11.368.200,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **277** | **83.119.700,00** | **275** | **99,3%** | **83.119.700,00** | **2** | **0,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **83.144.700,00** |
| 91 | Lembaga Kebijakan | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | Pengadaan Barang/Jasa | 2011 | 24 | 377.300.000,00 | 24 | 100,0% | 377.300.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 377.300.000,00 |
| | Pemerintah (LKPP) | 2012 | 24 | - | 24 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2013 | 24 | 56.000.000,00 | 24 | 100,0% | 56.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 821.271.373,00 |
| | | 2014 | 12 | 120.532.500,00 | 12 | 100,0% | 120.532.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 45.423.500,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **84** | **553.832.500,00** | **84** | **100,0%** | **553.832.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.243.994.873,00** |
| | | 2015 | 54 | - | 31 | 57,4% | | 23 | 42,6% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 172.911.161,00 |
| | | 2016 | 28 | 406.502.423,00 | 26 | 92,9% | 406.502.423,00 | 2 | 7,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 535.512.432,00 |
| | | 2017 | 31 | 34.883.219,80 | 11 | 35,5% | 34.883.219,80 | 20 | 64,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 34.883.219,80 |
| | | 2018 | 25 | - | 14 | 56,0% | | 11 | 44,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2019 | 2 | - | 2 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **140** | **441.385.642,80** | **84** | **60,0%** | **441.385.642,80** | **56** | **40,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **743.306.812,80** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **224** | **995.218.142,80** | **168** | **75,0%** | **995.218.142,80** | **56** | **25,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.987.301.685,80** |
| 92 | Kemenko Bidang | 2005 | 17 | 1.390.000,00 | 17 | 100,0% | 1.390.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.390.000,00 |
| | Pembangunan Manusia dan | 2006 | 11 | 118.098.860.611,00 | 6 | 54,5% | 109.004.369.647,00 | 5 | 45,5% | 9.094.490.964,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 109.004.369.647,00 |
| | Kebudayaan | 2007 | 9 | 9.106.865.764,00 | 5 | 55,6% | 12.374.800,00 | 4 | 44,4% | 9.094.490.964,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 12.374.800,00 |
| | | 2008 | 23 | 5.450.916.883,00 | 10 | 43,5% | 2.144.972.822,00 | 8 | 34,8% | 2.736.304.061,00 | 5 | 21,7% | 569.640.000,00 | - | 0,0% | - | | 2.144.972.822,00 |
| | | 2009 | 31 | 65.266.815.722,05 | 7 | | 17.248.801.000,00 | 12 | 38,7% | 47.888.014.722,05 | 12 | 38,7% | 130.000.000,00 | - | 0,0% | - | | 17.248.801.000,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **91** | **197.924.848.980,05** | **45** | **49,5%** | **128.411.908.269,00** | **29** | **31,9%** | **68.813.300.711,05** | **17** | **18,7%** | **699.640.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **128.411.908.269,00** |
| | | 2010 | 17 | 234.485.201,00 | 7 | 41,2% | 234.485.201,00 | 2 | 11,8% | - | 8 | 47,1% | - | - | 0,0% | - | | 4.114.472.838,00 |
| | | 2011 | 7 | 870.568.450,00 | 2 | 28,6% | 147.987.350,00 | 4 | 57,1% | 722.581.100,00 | 1 | 14,3% | - | - | 0,0% | - | | 91.387.850,00 |
| | | 2012 | 23 | 707.985.878,39 | 9 | 39,1% | 484.345.047,00 | 4 | 17,4% | 154.344.182,00 | 10 | 43,5% | 69.296.649,39 | - | 0,0% | - | | 482.445.047,00 |
| | | 2012 | | USD 51,60 | | | USD 51,60 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | USD 51,60 |
| | | 2013 | 60 | 436.711.153,00 | 21 | 35,0% | 119.412.838,00 | 15 | 25,0% | 190.885.907,00 | 24 | 40,0% | 126.412.408,00 | - | 0,0% | - | | 119.412.838,00 |
| | | 2014 | 32 | 1.245.752.569,99 | 9 | 28,1% | 242.104.322,00 | 20 | 62,5% | 1.003.648.247,99 | 3 | 9,4% | - | - | 0,0% | - | | 242.116.642,00 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **139** | **3.495.503.252,38** | **48** | **34,5%** | **1.228.334.758,00** | **45** | **32,4%** | **2.071.459.436,99** | **46** | **33,1%** | **195.709.057,39** | **-** | **0,0%** | **-** | | **5.049.835.215,00** |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | | **USD 51,60** | | | **USD 51,60** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD 51,60** |
| | | 2015 | 171 | 719.313.101,92 | 28 | 16,4% | 683.305.517,00 | 25 | 14,6% | 36.007.584,92 | 118 | 69,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.660.304.217,00 |
| | | 2016 | 22 | - | 18 | 81,8% | - | 1 | 4,5% | - | 3 | 13,6% | - | - | 0,0% | - | | 1.444.694.676,00 |
| | | 2017 | 45 | 1.062.477.735,00 | 34 | 75,6% | 320.309.735,00 | 11 | 24,4% | 742.168.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 449.510.246,66 |
| | | 2018 | 28 | 471.939.466,00 | 20 | 71,4% | 471.939.466,00 | 8 | 28,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 548.176.329,00 |
| | | 2019 | 21 | 58.582.850,00 | 19 | 90,5% | 58.582.850,00 | 1 | 4,8% | - | 1 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | | 58.582.850,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **287** | **2.312.313.152,92** | **119** | **41,5%** | **1.534.137.568,00** | **46** | **16,0%** | **778.175.584,92** | **122** | **42,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **4.161.268.318,66** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **517** | **203.732.665.385,35** | **212** | **41,0%** | **131.174.380.595,00** | **120** | **23,2%** | **71.662.935.732,96** | **185** | **35,8%** | **895.349.057,39** | **-** | **0,0%** | **-** | | **137.623.011.802,66** |
| | | **Jumlah** | | **USD 51,60** | | | **USD 51,60** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD 51,60** |
| 93 | Kemenko Bidang | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perekonomian | 2006 | 4 | 100.070.000,00 | 4 | 100,0% | 100.070.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 334.170.000,00 |
| | | 2007 | 6 | 767.089.594,00 | 6 | 100,0% | 767.089.594,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 544.145.069,46 |
| | | 2008 | 3 | - | 3 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2009 | 2 | 41.250.000,00 | 2 | 100,0% | 41.250.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 41.250.000,00 |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **15** | **908.409.594,00** | **15** | **100,0%** | **908.409.594,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **919.565.069,46** |
| | | 2010 | 2 | - | 2 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2011 | 4 | - | 4 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 40.919.700,00 |
| | | 2012 | 7 | 163.198.000,00 | 7 | 100,0% | 163.198.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 163.198.000,00 |
| | | 2013 | 53 | 370.199.025,00 | 51 | 96,2% | 370.199.025,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 3,8% | - | | 45.076.120,00 |
| | | 2014 | 12 | 117.003.330,00 | 12 | 100,0% | 117.003.330,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 102.858.884,55 |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **78** | **650.400.355,00** | **76** | **97,4%** | **650.400.355,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **2,6%** | **-** | | **352.052.704,55** |
| | | 2015 | 25 | 88.192.500,00 | 24 | 96,0% | 88.192.500,00 | 1 | 4,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 142.217.500,00 |
| | | 2016 | 13 | 542.541.780,00 | 13 | 100,0% | 542.541.780,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 140.877.500,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2017 | 17 | 13.158.060,00 | 16 | 94,1% | 13.158.060,00 | 1 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 14.573.986,00 |
| | | 2018 | 12 | 11.447.500,00 | 11 | 91,7% | 11.447.500,00 | 1 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 465.393.500,00 |
| | | 2019 | 5 | 7.029.600,00 | 4 | 80,0% | 7.029.600,00 | 1 | 20,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **72** | **662.369.440,00** | **68** | **94,4%** | **662.369.440,00** | **4** | **5,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **763.062.486,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **165** | **2.221.179.389,00** | **159** | **96,4%** | **2.221.179.389,00** | **4** | **2,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **1,2%** | **-** | | **2.034.680.260,01** |
| 94 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 13 | 307.990.000,00 | 13 | 100,0% | 307.990.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 528.951.282,00 |
| | | 2017 | 36 | 1.312.401.839,55 | 34 | 94,4% | 1.312.401.839,55 | 2 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.320.431.419,55 |
| | | 2018 | 30 | 1.065.134.365,49 | 29 | 96,7% | 1.065.134.365,49 | 1 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.101.076.828,00 |
| | | 2019 | 39 | 455.006.095,00 | 34 | 87,2% | 244.521.095,00 | - | 0,0% | - | 5 | 12,8% | 210.485.000,00 | - | 0,0% | - | | 244.521.095,00 |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **118** | **3.140.532.300,04** | **110** | **93,2%** | **2.930.047.300,04** | **3** | **2,5%** | **-** | **5** | **4,2%** | **210.485.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **3.194.980.624,55** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **118** | **3.140.532.300,04** | **110** | **93,2%** | **2.930.047.300,04** | **3** | **2,5%** | **-** | **5** | **4,2%** | **210.485.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **3.194.980.624,55** |
| 95 | Bapertarum | 2005 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 8 | - | 5 | 62,5% | | 2 | 25,0% | | 1 | 12,5% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2009 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005 - 2009** | **8** | **-** | **5** | **62,5%** | **-** | **2** | **25,0%** | **-** | **1** | **12,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010 - 2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2016 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015 - 2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **8** | **-** | **5** | | **-** | **2** | | **-** | **1** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| 96 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | Sem I 2020 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **77.798** | **58.715.670.343.499,60** | **56.222** | | **29.406.171.149.812,00** | **14.498** | | **23.355.403.333.542,20** | **5.886** | | **4.436.024.355.486,80** | **1.192** | | **1.518.071.504.658,56** | | **42.159.769.871.076,10** |
| | | | | **USD 1.250.037.116,77** | | | **USD 238.723.585,73** | | | **USD 920.339.321,44** | | | **USD 2.591.147,13** | | | **USD 88.383.062,47** | | **USD 588.652.662,24** |
| | | | | **17.878.030.844.044,50** | | | **3.414.224.723.110,46** | | | **13.162.692.975.234,90** | | | **37.058.586.253,26** | | | **1.264.054.559.445,94** | | **8.418.910.375.356,48** |
| | | | | **EUR 3.379.047,90** | | | **EUR 848.878,14** | | | **EUR 2.516.729,76** | | | **EUR 13.440,00** | | | **EUR -** | | **EUR 74.216,58** |
| | | | | **54.336.644.594,03** | | | **13.650.350.975,14** | | | **40.470.172.236,49** | | | **216.121.382,40** | | | **-** | | **1.193.436.746,03** |
| | | | | **AUD 214.504,33** | | | **AUD 67.750,54** | | | **AUD 107.826,21** | | | **AUD 2.406,00** | | | **AUD 36.521,58** | | **AUD 2.070.166,76** |
| | | | | **2.110.368.675,06** | | | **666.553.525,21** | | | **1.060.831.993,15** | | | **23.671.070,10** | | | **359.312.086,59** | | **20.367.025.143,25** |
| | | | | **RON -** | | | **RON -** | | | **RON -** | | | **RON -** | | | **RON -** | | **RON -** |
| | | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** |
| | | | | **CAD -** | | | **CAD -** | | | **CAD -** | | | **CAD -** | | | **CAD -** | | **CAD 5.580,00** |
| | | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | **58.426.840,80** |
| | | | | **PLN 63.362,23** | | | **PLN 63.362,23** | | | **PLN -** | | | **PLN -** | | | **PLN -** | | **PLN 8.935,66** |
| | | | | **228.479.512,57** | | | **228.479.512,57** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | **32.221.328,72** |
| | | | | **KRW 106.000.000,00** | | | **KRW 106.000.000,00** | | | **KRW -** | | | **KRW -** | | | **KRW -** | | **KRW 109.075.012,00** |
| | | | | **1.266.700.000,00** | | | **1.266.700.000,00** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | **1.303.446.393,40** |
| | | | | **GBP 2.109.461,17** | | | **GBP 71.625,33** | | | **GBP 2.037.835,84** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | **GBP 82.121,59** |
| | | | | **37.122.086.723,54** | | | **1.260.455.394,81** | | | **35.861.631.328,74** | | | **-** | | | **-** | | **1.445.167.528,66** |
| | | | | **SGD 400.208,51** | | | **SGD 268.047,51** | | | **SGD 132.161,00** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | | **SGD 221.047,51** |
| | | | | **4.108.228.401,02** | | | **2.751.566.660,60** | | | **1.356.661.740,42** | | | **-** | | | **-** | | **2.269.101.320,60** |
| | | | | **THB 25.000,00** | | | **THB 25.000,00** | | | **THB -** | | | **THB -** | | | **THB -** | | **THB 170.000,00** |
| | | | | **11.580.500,00** | | | **11.580.500,00** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | **78.747.400,00** |
| | | | | **JPY 152.677.891,00** | | | **JPY 151.015.126,00** | | | **JPY 198.349,00** | | | **JPY 1.464.416,00** | | | **JPY -** | | **JPY 179.616,00** |
| | | | | **20.275.791.870,48** | | | **20.054.974.849,44** | | | **26.340.965,38** | | | **194.476.055,66** | | | **-** | | **23.853.202,38** |
| | | | | **NTD -** | | | **NTD -** | | | **NTD -** | | | **NTD -** | | | **NTD -** | | **NTD -** |
| | | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** |
| | | | | **SAR 2.440.290,09** | | | **SAR 1.121.279,03** | | | **SAR 1.225.444,56** | | | **SAR 93.566,50** | | | **SAR -** | | **SAR 1.220.082,30** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | 9.304.484.472,56 | | | 4.275.279.962,33 | | | 4.672.448.545,04 | | | 356.755.965,19 | | | - | 4.652.002.998,38 |
| | | | | ZAR 470.764,58 | | | ZAR - | | | ZAR 470.764,58 | | | ZAR - | | | ZAR - | ZAR - |
| | | | | 386.708.151,95 | | | - | | | 386.708.151,95 | | | - | | | - | - |
| | | | | PHP 331.456,25 | | | PHP 312.195,22 | | | PHP 19.261,03 | | | PHP - | | | PHP - | PHP - |
| | | | | 95.197.549,56 | | | 89.665.589,14 | | | 5.531.960,43 | | | - | | | - | - |
| | | | | CNY 3.067,78 | | | CNY 2.140,78 | | | CNY - | | | CNY 927,00 | | | CNY - | CNY 2.140,78 |
| | | | | 6.206.303,01 | | | 4.330.926,39 | | | - | | | 1.875.376,62 | | | - | 4.330.926,39 |
| | | | | HKD 671.150,00 | | | HKD - | | | HKD 671.000,00 | | | HKD 150,00 | | | HKD - | HKD - |
| | | | | 1.238.479.806,50 | | | - | | | 1.238.203.010,00 | | | 276.796,50 | | | - | - |
| | | | | MXN - | | | MXN - | | | MXN - | | | MXN - | | | MXN - | MXN - |
| | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| | | | | CUP - | | | CUP - | | | CUP - | | | CUP - | | | CUP - | CUP - |
| | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| | | | | DZD 11.890,55 | | | DZD 7.988,00 | | | DZD 3.902,55 | | | DZD - | | | DZD - | DZD 7.988,00 |
| | | | | 1.310.219,70 | | | 880.197,72 | | | 430.021,98 | | | - | | | - | 880.197,72 |
| | | | | MYR 548.648,84 | | | MYR 37.755,80 | | | MYR 440.044,87 | | | MYR 70.848,17 | | | MYR - | MYR 52.814,08 |
| | | | | 1.832.509.071,55 | | | 126.105.882,23 | | | 1.469.767.467,59 | | | 236.635.721,73 | | | - | 176.401.139,76 |
| | | | | BND 75.082,82 | | | BND - | | | BND 75.082,82 | | | BND - | | | BND - | BND 80.292,53 |
| | | | | 770.741.665,52 | | | - | | | 770.741.665,52 | | | - | | | - | 824.220.484,81 |
| Jumlah dalam Rupiah | | | 77.798 | 76.726.796.705.061,20 | 56.222 | 72,4% | 32.864.782.796.898,00 | 14.498 | 18,6% | 36.605.415.777.863,80 | 5.886 | 7,5% | 4.474.112.754.108,25 | 1.192 | 1,5% | 2.782.485.376.191,09 | 50.611.109.508.083,50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Periode 2005 - 2009 | | | 18.883 | 17.313.673.696.215,50 | 16.291 | 86,4% | 10.065.718.777.036,50 | 1.215 | 6,4% | 6.431.955.022.616,46 | 630 | 3,3% | 68.231.350.810,03 | 747 | 3,9% | 747.768.545.752,51 | 15.380.995.473.209,10 |
| Total Periode 2010 - 2014 | | | 29.882 | 23.114.605.130.824,20 | 23.183 | 77,7% | 13.035.645.558.762,20 | 4.209 | 14,0% | 8.876.803.964.387,45 | 2.187 | 7,3% | 259.709.115.079,96 | 303 | 1,0% | 942.446.492.594,56 | 27.205.316.261.788,00 |
| Total Periode 2015 - 2019 | | | 29.033 | 36.298.517.878.021,50 | 16.748 | 57,6% | 9.763.418.461.099,31 | 9.074 | 31,3% | 21.296.656.790.859,90 | 3.069 | 10,6% | 4.146.172.288.218,26 | 142 | 0,5% | 1.092.270.337.844,02 | 8.024.797.773.086,35 |
| Total Periode Sem I 2020 | | | - | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| TOTAL | | | 77.798 | 76.726.796.705.061,20 | 56.222 | 72,4% | 32.864.782.796.898,00 | 14.498 | 18,6% | 36.605.415.777.863,80 | 5.886 | 7,5% | 4.474.112.754.108,25 | 1.192 | 1,5% | 2.782.485.376.191,09 | 50.611.109.508.083,50 |

Keterangan:
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2020

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Prov. Aceh | 2005 | 62 | 10.371.571.079,64 | 59 | 95,2% | 9.461.571.079,64 | 2 | 3,2% | 910.000.000,00 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 5.443.053.563,64 |
| | | 2006 | 171 | 9.817.861.312,52 | 159 | 93,0% | 3.513.272.196,52 | 12 | 7,0% | 6.304.589.116,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.838.186.948,52 |
| | | 2007 | 136 | 466.477.865,36 | 92 | 67,6% | 97.965.341,00 | 9 | 6,6% | 219.007.524,36 | 35 | 25,7% | 149.505.000,00 | - | 0,0% | - | 97.965.341,00 |
| | | 2008 | 70 | 25.383.591.212,73 | 57 | 81,4% | 19.853.642.051,00 | 12 | 17,1% | 5.529.949.161,73 | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | - | 18.722.959.371,00 |
| | | 2009 | 225 | 44.554.037.552,81 | 185 | 82,2% | 27.265.736.975,08 | 34 | 15,1% | 17.288.300.577,73 | 6 | 2,7% | - | - | 0,0% | - | 4.602.429.316,53 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **664** | **90.593.539.023,06** | **552** | **83,1%** | **60.192.187.643,24** | **69** | **10,4%** | **30.251.846.379,82** | **42** | **6,3%** | **149.505.000,00** | **1** | **0,2%** | **-** | **30.704.594.540,69** |
| | | 2010 | 238 | 184.748.099.346,25 | 124 | 52,1% | 3.991.662.451,25 | 89 | 37,4% | 161.451.020.690,20 | 22 | 9,2% | 19.305.416.204,80 | 3 | 1,3% | - | 3.221.912.826,25 |
| | | 2011 | 256 | 26.966.928.361,78 | 113 | 44,1% | 6.489.484.948,05 | 141 | 55,1% | 20.477.443.413,73 | 2 | 0,8% | - | - | 0,0% | - | 4.364.661.398,58 |
| | | 2012 | 217 | 40.767.000.765,69 | 105 | 48,4% | 8.912.424.222,86 | 111 | 51,2% | 31.854.576.542,83 | 1 | 0,5% | - | - | 0,0% | - | 8.862.789.611,00 |
| | | 2013 | 228 | 315.465.939.067,22 | 110 | 48,2% | 266.938.417.797,97 | 104 | 45,6% | 43.831.905.374,11 | 14 | 6,1% | 4.695.615.895,14 | - | 0,0% | - | 915.101.750,00 |
| | | 2014 | 153 | 14.383.795.793,59 | 80 | 52,3% | 3.601.466.031,36 | 55 | 35,9% | 10.782.329.762,23 | 16 | 10,5% | - | 2 | 1,3% | - | 698.870.147,26 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **1.092** | **582.331.763.334,53** | **532** | **48,7%** | **289.933.455.451,49** | **500** | **45,8%** | **268.397.275.783,10** | **55** | **5,0%** | **24.001.032.099,94** | **5** | **0,5%** | **-** | **18.063.335.733,09** |
| | | 2015 | 138 | 3.251.177.016,61 | 88 | 63,8% | 1.209.240.409,72 | 46 | 33,3% | 1.762.936.606,89 | 3 | 2,2% | 279.000.000,00 | 1 | 0,7% | - | 3.348.944.330,89 |
| | | 2016 | 148 | 2.708.766.678.678,50 | 78 | 52,7% | 452.231.705.958,84 | 68 | 45,9% | 2.256.534.972.719,66 | 2 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 2.884.756.873,31 |
| | | 2017 | 95 | 5.011.095.986,46 | 50 | 52,6% | 4.303.797.831,79 | 34 | 35,8% | 707.298.154,67 | 11 | 11,6% | - | - | 0,0% | - | 4.864.237.170,79 |
| | | 2018 | 54 | 12.711.167.996,93 | 30 | 55,6% | 8.071.481.647,56 | 24 | 44,4% | 4.639.686.349,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.871.357.825,10 |
| | | 2019 | 149 | 32.836.310.394,51 | 57 | 38,3% | 3.690.605.420,56 | 66 | 44,3% | 1.561.898.604,50 | 26 | 17,4% | 27.583.806.369,45 | - | 0,0% | - | 2.071.802.108,75 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **584** | **2.762.576.430.073,01** | **303** | **51,9%** | **469.506.831.268** | **238** | **40,8%** | **2.265.206.792.435,09** | **42** | **7,2%** | **27.862.806.369,45** | **1** | **0,2%** | **-** | **20.041.098.308,84** |
| | | Sem I 2020 | 112 | 6.735.957.751,24 | 31 | 27,7% | 1.834.768.929,61 | 81 | 72,3% | 4.901.188.821,63 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.478.894.286,61 |
| | | **Jumlah** | **2.452** | **3.442.237.690.181,84** | **1.418** | **57,8%** | **821.467.243.292,81** | **888** | **36,2%** | **2.568.757.103.419,64** | **139** | **5,7%** | **52.013.343.469,39** | **7** | **0,3%** | **-** | **72.287.922.869,23** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kab. Aceh Barat | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 68 | 3.670.670.630,00 | 44 | 64,7% | 2.250.881.873,00 | 22 | 32,4% | 1.419.788.757,00 | 2 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | 165.204.509,00 |
| | | 2007 | 87 | 4.463.393.361,13 | 59 | 67,8% | 2.894.991.268,00 | 24 | 27,6% | 1.568.402.093,13 | 4 | 4,6% | - | - | 0,0% | - | 603.795.711,00 |
| | | 2008 | 45 | 6.628.754.857,50 | 35 | 77,8% | 6.173.162.135,00 | 9 | 20,0% | 181.338.222,50 | 1 | 2,2% | 274.254.500,00 | - | 0,0% | - | - |
| | | 2009 | 35 | 10.901.468.562,21 | 7 | 20,0% | 6.238.909.587,63 | 3 | 8,6% | 4.547.400.000,00 | 25 | 71,4% | 115.158.974,58 | - | 0,0% | - | 173.550.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **235** | **25.664.287.410,84** | **145** | **61,7%** | **17.557.944.863,63** | **58** | **24,7%** | **7.716.929.072,63** | **32** | **13,6%** | **389.413.474,58** | **-** | **0,0%** | **-** | **942.550.220,00** |
| | | 2010 | 30 | 6.721.143.088,13 | 8 | 26,7% | 5.535.304.538,63 | 8 | 26,7% | 1.185.838.549,50 | 14 | 46,7% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2011 | 88 | 2.551.424.953,56 | 21 | 23,9% | 2.144.129.805,31 | 35 | 39,8% | 212.641.040,25 | 32 | 36,4% | 194.654.108,00 | - | 0,0% | - | 2.144.130.895,24 |
| | | 2012 | 51 | 4.430.026.938,22 | 32 | 62,7% | 4.141.616.418,22 | 11 | 21,6% | 288.410.520,00 | 8 | 15,7% | - | - | 0,0% | - | 426.424.855,00 |
| | | 2013 | 29 | 3.188.147.123,03 | 23 | 79,3% | 3.096.347.123,03 | 6 | 20,7% | 91.800.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 106.776.760,00 |
| | | 2014 | 41 | 178.415.909,09 | 37 | 90,2% | 153.012.609,09 | 4 | 9,8% | 25.403.300,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 218.509.998,18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **239** | **17.069.158.012,03** | **121** | **50,6%** | **15.070.410.494,28** | **64** | **26,8%** | **1.804.093.409,75** | **54** | **22,6%** | **194.654.108,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.895.842.508,42** |
| | | 2015 | 49 | 1.234.542.365,59 | 47 | 95,9% | 1.234.542.365,59 | 2 | 4,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.266.927.065,99 |
| | | 2016 | 43 | 235.325.238,23 | 43 | 100,0% | 235.325.238,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 784.304.313,19 |
| | | 2017 | 56 | - | 34 | 60,7% | - | 22 | 39,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 317.759.098,47 |
| | | 2018 | 40 | 832.520.993,49 | 30 | 75,0% | 815.493.899,68 | 10 | 25,0% | 17.027.093,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.612.358.058,66 |
| | | 2019 | 86 | 558.760.438,56 | 47 | 54,7% | 465.430.451,06 | 39 | 45,3% | 93.329.987,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 537.490.451,06 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **274** | **2.861.149.035,87** | **201** | **73,4%** | **2.750.791.954,56** | **73** | **26,6%** | **110.357.081,31** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.518.838.987,37** |
| | | Sem I 2020 | 49 | 818.571.248,44 | 9 | 18,4% | - | 22 | 44,9% | 59.774.600,00 | 18 | 36,7% | 758.796.648,44 | - | 0,0% | - | 461.034.394,31 |
| | | **Jumlah** | **797** | **46.413.165.707,18** | **476** | **59,7%** | **35.379.147.312,47** | **217** | **27,2%** | **9.691.154.163,69** | **104** | **13,0%** | **1.342.864.231,02** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.818.266.110,10** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Kab. Aceh Barat Daya | 2005 | 43 | 2.784.447.881,72 | 30 | 69,8% | 760.400.880,00 | 13 | 30,2% | 2.024.047.001,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 45.769.780,00 |
| | | 2006 | 54 | 1.307.488.216,80 | 39 | 72,2% | 4.600.000,00 | 15 | 27,8% | 1.302.888.216,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.600.000,00 |
| | | 2007 | 41 | 1.511.078.678,40 | 32 | 78,0% | - | 9 | 22,0% | 1.511.078.678,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2008 | 22 | 3.891.316.240,00 | 20 | 90,9% | 3.244.879.014,00 | 2 | 9,1% | 646.437.226,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.244.879.014,00 |
| | | 2009 | 42 | 5.167.199.941,36 | 29 | 69,0% | 3.242.240.620,00 | 6 | 14,3% | 181.371.321,36 | 7 | 16,7% | 1.743.588.000,00 | - | 0,0% | - | 1.611.156.427,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **202** | **14.661.530.958,28** | **150** | **74,3%** | **7.252.120.514,00** | **45** | **22,3%** | **5.665.822.444,28** | **7** | **3,5%** | **1.743.588.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.906.405.221,00** |
| | | 2010 | 84 | 7.792.856.931,83 | 48 | 57,1% | 3.588.615.299,04 | 25 | 29,8% | 2.211.415.917,25 | 11 | 13,1% | 1.992.825.715,54 | - | 0,0% | - | 418.248.650,00 |
| | | 2011 | 48 | 9.027.269.066,04 | 27 | 56,3% | 7.618.037.725,04 | 14 | 29,2% | 1.193.231.341,00 | 7 | 14,6% | 216.000.000,00 | - | 0,0% | - | 2.505.440.385,00 |
| | | 2012 | 79 | 7.050.807.973,48 | 46 | 58,2% | 5.258.738.909,04 | 23 | 29,1% | 1.792.069.064,44 | 10 | 12,7% | - | - | 0,0% | - | 284.700.000,00 |
| | | 2013 | 123 | 12.363.276.639,27 | 98 | 79,7% | 2.938.711.797,55 | 24 | 19,5% | 9.216.314.841,72 | 1 | 0,8% | 208.250.000,00 | - | 0,0% | - | 643.724.426,55 |
| | | 2014 | 26 | 10.438.165.106,81 | 17 | 65,4% | 2.243.560.714,00 | 8 | 30,8% | 8.194.604.392,81 | 1 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 1.123.770.073,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **360** | **46.672.375.717,43** | **236** | **65,6%** | **21.647.664.444,67** | **94** | **26,1%** | **22.607.635.557,22** | **30** | **8,3%** | **2.417.075.715,54** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.975.883.534,55** |
| | | 2015 | 105 | 1.546.954.867,00 | 97 | 92,4% | 1.062.617.419,00 | 7 | 6,7% | 473.453.448,00 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | 10.884.000,00 | 830.440.919,00 |
| | | 2016 | 30 | 1.449.241.657,23 | 24 | 80,0% | 802.951.159,58 | 4 | 13,3% | 295.247.203,80 | 2 | 6,7% | 351.043.293,85 | - | 0,0% | - | 803.095.158,89 |
| | | 2017 | 22 | 1.437.455.553,01 | 19 | 86,4% | 1.377.401.189,26 | 3 | 13,6% | 60.054.363,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 858.521.189,26 |
| | | 2018 | 41 | 3.019.103.368,60 | 19 | 46,3% | 1.759.695.096,60 | 17 | 41,5% | 1.259.408.272,00 | 5 | 12,2% | - | - | 0,0% | - | 4.993.871.571,60 |
| | | 2019 | 40 | 109.608.206,81 | 14 | 35,0% | 109.608.206,81 | 26 | 65,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 109.608.206,81 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **238** | **7.562.363.652,65** | **173** | **72,7%** | **5.112.273.071,25** | **57** | **23,9%** | **2.088.163.287,55** | **8** | **3,4%** | **351.043.293,85** | **-** | **0,0%** | **10.884.000,00** | **7.595.537.045,56** |
| | | Sem I 2020 | 34 | 233.117.165,79 | 12 | 35,3% | 32.600.000,00 | 20 | 58,8% | 37.213.580,00 | 2 | 5,9% | 163.303.585,79 | - | 0,0% | - | 32.600.000,00 |
| | | **Jumlah** | **834** | **69.129.387.494,15** | **571** | **68,5%** | **34.044.658.029,92** | **216** | **25,9%** | **30.398.834.869,05** | **47** | **5,6%** | **4.675.010.595,18** | **-** | **0,0%** | **10.884.000,00** | **17.510.425.801,11** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kab. Aceh Besar | 2005 | 43 | 2.086.524.366,00 | 40 | 93,0% | 2.017.124.600,00 | 2 | 4,7% | 69.399.766,00 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 2.017.124.600,00 |
| | | 2006 | 40 | 81.997.594,36 | 37 | 92,5% | 13.606.347,00 | 3 | 7,5% | 68.391.247,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 13.606.347,00 |
| | | 2007 | 100 | 9.365.291.633,00 | 82 | 82,0% | 1.285.582.468,00 | 11 | 11,0% | 8.044.409.165,00 | 7 | 7,0% | 35.300.000,00 | - | 0,0% | - | 1.344.017.579,00 |
| | | 2008 | 55 | 3.428.328.955,20 | 48 | 87,3% | 2.828.762.201,78 | 7 | 12,7% | 599.566.753,42 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.202.307.302,78 |
| | | 2009 | 45 | 2.321.852.164,79 | 41 | 91,1% | 1.965.902.164,79 | 2 | 4,4% | 256.500.000,00 | 2 | 4,4% | 99.450.000,00 | - | 0,0% | - | 626.812.164,79 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **283** | **17.283.994.713,35** | **248** | **87,6%** | **8.110.977.781,57** | **25** | **8,8%** | **9.038.266.931,78** | **10** | **3,5%** | **134.750.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.203.867.993,57** |
| | | 2010 | 43 | 4.011.863.258,10 | 30 | 69,8% | 593.018.502,91 | 13 | 30,2% | 3.418.844.755,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 465.218.502,91 |
| | | 2011 | 56 | 2.864.847.802,07 | 24 | 42,9% | 1.695.437.638,00 | 11 | 19,6% | 257.177.067,48 | 21 | 37,5% | 912.233.096,59 | - | 0,0% | - | 1.695.437.638,00 |
| | | 2012 | 44 | 826.092.142,00 | 26 | 59,1% | 98.792.142,00 | 2 | 4,5% | 6.100.000,00 | 16 | 36,4% | 721.200.000,00 | - | 0,0% | - | 98.792.142,00 |
| | | 2013 | 33 | 4.430.630.810,00 | 24 | 72,7% | 4.225.411.810,00 | 9 | 27,3% | 205.219.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.225.411.810,00 |
| | | 2014 | 68 | 133.311.453,36 | 48 | 70,6% | 61.640.197,75 | 17 | 25,0% | 71.671.255,61 | 3 | 4,4% | - | - | 0,0% | - | 149.789.197,75 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **244** | **12.266.745.465,53** | **152** | **62,3%** | **6.674.300.290,66** | **52** | **21,3%** | **3.959.012.078,28** | **40** | **16,4%** | **1.633.433.096,59** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.634.649.290,66** |
| | | 2015 | 79 | 540.932.948,80 | 39 | 49,4% | 454.170.943,00 | 27 | 34,2% | 86.762.005,80 | 13 | 16,5% | - | - | 0,0% | - | 541.103.876,42 |
| | | 2016 | 33 | 349.867.429,30 | 21 | 63,6% | 20.445.000,00 | 12 | 36,4% | 329.422.429,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 22.466.500,00 |
| | | 2017 | 33 | 771.890.525,73 | 23 | 69,7% | 193.265.325,65 | 10 | 30,3% | 578.625.200,08 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 623.844.520,66 |
| | | 2018 | 53 | 2.123.166.117,82 | 50 | 94,3% | 1.684.420.537,39 | 3 | 5,7% | 438.745.580,43 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.357.230.965,22 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2019 | 29 | 22.275.326,23 | 15 | 51,7% | 22.128.535,02 | 14 | 48,3% | 146.791,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **227** | **3.808.132.347,88** | **148** | **65,2%** | **2.374.430.341,06** | **66** | **29,1%** | **1.433.702.006,82** | **13** | **5,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.544.645.862,30** |
| | | Sem I 2020 | 76 | 2.006.312.429,40 | 45 | 59,2% | 225.407.531,84 | 25 | 32,9% | 1.780.904.897,56 | 6 | 7,9% | - | - | 0,0% | - | 233.373.242,84 |
| | | **Jumlah** | **830** | **35.365.184.956,16** | **593** | **71,4%** | **17.385.115.945,13** | **168** | **20,2%** | **16.211.885.914,44** | **69** | **8,3%** | **1.768.183.096,59** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.616.536.389,37** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Kab. Aceh Jaya | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 71 | 1.758.002.654,35 | 57 | 80,3% | 171.139.969,38 | 13 | 18,3% | 1.379.943.036,70 | 1 | 1,4% | 206.919.648,27 | - | 0,0% | - | 171.139.969,38 |
| | | 2008 | 20 | 835.782.795,00 | 16 | 80,0% | 761.717.803,00 | 3 | 15,0% | 74.064.992,00 | 1 | 5,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2009 | 48 | 4.262.173.365,09 | 37 | 77,1% | 1.095.124.601,09 | 9 | 18,8% | 3.167.048.764,00 | 2 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | 57.478.101,09 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **139** | **6.855.958.814,44** | **110** | **79,1%** | **2.027.982.373,47** | **25** | **18,0%** | **4.621.056.792,70** | **4** | **2,9%** | **206.919.648,27** | **-** | **0,0%** | **-** | **228.618.070,47** |
| | | 2010 | 48 | 2.030.896.356,13 | 30 | 62,5% | 846.986.941,40 | 17 | 35,4% | 1.183.909.414,73 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | 180.441.644,40 |
| | | 2011 | 50 | 2.353.439.056,02 | 31 | 62,0% | 658.653.700,00 | 12 | 24,0% | 1.008.201.756,02 | 7 | 14,0% | 686.583.600,00 | - | 0,0% | - | 658.653.700,00 |
| | | 2012 | 40 | 2.852.060.301,31 | 19 | 47,5% | 1.381.784.617,50 | 17 | 42,5% | 1.111.971.733,81 | 4 | 10,0% | 358.303.950,00 | - | 0,0% | - | 1.381.784.617,50 |
| | | 2013 | 64 | 445.990.724,60 | 41 | 64,1% | 37.410.628,00 | 19 | 29,7% | 349.332.595,00 | 4 | 6,3% | 59.247.501,60 | - | 0,0% | - | 37.410.628,00 |
| | | 2014 | 40 | 504.277.586,00 | 25 | 62,5% | 297.103.652,00 | 7 | 17,5% | 207.173.934,00 | 8 | 20,0% | - | - | 0,0% | - | 697.103.652,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **242** | **8.186.664.024,06** | **146** | **60,3%** | **3.221.939.538,90** | **72** | **29,8%** | **3.860.589.433,56** | **24** | **9,9%** | **1.104.135.051,60** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.955.394.241,90** |
| | | 2015 | 33 | 677.050.065,00 | 23 | 69,7% | 20.423.168,00 | 9 | 27,3% | 656.626.897,00 | 1 | 3,0% | - | - | 0,0% | - | 78.428.234,52 |
| | | 2016 | 74 | 820.456.632,07 | 50 | 67,6% | 645.880.336,80 | 23 | 31,1% | 174.576.295,27 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 792.877.259,35 |
| | | 2017 | 40 | 1.175.194.202,82 | 24 | 60,0% | 35.730.294,97 | 16 | 40,0% | 1.139.463.907,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 187.327.635,65 |
| | | 2018 | 38 | 1.735.226.996,00 | 26 | 68,4% | 838.219.772,00 | 11 | 28,9% | 897.007.224,00 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 169.932.381,00 |
| | | 2019 | 27 | 517.519.591,02 | 6 | 22,2% | 132.402.000,00 | 19 | 70,4% | 385.117.591,02 | 2 | 7,4% | - | - | 0,0% | - | 150.118.800,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **212** | **4.925.447.486,91** | **129** | **60,8%** | **1.672.655.571,77** | **78** | **36,8%** | **3.252.791.915,14** | **5** | **2,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.378.684.310,52** |
| | | Sem I 2020 | 33 | 1.160.897.232,12 | 27 | 81,8% | - | 6 | 18,2% | 1.160.897.232,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 331.946.409,87 |
| | | **Jumlah** | **626** | **21.128.967.557,53** | **412** | **65,8%** | **6.922.577.484,14** | **181** | **28,9%** | **12.895.335.373,52** | **33** | **5,3%** | **1.311.054.699,87** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.894.643.032,76** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Kab. Aceh Selatan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 66 | 19.043.680.457,10 | 62 | 93,9% | 18.848.231.724,78 | 4 | 6,1% | 195.448.732,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11.933.645.743,78 |
| | | 2007 | 48 | 5.532.368.159,00 | 44 | 91,7% | 4.849.647.161,00 | 4 | 8,3% | 682.720.998,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.127.147.161,00 |
| | | 2008 | 62 | 23.961.037.022,17 | 51 | 82,3% | 23.033.365.721,72 | 11 | 17,7% | 927.671.300,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.431.645.855,00 |
| | | 2009 | 44 | 30.108.177.513,32 | 24 | 54,5% | 16.044.569.996,53 | 13 | 29,5% | 13.949.756.479,53 | 7 | 15,9% | 113.851.037,26 | - | 0,0% | - | 12.626.398.923,64 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **220** | **78.645.263.151,59** | **181** | **82,3%** | **62.775.814.604,03** | **32** | **14,5%** | **15.755.597.510,30** | **7** | **3,2%** | **113.851.037,26** | **-** | **0,0%** | **-** | **32.118.837.683,42** |
| | | 2010 | 54 | 4.042.390.330,00 | 45 | 83,3% | 2.100.553.625,00 | 8 | 14,8% | 1.941.836.705,00 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 1.915.033.625,00 |
| | | 2011 | 59 | 966.420.938,68 | 31 | 52,5% | 263.866.629,00 | 18 | 30,5% | 702.554.309,68 | 10 | 16,9% | - | - | 0,0% | - | 263.866.629,00 |
| | | 2012 | 58 | 58.012.904,00 | 37 | 63,8% | 57.212.904,00 | 12 | 20,7% | 800.000,00 | 9 | 15,5% | - | - | 0,0% | - | 58.212.904,00 |
| | | 2013 | 107 | 249.422.383,00 | 56 | 52,3% | 216.694.733,00 | 25 | 23,4% | 19.108.150,00 | 26 | 24,3% | 13.619.500,00 | - | 0,0% | - | 216.744.733,00 |
| | | 2014 | 39 | - | 30 | 76,9% | - | 9 | 23,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 21.903.625,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **317** | **5.316.246.555,68** | **199** | **62,8%** | **2.638.327.891,00** | **72** | **22,7%** | **2.664.299.164,68** | **46** | **14,5%** | **13.619.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.475.761.516,00** |
| | | 2015 | 40 | 735.372.202,40 | 32 | 80,0% | 726.872.201,76 | 8 | 20,0% | 8.500.000,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 790.271.484,00 |
| | | 2016 | 40 | - | 32 | 80,0% | - | 6 | 15,0% | - | 2 | 5,0% | - | - | 0,0% | - | 303.216.623,21 |
| | | 2017 | 22 | 353.955.131,07 | 18 | 81,8% | 353.955.131,07 | 4 | 18,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 647.520.462,87 |
| | | 2018 | 78 | 101.427.703,51 | 33 | 42,3% | - | 42 | 53,8% | 101.427.703,51 | 3 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 1.531.772.453,16 |
| | | 2019 | 48 | 3.183.288.207,20 | 31 | 64,6% | 2.221.848.505,66 | 14 | 29,2% | 924.668.848,79 | 3 | 6,3% | 36.770.852,75 | - | 0,0% | - | 754.447.459,14 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **228** | **4.374.043.244,18** | **146** | **64,0%** | **3.302.675.838,49** | **74** | **32,5%** | **1.034.596.552,94** | **8** | **3,5%** | **36.770.852,75** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.027.228.482,38** |
| | | Sem I 2020 | 23 | 223.377.585,86 | 18 | 78,3% | 49.107.101,37 | 4 | 17,4% | 143.181.966,89 | 1 | 4,3% | 31.088.517,60 | - | 0,0% | - | 48.685.602,74 |
| | | **Jumlah** | **788** | **88.558.930.537,31** | **544** | **69,0%** | **68.765.925.434,89** | **182** | **23,1%** | **19.597.675.194,81** | **62** | **7,9%** | **195.329.907,61** | **-** | **0,0%** | **-** | **38.670.513.284,54** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Kab. Aceh Singkil | 2005 | 53 | 2.681.906.968,74 | 50 | 94,3% | 2.271.414.260,00 | 3 | 5,7% | 410.492.708,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.271.414.260,00 |
| | | 2006 | 28 | 343.975.835,00 | 25 | 89,3% | 330.105.835,00 | 3 | 10,7% | 13.870.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 228.094.124,00 |
| | | 2007 | 40 | 318.927.946,18 | 37 | 92,5% | 307.014.947,42 | 3 | 7,5% | 11.912.998,76 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 307.014.947,42 |
| | | 2008 | 34 | 1.496.097.779,72 | 29 | 85,3% | 660.233.931,79 | 5 | 14,7% | 835.863.847,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 660.233.931,79 |
| | | 2009 | 34 | 647.604.615,25 | 24 | 70,6% | 443.869.502,00 | 5 | 14,7% | 179.953.088,25 | 5 | 14,7% | 23.782.025,00 | - | 0,0% | - | 180.399.867,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **189** | **5.488.513.144,89** | **165** | **87,3%** | **4.012.638.476,21** | **19** | **10,1%** | **1.452.092.643,68** | **5** | **2,6%** | **23.782.025,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.647.157.130,21** |
| | | 2010 | 63 | 1.033.112.562,47 | 49 | 77,8% | 893.868.985,47 | 9 | 14,3% | 139.243.577,00 | 5 | 7,9% | - | - | 0,0% | - | 349.559.985,47 |
| | | 2011 | 69 | 7.680.575.797,83 | 6 | 8,7% | 5.061.739.374,81 | 26 | 37,7% | 606.924.524,46 | 37 | 53,6% | 2.011.911.898,56 | - | 0,0% | - | 314.652.086,00 |
| | | 2012 | 41 | 564.286.298,30 | 12 | 29,3% | 564.286.298,30 | 3 | 7,3% | - | 26 | 63,4% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | 43 | 760.210.750,00 | 18 | 41,9% | 660.050.754,00 | 7 | 16,3% | 45.659.996,00 | 18 | 41,9% | 54.500.000,00 | - | 0,0% | - | 73.577.416,00 |
| | | 2014 | 27 | 430.562.435,00 | 23 | 85,2% | 12.869.085,00 | 4 | 14,8% | 417.693.350,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 26.990.917,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **243** | **10.468.747.843,60** | **108** | **44,4%** | **7.192.814.497,58** | **49** | **20,2%** | **1.209.521.447,46** | **86** | **35,4%** | **2.066.411.898,56** | **-** | **0,0%** | **-** | **764.780.404,47** |
| | | 2015 | 26 | 932.360.661,45 | 16 | 61,5% | 52.321.691,45 | 10 | 38,5% | 880.038.970,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 52.321.691,46 |
| | | 2016 | 74 | 180.055.631,00 | 57 | 77,0% | 180.055.631,00 | 13 | 17,6% | - | 4 | 5,4% | - | - | 0,0% | - | 407.579.057,74 |
| | | 2017 | 29 | 637.778.196,55 | 13 | 44,8% | 532.670.672,55 | 15 | 51,7% | 105.107.524,00 | 1 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | 532.670.672,55 |
| | | 2018 | 30 | 2.355.232.047,49 | 24 | 80,0% | 1.297.589.735,17 | 6 | 20,0% | 1.057.642.312,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.239.446.695,17 |
| | | 2019 | 41 | 651.350.815,47 | 28 | 68,3% | 492.249.411,70 | 9 | 22,0% | 159.101.403,77 | 4 | 9,8% | - | - | 0,0% | - | 492.249.411,70 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **200** | **4.756.777.351,96** | **138** | **69,0%** | **2.554.887.141,87** | **53** | **26,5%** | **2.201.890.210,09** | **9** | **4,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.724.267.528,62** |
| | | Sem I 2020 | 32 | 563.201.266,62 | - | 0,0% | - | 2 | 6,3% | 224.336.961,00 | 30 | 93,8% | 338.864.305,62 | - | 0,0% | - | 8.763.900,00 |
| | | **Jumlah** | **664** | **21.277.239.607,07** | **411** | **61,9%** | **13.760.340.115,66** | **123** | **18,5%** | **5.087.841.262,23** | **130** | **19,6%** | **2.429.058.229,18** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.144.968.963,30** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Kab. Aceh Tamiang | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 81 | 1.221.431.069,80 | 73 | 90,1% | 728.136.194,80 | 6 | 7,4% | 493.294.875,00 | 2 | 2,5% | - | - | 0,0% | - | 552.466.844,80 |
| | | 2007 | 61 | 573.649.026,88 | 50 | 82,0% | 244.502.514,93 | 11 | 18,0% | 329.146.511,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 143.887.254,93 |
| | | 2008 | 41 | 16.815.508.531,49 | 35 | 85,4% | 14.301.754.243,00 | 4 | 9,8% | 412.195.000,00 | 2 | 4,9% | 2.101.559.288,49 | - | 0,0% | - | 8.015.000.000,00 |
| | | 2009 | 71 | 8.279.279.469,98 | 61 | 85,9% | 4.871.938.229,33 | 7 | 9,9% | 2.339.085.940,65 | 1 | 1,4% | 100.000.000,00 | 2 | 2,8% | 968.255.300,00 | 434.880.472,11 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **254** | **26.889.868.098,15** | **219** | **86,2%** | **20.146.331.182,06** | **28** | **11,0%** | **3.573.722.327,60** | **5** | **2,0%** | **2.201.559.288,49** | **2** | **0,8%** | **968.255.300,00** | **9.146.234.571,84** |
| | | 2010 | 52 | 394.968.459,12 | 45 | 86,5% | 253.108.961,76 | 6 | 11,5% | 127.859.497,36 | 1 | 1,9% | 14.000.000,00 | - | 0,0% | - | 305.108.961,76 |
| | | 2011 | 67 | 2.457.699.517,85 | 46 | 68,7% | 1.803.209.222,50 | 15 | 22,4% | 571.801.845,35 | 6 | 9,0% | 82.688.450,00 | - | 0,0% | - | 38.876.920,50 |
| | | 2012 | 47 | 2.200.029.068,00 | 30 | 63,8% | 1.831.744.684,00 | 9 | 19,1% | - | 7 | 14,9% | 15.000.000,00 | 1 | 2,1% | 353.284.384,00 | 37.972.382,00 |
| | | 2013 | 65 | 16.866.742.253,61 | 43 | 66,2% | 2.090.256.846,16 | 21 | 32,3% | 128.839.103,45 | - | 0,0% | - | 1 | 1,5% | 14.647.646.304,00 | 1.115.696.544,16 |
| | | 2014 | 73 | 1.875.400.529,00 | 63 | 86,3% | 1.875.400.529,00 | 7 | 9,6% | - | - | 0,0% | - | 3 | 4,1% | - | 1.970.829.442,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **304** | **23.794.839.827,58** | **227** | **74,7%** | **7.853.720.243,42** | **58** | **19,1%** | **828.500.446,16** | **14** | **4,6%** | **111.688.450,00** | **5** | **1,6%** | **15.000.930.688,00** | **3.468.484.250,42** |
| | | 2015 | 56 | 294.671.470,60 | 50 | 89,3% | 80.353.256,60 | 6 | 10,7% | 214.318.214,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 277.224.180,96 |
| | | 2016 | 70 | 193.755.219,41 | 64 | 91,4% | 193.755.219,41 | 6 | 8,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 181.886.701,25 |
| | | 2017 | 73 | 21.654.017.271,75 | 17 | 23,3% | - | 14 | 19,2% | - | 42 | 57,5% | 21.654.017.271,75 | - | 0,0% | - | 21.891.316,90 |
| | | 2018 | 69 | 2.115.582.587,64 | 23 | 33,3% | 30.000.000,00 | 12 | 17,4% | 998.165.337,64 | 34 | 49,3% | 1.087.417.250,00 | - | 0,0% | - | 336.313.066,50 |
| | | 2019 | 90 | 1.035.285.200,00 | 15 | 16,7% | - | 31 | 34,4% | 1.035.285.200,00 | 44 | 48,9% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **358** | **25.293.311.749,40** | **169** | **47,2%** | **304.108.476,01** | **69** | **19,3%** | **2.247.768.751,64** | **120** | **33,5%** | **22.741.434.521,75** | **-** | **0,0%** | **-** | **817.315.265,61** |
| | | Sem I 2020 | 31 | 1.230.024.188,99 | - | 0,0% | 268.215.800,00 | 1 | 3,2% | 80.000,00 | 30 | 96,8% | 961.728.388,99 | - | 0,0% | - | 268.215.800,00 |
| | | **Jumlah** | **947** | **77.208.043.864,12** | **615** | **64,9%** | **28.572.375.701,49** | **156** | **16,5%** | **6.650.071.525,40** | **169** | **17,8%** | **26.016.410.649,23** | **7** | **0,7%** | **15.969.185.988,00** | **13.700.249.887,87** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Kab. Aceh Tengah | 2005 | 22 | 4.260.593.500,00 | 16 | 72,7% | 3.281.802.345,00 | 6 | 27,3% | 978.791.155,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.474.167.500,00 |
| | | 2006 | 70 | 2.199.581.659,83 | 66 | 94,3% | 2.129.366.384,83 | 4 | 5,7% | 70.215.275,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 913.398.564,50 |
| | | 2007 | 33 | 4.633.320.091,02 | 30 | 90,9% | 2.142.234.412,00 | 2 | 6,1% | 1.700.072.231,02 | 1 | 3,0% | 791.013.448,00 | - | 0,0% | - | 2.142.234.412,00 |
| | | 2008 | 18 | 64.196.732,00 | 18 | 100,0% | 64.196.732,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 64.196.732,00 |
| | | 2009 | 34 | 1.666.665.687,00 | 32 | 94,1% | 499.120.911,00 | 2 | 5,9% | 1.167.544.776,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 499.121.111,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **177** | **12.824.357.669,85** | **162** | **91,5%** | **8.116.720.784,83** | **14** | **7,9%** | **3.916.623.437,02** | **1** | **0,6%** | **791.013.448,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.093.118.319,50** |
| | | 2010 | 53 | 956.582.795,35 | 26 | 49,1% | 715.948.057,84 | 14 | 26,4% | 240.634.737,51 | 13 | 24,5% | - | - | 0,0% | - | 292.770.352,00 |
| | | 2011 | 38 | 1.370.069.206,56 | 32 | 84,2% | 284.020.802,32 | 5 | 13,2% | 1.086.048.404,24 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 284.020.802,32 |
| | | 2012 | 113 | 2.333.827.008,85 | 85 | 75,2% | 652.501.493,23 | 26 | 23,0% | 1.681.325.515,62 | 2 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | 508.130.321,57 |
| | | 2013 | 6 | 659.112.723,00 | 3 | 50,0% | 318.533.392,00 | 3 | 50,0% | 340.579.331,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 327.551.392,00 |
| | | 2014 | 41 | 244.110.413,50 | 32 | 78,0% | 211.631.796,50 | 7 | 17,1% | 32.478.617,00 | 2 | 4,9% | - | - | 0,0% | - | 196.340.910,67 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **251** | **5.563.702.147,26** | **178** | **70,9%** | **2.182.635.541,89** | **55** | **21,9%** | **3.381.066.605,37** | **18** | **7,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.608.813.778,56** |
| | | 2015 | 46 | 17.635.636,00 | 41 | 89,1% | 17.635.636,00 | 5 | 10,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 54.454.346,81 |
| | | 2016 | 64 | 179.318.844,12 | 51 | 79,7% | 179.318.844,12 | 13 | 20,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 457.719.104,56 |
| | | 2017 | 32 | 847.304.295,68 | 6 | 18,8% | 872.000,00 | 3 | 9,4% | 846.432.295,68 | 23 | 71,9% | - | - | 0,0% | - | 900.000,00 |
| | | 2018 | 50 | 361.077.214,45 | 9 | 18,0% | 58.758.150,00 | 4 | 8,0% | 55.752.450,00 | 37 | 74,0% | 246.566.614,45 | - | 0,0% | - | 621.809.234,00 |
| | | 2019 | 34 | 1.375.533.632,19 | 21 | 61,8% | - | 8 | 23,5% | 1.326.602.632,19 | 5 | 14,7% | 48.931.000,00 | - | 0,0% | - | 224.023.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **226** | **2.780.869.622,44** | **128** | **56,6%** | **256.584.630,12** | **33** | **14,6%** | **2.228.787.377,87** | **65** | **28,8%** | **295.497.614,45** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.358.905.685,37** |
| | | Sem I 2020 | 91 | 643.631.574,01 | 8 | 8,8% | 127.339.798,87 | - | 0,0% | - | 83 | 91,2% | 516.291.775,14 | - | 0,0% | - | 127.339.798,87 |
| | | **Jumlah** | **745** | **21.812.561.013,56** | **476** | **63,9%** | **10.683.280.755,71** | **102** | **13,7%** | **9.526.477.420,26** | **167** | **22,4%** | **1.602.802.837,59** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.188.177.582,30** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Kab. Aceh Tenggara | 2005 | 44 | 1.181.464.526,75 | 38 | 86,4% | 551.415.522,04 | 6 | 13,6% | 630.049.004,71 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 293.875.522,04 |
| | | 2006 | 44 | 1.271.187.907,21 | 33 | 75,0% | 469.659.655,00 | 11 | 25,0% | 801.528.252,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 235.359.900,00 |
| | | 2007 | 50 | 3.365.227.063,00 | 40 | 80,0% | 2.094.663.968,00 | 10 | 20,0% | 1.270.563.095,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 103.053.912,00 |
| | | 2008 | 60 | 1.555.365.439,06 | 53 | 88,3% | 329.445.573,46 | 7 | 11,7% | 1.225.919.865,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 278.293.883,46 |
| | | 2009 | 32 | 10.945.000,00 | 29 | 90,6% | 10.945.000,00 | 3 | 9,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.945.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **230** | **7.384.189.936,02** | **193** | **83,9%** | **3.456.129.718,50** | **37** | **16,1%** | **3.928.060.217,52** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **921.528.217,50** |
| | | 2010 | 33 | 148.344.738,00 | 28 | 84,8% | 137.843.338,00 | 4 | 12,1% | 10.501.400,00 | 1 | 3,0% | - | - | 0,0% | - | 137.843.335,00 |
| | | 2011 | 36 | 3.471.024.879,28 | 28 | 77,8% | 2.692.282.140,48 | 7 | 19,4% | 778.742.738,80 | 1 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | 1.244.989.687,00 |
| | | 2012 | 96 | 6.757.960.552,05 | 43 | 44,8% | 6.399.888.321,16 | 29 | 30,2% | 358.072.230,89 | 24 | 25,0% | - | - | 0,0% | - | 3.004.116.155,90 |
| | | 2013 | 48 | 6.595.672.006,83 | 39 | 81,3% | 4.970.459.078,83 | 7 | 14,6% | 1.625.212.928,00 | 2 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | 1.474.487.900,83 |
| | | 2014 | 35 | 4.689.653.591,62 | 29 | 82,9% | 4.651.153.591,62 | 5 | 14,3% | 38.500.000,00 | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | 4.748.910.008,25 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **248** | **21.662.655.767,78** | **167** | **67,3%** | **18.851.626.470,09** | **52** | **21,0%** | **2.811.029.297,69** | **29** | **11,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.610.347.086,98** |
| | | 2015 | 45 | 909.282.950,00 | 41 | 91,1% | 659.605.000,00 | 4 | 8,9% | 249.677.950,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 659.605.000,00 |
| | | 2016 | 51 | 542.175.228,30 | 14 | 27,5% | 438.531.810,17 | 9 | 17,6% | 103.643.418,13 | 28 | 54,9% | - | - | 0,0% | - | 565.052.380,59 |
| | | 2017 | 41 | 1.024.550.396,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 41 | 100,0% | 1.024.550.396,00 | - | 0,0% | - | 873.396.278,50 |
| | | 2018 | 63 | 656.739.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 63 | 100,0% | 656.739.100,00 | - | 0,0% | - | 36.000.000,00 |
| | | 2019 | 59 | 1.304.905.055,00 | 2 | 3,4% | 118.534.530,00 | 3 | 5,1% | 299.672.900,00 | 54 | 91,5% | 886.697.625,00 | - | 0,0% | - | 118.534.530,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **259** | **4.437.652.729,30** | **57** | **22,0%** | **1.216.671.340,17** | **16** | **6,2%** | **652.994.268,13** | **186** | **71,8%** | **2.567.987.121,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.252.588.189,09** |
| | | Sem I 2020 | 30 | 1.020.031.225,00 | - | 0,0% | 189.185.500,00 | 2 | 6,7% | 17.869.600,00 | 28 | 93,3% | 812.976.125,00 | - | 0,0% | - | 189.185.500,00 |
| | | **Jumlah** | **767** | **34.504.529.658,10** | **417** | **54,4%** | **23.713.613.028,76** | **107** | **14,0%** | **7.409.953.383,34** | **243** | **31,7%** | **3.380.963.246,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.973.648.993,57** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Kab. Aceh Timur | 2005 | 84 | 53.597.922.600,80 | 65 | 77,4% | 1.050.923.177,00 | 14 | 16,7% | 52.546.999.423,80 | 5 | 6,0% | - | - | 0,0% | - | 927.298.427,00 |
| | | 2006 | 33 | 338.457.240,00 | 28 | 84,8% | 137.375.250,00 | 1 | 3,0% | 123.624.750,00 | 4 | 12,1% | 77.457.240,00 | - | 0,0% | - | 137.375.250,00 |
| | | 2007 | 61 | 744.653.567,13 | 52 | 85,2% | 274.943.006,00 | 5 | 8,2% | 469.710.561,13 | 4 | 6,6% | - | - | 0,0% | - | 179.276.341,00 |
| | | 2008 | 22 | 8.953.789.897,00 | 20 | 90,9% | 7.942.405.717,00 | 1 | 4,5% | 1.011.384.180,00 | 1 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | 7.502.514.163,00 |
| | | 2009 | 72 | 6.374.232.870,07 | 43 | 59,7% | 1.278.445.093,72 | 20 | 27,8% | 3.472.805.439,07 | 9 | 12,5% | 1.622.982.337,28 | - | 0,0% | - | 1.278.445.093,72 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **272** | **70.009.056.175,00** | **208** | **76,5%** | **10.684.092.243,72** | **41** | **15,1%** | **57.624.524.354,00** | **23** | **8,5%** | **1.700.439.577,28** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.024.909.274,72** |
| | | 2010 | 58 | 1.338.394.113,92 | 43 | 74,1% | 123.465.262,00 | 13 | 22,4% | 1.090.256.290,06 | 2 | 3,4% | 124.672.561,86 | - | 0,0% | - | 71.688.000,00 |
| | | 2011 | 44 | 6.579.467.873,22 | 33 | 75,0% | 98.301.470,00 | 10 | 22,7% | 6.481.166.403,22 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 34.912.181,00 |
| | | 2012 | 23 | 632.996.180,00 | 16 | 69,6% | - | 6 | 26,1% | 632.996.180,00 | 1 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | 60 | 8.716.903.429,20 | 39 | 65,0% | 1.594.889.410,00 | 18 | 30,0% | 2.514.786.519,20 | 1 | 1,7% | 4.607.227.500,00 | 2 | 3,3% | - | 1.539.284.560,00 |
| | | 2014 | 80 | 242.523.506,56 | 44 | 55,0% | 45.997.797,11 | 36 | 45,0% | 196.525.709,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 45.997.797,11 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **265** | **17.510.285.102,90** | **175** | **66,0%** | **1.862.653.939,11** | **83** | **31,3%** | **10.915.731.101,93** | **5** | **1,9%** | **4.731.900.061,86** | **2** | **0,8%** | **-** | **1.691.882.538,11** |
| | | 2015 | 51 | 637.024.863,30 | 36 | 70,6% | 637.024.863,30 | 15 | 29,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 636.766.054,52 |
| | | 2016 | 72 | 856.088.691,66 | 55 | 76,4% | 610.191.750,51 | 17 | 23,6% | 245.896.941,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 549.236.002,26 |
| | | 2017 | 76 | 3.304.057.399,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 76 | 100,0% | 3.304.057.399,80 | - | 0,0% | - | 270.473.800,00 |
| | | 2018 | 34 | 1.215.776.486,00 | 1 | 2,9% | - | 1 | 2,9% | 299.543.000,00 | 32 | 94,1% | 916.233.486,00 | - | 0,0% | - | - |
| | | 2019 | 70 | 1.348.617.087,00 | 13 | 18,6% | 185.051.087,00 | 16 | 22,9% | - | 41 | 58,6% | 1.163.566.000,00 | - | 0,0% | - | 185.051.087,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **303** | **7.361.564.527,76** | **105** | **34,7%** | **1.432.267.700,81** | **49** | **16,2%** | **545.439.941,15** | **149** | **49,2%** | **5.383.856.885,80** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.641.526.943,78** |
| | | Sem I 2020 | 39 | 418.753.192,45 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 38 | 97,4% | 418.753.192,45 | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah** | **879** | **95.299.658.998,11** | **489** | **55,6%** | **13.979.013.883,64** | **173** | **19,7%** | **69.085.695.397,08** | **215** | **24,5%** | **12.234.949.717,39** | **2** | **0,2%** | **-** | **13.358.318.756,61** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Kab. Aceh Utara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 60 | 836.838.991,00 | 55 | 91,7% | 535.631.100,00 | 4 | 6,7% | 228.755.000,00 | 1 | 1,7% | 72.452.891,00 | - | 0,0% | - | 535.631.100,00 |
| | | 2007 | 58 | 1.000.004.938,04 | 52 | 89,7% | 622.742.846,58 | 5 | 8,6% | 279.278.591,46 | 1 | 1,7% | 97.983.500,00 | - | 0,0% | - | 622.742.846,58 |
| | | 2008 | 29 | 100.000.000,00 | 28 | 96,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 3,4% | 100.000.000,00 | - |
| | | 2009 | 116 | 13.727.814.404,60 | 100 | 86,2% | 4.488.284.548,60 | 9 | 7,8% | 5.448.497.211,00 | 5 | 4,3% | 3.731.085.365,00 | 2 | 1,7% | 59.947.280,00 | 462.474.713,60 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **263** | **15.664.658.333,64** | **235** | **89,4%** | **5.646.658.495,18** | **18** | **6,8%** | **5.956.530.802,46** | **7** | **2,7%** | **3.901.521.756,00** | **3** | **1,1%** | **159.947.280,00** | **1.620.848.660,18** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2010 | 83 | 4.180.661.999,00 | 68 | 81,9% | 558.561.026,00 | 11 | 13,3% | 3.514.455.413,00 | 3 | 3,6% | - | 1 | 1,2% | 107.645.560,00 | | 689.118.012,00 |
| | | 2011 | 49 | 571.503.274,45 | 45 | 91,8% | 423.788.835,55 | 2 | 4,1% | 147.714.438,90 | 2 | 4,1% | - | - | 0,0% | - | | 423.788.835,55 |
| | | 2012 | 56 | 228.903.423.209,50 | 51 | 91,1% | 179.693.668.309,00 | 5 | 8,9% | 49.209.754.900,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 179.264.853.309,00 |
| | | 2013 | 75 | 1.400.323.964,81 | 56 | 74,7% | 517.912.750,00 | 14 | 18,7% | 737.069.978,18 | 4 | 5,3% | - | 1 | 1,3% | 145.341.236,63 | | 581.031.527,54 |
| | | 2014 | 95 | 264.359.303,28 | 77 | 81,1% | 45.388.830,27 | 14 | 14,7% | 218.970.473,01 | 4 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | | 836.189.992,53 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **358** | **235.320.271.751,04** | **297** | **83,0%** | **181.239.319.750,82** | **46** | **12,8%** | **53.827.965.203,59** | **13** | **3,6%** | **-** | **2** | **0,6%** | **252.986.796,63** | | **181.794.981.676,62** |
| | | 2015 | 99 | 3.113.477.888,55 | 83 | 83,8% | 350.880.440,08 | 15 | 15,2% | 2.762.597.448,47 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | | 10.030.997.667,92 |
| | | 2016 | 143 | 702.629.207,71 | 112 | 78,3% | 334.007.115,71 | 28 | 19,6% | 356.836.192,00 | 3 | 2,1% | - | - | 0,0% | 11.785.900,00 | | 1.746.028.813,04 |
| | | 2017 | 50 | 130.804.921,46 | 17 | 34,0% | - | 5 | 10,0% | - | 28 | 56,0% | 130.804.921,46 | - | 0,0% | - | | 8.500.000,00 |
| | | 2018 | 42 | 1.455.852.290,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 42 | 100,0% | 1.455.852.290,15 | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2019 | 88 | 3.097.957.164,00 | 42 | 47,7% | 1.220.487.790,00 | 9 | 10,2% | 114.227.774,00 | 37 | 42,0% | 1.763.241.600,00 | - | 0,0% | - | | 1.240.166.790,71 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **422** | **8.500.721.471,87** | **254** | **60,2%** | **1.905.375.345,79** | **57** | **13,5%** | **3.233.661.414,47** | **111** | **26,3%** | **3.349.898.811,61** | **-** | **0,0%** | **11.785.900,00** | | **13.025.693.271,67** |
| | | Sem I 2020 | 42 | 3.240.651.469,10 | 2 | 4,8% | 2.267.739.000,00 | 1 | 2,4% | 280.202.710,00 | 39 | 92,9% | 692.709.759,10 | - | 0,0% | - | | 2.286.377.227,46 |
| | | **Jumlah** | **1.085** | **262.726.303.025,65** | **788** | **72,6%** | **191.059.092.591,79** | **122** | **11,2%** | **63.298.360.130,52** | **170** | **15,7%** | **7.944.130.326,71** | **5** | **0,5%** | **424.719.976,63** | | **198.727.900.835,93** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Kab. Bener Meriah | 2005 | 34 | 617.514.900,77 | 30 | 88,2% | 45.800.000,00 | 2 | 5,9% | 107.236.200,77 | 2 | 5,9% | 464.478.700,00 | - | 0,0% | - | | 45.800.000,00 |
| | | 2006 | 18 | - | 18 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2007 | 51 | 3.632.507.574,04 | 39 | 76,5% | 1.967.106.525,58 | 7 | 13,7% | 689.625.728,00 | 5 | 9,8% | 975.775.320,46 | - | 0,0% | - | | 1.963.701.324,00 |
| | | 2008 | 15 | 199.770.495,00 | 13 | 86,7% | 16.274.292,00 | 2 | 13,3% | 183.496.203,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 16.274.292,00 |
| | | 2009 | 54 | 2.245.752.758,00 | 41 | 75,9% | 330.466.731,00 | 13 | 24,1% | 1.915.286.027,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 330.466.731,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **172** | **6.695.545.727,81** | **141** | **82,0%** | **2.359.647.548,58** | **24** | **14,0%** | **2.895.644.158,77** | **7** | **4,1%** | **1.440.254.020,46** | **-** | **0,0%** | **-** | | **2.356.242.347,00** |
| | | 2010 | 36 | 28.898.772,72 | 31 | 86,1% | 17.138.115,72 | 3 | 8,3% | 11.760.657,00 | 2 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | | 17.138.115,72 |
| | | 2011 | 74 | 4.988.184.623,06 | 44 | 59,5% | 1.604.450.185,60 | 17 | 23,0% | 3.157.726.516,22 | 13 | 17,6% | 226.007.921,24 | - | 0,0% | - | | 1.398.404.730,60 |
| | | 2012 | 26 | 541.482.090,00 | 20 | 76,9% | 123.377.467,00 | 5 | 19,2% | 418.104.623,00 | 1 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | | 123.377.467,00 |
| | | 2013 | 39 | 669.050.597,50 | 23 | 59,0% | 354.174.850,00 | 15 | 38,5% | 314.875.747,50 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | | 354.174.850,00 |
| | | 2014 | 33 | 1.051.350.018,12 | 27 | 81,8% | 1.051.350.018,12 | 3 | 9,1% | - | 3 | 9,1% | - | - | 0,0% | - | | 1.051.350.018,12 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **208** | **7.278.966.101,40** | **145** | **69,7%** | **3.150.490.636,44** | **43** | **20,7%** | **3.902.467.543,72** | **20** | **9,6%** | **226.007.921,24** | **-** | **0,0%** | **-** | | **2.944.445.181,44** |
| | | 2015 | 42 | 411.942.900,00 | 34 | 81,0% | 344.173.492,00 | 7 | 16,7% | 67.769.408,00 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | | 454.811.046,40 |
| | | 2016 | 52 | 743.407.028,00 | 23 | 44,2% | - | 29 | 55,8% | 743.407.028,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 246.752.370,61 |
| | | 2017 | 36 | 467.873.644,32 | 3 | 8,3% | - | 1 | 2,8% | - | 32 | 88,9% | 467.873.644,32 | - | 0,0% | - | | 331.168.590,15 |
| | | 2018 | 78 | 698.168.229,00 | 1 | 1,3% | - | 1 | 1,3% | - | 76 | 97,4% | 698.168.229,00 | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2019 | 67 | 1.939.055.881,00 | 43 | 64,2% | 309.805.825,00 | 19 | 28,4% | 1.629.250.056,00 | 5 | 7,5% | - | - | 0,0% | - | | 163.064.825,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **275** | **4.260.447.682,32** | **104** | **37,8%** | **653.979.317,00** | **57** | **20,7%** | **2.440.426.492,00** | **114** | **41,5%** | **1.166.041.873,32** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.195.796.832,16** |
| | | Sem I 2020 | 34 | 1.439.441.494,12 | - | 0,0% | 123.666.000,00 | 2 | 5,9% | 671.060.430,00 | 32 | 94,1% | 644.715.064,12 | - | 0,0% | - | | 123.666.000,00 |
| | | **Jumlah** | **689** | **19.674.401.005,65** | **390** | **56,6%** | **6.287.783.502,02** | **126** | **18,3%** | **9.909.598.624,49** | **173** | **25,1%** | **3.477.018.879,14** | **-** | **0,0%** | **-** | | **6.620.150.360,60** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Kab. Bireuen | 2005 | 35 | 1.442.258.914,59 | 35 | 100,0% | 1.442.258.914,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 66.258.914,59 |
| | | 2006 | 57 | 1.944.867.684,01 | 51 | 89,5% | 7.374.900,00 | 6 | 10,5% | 1.937.492.784,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 7.374.900,00 |
| | | 2007 | 59 | 26.144.050,00 | 54 | 91,5% | 26.144.050,00 | 3 | 5,1% | - | - | 0,0% | - | 2 | 3,4% | - | | 26.144.050,00 |
| | | 2008 | 36 | 10.802.463.938,49 | 30 | 83,3% | 10.714.620.631,49 | 2 | 5,6% | 87.843.307,00 | - | 0,0% | - | 4 | 11,1% | - | | - |
| | | 2009 | 53 | 43.854.395.920,70 | 35 | 66,0% | 19.046.467.773,43 | 6 | 11,3% | 24.807.928.147,27 | - | 0,0% | - | 12 | 22,6% | - | | 145.097.820,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **240** | **58.070.130.507,79** | **205** | **85,4%** | **31.236.866.269,51** | **17** | **7,1%** | **26.833.264.238,28** | **-** | **0,0%** | **-** | **18** | **7,5%** | **-** | | **244.875.684,59** |
| | | 2010 | 28 | 2.912.897.495,07 | 18 | 64,3% | 2.912.897.495,07 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10 | 35,7% | - | | 540.015.904,07 |
| | | 2011 | 74 | 5.375.696.929,11 | 34 | 45,9% | 2.473.619.857,00 | 38 | 51,4% | 2.902.077.072,11 | 2 | 2,7% | - | - | 0,0% | - | | 127.753.667,00 |
| | | 2012 | 114 | 7.931.565.969,20 | 87 | 76,3% | 7.649.516.246,69 | 24 | 21,1% | 282.049.722,51 | 3 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | | 6.949.796.246,69 |
| | | 2013 | 72 | 1.792.372.548,68 | 49 | 68,1% | 1.543.358.729,68 | 23 | 31,9% | 249.013.819,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.529.745.000,93 |
| | | 2014 | 67 | 8.126.544.707,32 | 41 | 61,2% | 2.012.618.179,32 | 23 | 34,3% | 6.113.926.528,00 | 3 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | | 2.091.349.681,32 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **355** | **26.139.077.649,38** | **229** | **64,5%** | **16.592.010.507,76** | **108** | **30,4%** | **9.547.067.141,62** | **8** | **2,3%** | **-** | **10** | **2,8%** | **-** | | **11.238.660.500,01** |
| | | 2015 | 55 | 814.509.955,56 | 40 | 72,7% | 555.711.312,56 | 11 | 20,0% | 258.798.643,00 | 4 | 7,3% | - | - | 0,0% | - | | 555.711.312,56 |
| | | 2016 | 39 | 2.036.923.250,00 | 34 | 87,2% | 2.036.923.250,00 | 5 | 12,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.818.740.961,25 |
| | | 2017 | 24 | 495.392.976,00 | 13 | 54,2% | 371.767.976,00 | 9 | 37,5% | 123.625.000,00 | 2 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | | 694.957.580,00 |
| | | 2018 | 28 | 303.909.802,55 | 25 | 89,3% | 271.349.481,62 | 3 | 10,7% | 32.560.320,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 495.284.243,62 |
| | | 2019 | 47 | 1.094.275.126,55 | 38 | 80,9% | 980.031.890,15 | 8 | 17,0% | 114.243.236,40 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | | 980.031.890,15 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **193** | **4.745.011.110,66** | **150** | **77,7%** | **4.215.783.910,33** | **36** | **18,7%** | **529.227.200,33** | **7** | **3,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **5.544.725.987,58** |
| | | Sem I 2020 | 49 | 2.171.211.502,55 | 28 | 57,1% | 774.937.102,55 | 19 | 38,8% | 1.396.274.400,00 | 2 | 4,1% | - | - | 0,0% | - | | 774.937.102,55 |
| | | **Jumlah** | **837** | **91.125.430.770,38** | **612** | **73,1%** | **52.819.597.790,15** | **180** | **21,5%** | **38.305.832.980,23** | **17** | **2,0%** | **-** | **28** | **3,3%** | **-** | | **17.803.199.274,73** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Kab. Gayo Lues | 2005 | 14 | 10.108.172.044,56 | 9 | 64,3% | 9.196.863.934,00 | 5 | 35,7% | 911.308.110,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 9.114.905.854,00 |
| | | 2006 | 63 | 921.128.853,50 | 56 | 88,9% | 32.831.697,50 | 2 | 3,2% | 266.832.000,00 | 5 | 7,9% | 621.465.156,00 | - | 0,0% | - | | 32.831.697,50 |
| | | 2007 | 62 | 864.794.222,00 | 55 | 88,7% | 335.936.386,00 | 5 | 8,1% | 522.210.776,00 | 2 | 3,2% | 6.647.060,00 | - | 0,0% | - | | 91.412.502,00 |
| | | 2008 | 22 | 4.755.717.151,00 | 18 | 81,8% | 3.227.343.304,00 | 4 | 18,2% | 1.528.373.847,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.326.732.304,00 |
| | | 2009 | 46 | 512.170.706,50 | 42 | 91,3% | 33.283.460,50 | 4 | 8,7% | 478.887.246,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 33.283.460,50 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **207** | **17.161.982.977,56** | **180** | **87,0%** | **12.826.258.782,00** | **20** | **9,7%** | **3.707.611.979,56** | **7** | **3,4%** | **628.112.216,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **11.599.165.818,00** |
| | | 2010 | 42 | 2.358.556.341,00 | 36 | 85,7% | 2.234.573.636,00 | 5 | 11,9% | 117.391.210,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | 6.591.495,00 | | 83.527.346,00 |
| | | 2011 | 61 | 1.510.379.908,62 | 47 | 77,0% | 563.047.115,32 | 12 | 19,7% | 926.722.393,30 | 1 | 1,6% | - | 1 | 1,6% | 20.610.400,00 | | 563.052.597,86 |
| | | 2012 | 25 | 1.541.807.802,53 | 17 | 68,0% | 118.779.596,96 | 7 | 28,0% | 1.423.028.205,57 | 1 | 4,0% | - | - | 0,0% | - | | 118.779.596,96 |
| | | 2013 | 99 | 3.371.978.625,78 | 81 | 81,8% | 1.201.306.923,05 | 14 | 14,1% | 2.170.671.702,73 | 3 | 3,0% | - | 1 | 1,0% | - | | 569.825.606,37 |
| | | 2014 | 34 | 137.817.451,97 | 22 | 64,7% | 6.730.000,00 | 12 | 35,3% | 131.087.451,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 92.704.055,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **261** | **8.920.540.129,90** | **203** | **77,8%** | **4.124.437.271,33** | **50** | **19,2%** | **4.768.900.963,57** | **5** | **1,9%** | **-** | **3** | **1,1%** | **27.201.895,00** | | **1.427.889.202,19** |
| | | 2015 | 45 | 562.273.652,19 | 26 | 57,8% | 311.762.934,33 | 19 | 42,2% | 250.510.717,86 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 311.769.001,93 |
| | | 2016 | 35 | 856.498.224,00 | 32 | 91,4% | 674.906.619,00 | 3 | 8,6% | 181.591.605,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 760.602.436,48 |
| | | 2017 | 38 | 681.191.554,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 38 | 100,0% | 681.191.554,02 | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2018 | 42 | 622.172.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 42 | 100,0% | 622.172.000,00 | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2019 | 57 | 2.669.195.802,47 | 3 | 5,3% | 68.530.893,57 | 1 | 1,8% | 9.257.408,90 | 53 | 93,0% | 2.591.407.500,00 | - | 0,0% | - | | 303.530.893,57 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **217** | **5.391.331.232,68** | **61** | **28,1%** | **1.055.200.446,90** | **23** | **10,6%** | **441.359.731,76** | **133** | **61,3%** | **3.894.771.054,02** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.375.902.331,98** |
| | | Sem I 2020 | 28 | 1.007.708.500,00 | 20 | 71,4% | 27.655.000,00 | 8 | 28,6% | 980.053.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 27.655.000,00 |
| | | **Jumlah** | **713** | **32.481.562.840,14** | **464** | **65,1%** | **18.033.551.500,23** | **101** | **14,2%** | **9.897.926.174,89** | **145** | **20,3%** | **4.522.883.270,02** | **3** | **0,4%** | **27.201.895,00** | | **14.430.612.352,17** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Kab. Nagan Raya | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2006 | 61 | 516.626.394,43 | 61 | 100,0% | 516.626.394,43 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 512.441.527,43 |
| | | 2007 | 48 | 1.539.495.291,15 | 46 | 95,8% | 779.511.041,15 | 2 | 4,2% | 759.984.250,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 779.511.041,15 |
| | | 2008 | 36 | 897.431.594,00 | 35 | 97,2% | 897.431.594,00 | 1 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 897.431.594,00 |
| | | 2009 | 25 | 441.499.440,00 | 24 | 96,0% | 309.454.162,00 | 1 | 4,0% | 132.045.278,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 309.454.162,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **170** | **3.395.052.719,58** | **166** | **97,6%** | **2.503.023.191,58** | **4** | **2,4%** | **892.029.528,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **2.498.838.324,58** |
| | | 2010 | 34 | 518.669.845,65 | 32 | 94,1% | 518.669.845,65 | 2 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 518.669.845,65 |
| | | 2011 | 69 | 3.350.174.454,56 | 58 | 84,1% | 1.164.306.580,23 | 11 | 15,9% | 2.185.867.874,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 909.986.780,23 |
| | | 2012 | 46 | 740.468.970,82 | 31 | 67,4% | 82.534.270,82 | 15 | 32,6% | 657.934.700,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 82.534.297,00 |
| | | 2013 | 47 | 6.229.915.490,00 | 35 | 74,5% | 1.954.635.452,00 | 12 | 25,5% | 4.275.280.038,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 270.405.452,00 |
| | | USD 2013 | | USD 161.641,44 | | | | | | USD 161.641,44 | | | - | | | - | | |
| | | 2014 | 35 | 53.214.227,16 | 31 | 88,6% | 53.214.227,16 | 4 | 11,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 51.702.500,00 |
| | | USD 2014 | | USD 76.644,00 | | | | | | USD 76.644,00 | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **231** | **10.892.442.988,19** | **187** | **81,0%** | **3.773.360.375,86** | **44** | **19,0%** | **7.119.082.612,33** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.833.298.874,88** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | **USD 238.285,44** | | | | | | **USD 238.285,44** | | | **-** | | | **-** | | **-** |
| | | 2015 | 33 | 72.037.374,59 | 30 | 90,9% | 72.037.374,59 | 3 | 9,1% | **USD 0,00** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 72.037.374,59 |
| | | USD 2015 | | USD 63.245,19 | | | | | | **USD 63.245,19** | | | | | | | | |
| | | 2016 | 53 | 3.338.114.041,31 | 43 | 81,1% | 3.338.114.041,31 | 9 | 17,0% | **USD 0,00** | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | | 3.347.829.397,31 |
| | | 2017 | 73 | 445.401.766,06 | 54 | 74,0% | 445.401.766,06 | 17 | 23,3% | **USD 0,00** | 2 | 2,7% | - | - | 0,0% | - | | 430.541.766,06 |
| | | 2018 | 30 | 1.080.528.570,12 | 23 | 76,7% | 306.839.450,12 | 5 | 16,7% | **USD 773.689.120,00** | 2 | 6,7% | - | - | 0,0% | - | | 863.982.311,24 |
| | | 2019 | 46 | 1.091.581.831,04 | 30 | 65,2% | - | 15 | 32,6% | **USD 1.091.581.831,04** | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | | 976.952.160,39 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **235** | **6.027.663.583,12** | **180** | **76,6%** | **4.162.392.632,08** | **49** | **20,9%** | **USD 1.865.270.951,04** | **6** | **2,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **5.691.343.009,59** |
| | | **Jumlah USD 2015-2019** | | **USD 63.245,19** | | | | | | **USD 63.245,19** | | | | | | | | **-** |
| | | Sem I 2020 | 33 | 703.875.900,09 | 16 | 48,5% | 517.800,00 | 16 | 48,5% | 703.358.100,09 | 1 | 3,0% | - | - | 0,0% | - | | 517.800,00 |
| | | **Jumlah** | **669** | **21.019.035.190,98** | **549** | **82,1%** | **10.439.293.999,52** | **113** | **16,9%** | **10.579.741.191,46** | **7** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **10.023.998.009,05** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 301.530,63** | | | | | | **USD 301.530,63** | | | | | | | | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Kab. Pidie | 2005 | 29 | 1.224.999.374,69 | 24 | 82,8% | 562.000.000,00 | 5 | 17,2% | 662.999.374,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 562.000.000,00 |
| | | 2006 | 23 | 4.476.655.706,28 | 20 | 87,0% | 3.154.311.653,78 | 3 | 13,0% | 1.322.344.052,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.154.311.653,78 |
| | | 2007 | 51 | 1.446.288.085,14 | 47 | 92,2% | 1.077.667.507,34 | 4 | 7,8% | 368.620.577,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 232.417.016,85 |
| | | 2008 | 38 | 997.892.956,72 | 27 | 71,1% | 39.155.599,00 | 11 | 28,9% | 958.737.357,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 39.155.599,00 |
| | | 2009 | 31 | 1.728.173.128,00 | 23 | 74,2% | 228.668.936,00 | 8 | 25,8% | 1.499.504.192,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 228.668.936,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **172** | **9.874.009.250,83** | **141** | **82,0%** | **5.061.803.696,12** | **31** | **18,0%** | **4.812.205.554,71** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **4.216.553.205,63** |
| | | 2010 | 91 | 1.634.171.201,00 | 59 | 64,8% | - | 32 | 35,2% | 1.634.171.201,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2011 | 34 | 41.280.000,00 | 16 | 47,1% | 41.280.000,00 | 18 | 52,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 12.930.000,00 |
| | | 2012 | 54 | 1.873.090.659,98 | 29 | 53,7% | 1.708.379.132,98 | 25 | 46,3% | 164.711.527,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.406.322.462,37 |
| | | 2013 | 43 | 177.549.856,24 | 32 | 74,4% | 177.549.856,24 | 11 | 25,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 177.549.856,24 |
| | | 2014 | 36 | 305.247.134,86 | 27 | 75,0% | 305.247.134,86 | 9 | 25,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 99.080.000,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **258** | **4.031.338.852,08** | **163** | **63,2%** | **2.232.456.124,08** | **95** | **36,8%** | **1.798.882.728,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.695.882.318,61** |
| | | 2015 | 57 | 405.840.657,11 | 52 | 91,2% | 298.011.261,14 | 5 | 8,8% | 107.829.395,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 298.011.261,14 |
| | | 2016 | 43 | 473.259.750,00 | 32 | 74,4% | 293.744.350,00 | 11 | 25,6% | 179.515.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 323.618.050,00 |
| | | 2017 | 52 | 190.815.726,74 | 42 | 80,8% | 190.815.726,74 | 10 | 19,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 449.634.614,56 |
| | | 2018 | 38 | 400.269.361,86 | 28 | 73,7% | 400.269.361,86 | 10 | 26,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 400.269.361,86 |
| | | 2019 | 24 | 228.900.340,31 | 22 | 91,7% | 170.670.340,31 | 2 | 8,3% | 58.230.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 170.670.340,31 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **214** | **1.699.085.836,02** | **176** | **82,2%** | **1.353.511.040,05** | **38** | **17,8%** | **345.574.795,97** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.642.203.627,87** |
| | | Sem I 2020 | 55 | 1.486.317.318,75 | 24 | 43,6% | - | 31 | 56,4% | 1.486.317.318,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | **Jumlah** | **699** | **17.090.751.257,68** | **504** | **72,1%** | **8.647.770.860,25** | **195** | **27,9%** | **8.442.980.397,43** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **7.554.639.152,11** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Kab. Pidie Jaya | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 59 | 1.771.934.717,00 | 53 | 89,8% | 672.210.717,00 | 6 | 10,2% | 1.099.724.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 366.160.717,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **59** | **1.771.934.717,00** | **53** | **89,8%** | **672.210.717,00** | **6** | **10,2%** | **1.099.724.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **366.160.717,00** |
| | | 2010 | 44 | 648.608.010,83 | 39 | 88,6% | 612.177.662,00 | 5 | 11,4% | 36.430.348,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 112.179.349,00 |
| | | 2011 | 83 | 4.342.417.305,95 | 48 | 57,8% | 239.775.402,99 | 35 | 42,2% | 4.102.641.902,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 239.775.486,00 |
| | | 2012 | 45 | 205.453.000,00 | 35 | 77,8% | 65.003.000,00 | 10 | 22,2% | 140.450.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 40.383.750,00 |
| | | 2013 | 62 | 6.482.042.444,19 | 43 | 69,4% | 2.625.674.207,66 | 17 | 27,4% | 3.856.368.236,53 | - | 0,0% | - | 2 | 3,2% | - | | 3.025.047.707,66 |
| | | 2014 | 53 | 175.132.913,72 | 39 | 73,6% | 101.706.136,52 | 14 | 26,4% | 73.426.777,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 573.209.332,09 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **287** | **11.853.653.674,69** | **204** | **71,1%** | **3.644.336.409,17** | **81** | **28,2%** | **8.209.317.265,52** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,7%** | **-** | | **3.990.595.624,75** |
| | | 2015 | 61 | 335.458.278,00 | 58 | 95,1% | 335.458.278,00 | 3 | 4,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 335.458.278,00 |
| | | 2016 | 41 | - | 28 | 68,3% | - | 13 | 31,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 172.254.713,56 |
| | | 2017 | 24 | 607.546.273,59 | 20 | 83,3% | 607.546.273,59 | 4 | 16,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 665.245.054,94 |
| | | 2018 | 25 | 84.770.300,00 | 21 | 84,0% | 84.770.300,00 | 4 | 16,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 138.119.085,30 |
| | | 2019 | 57 | 857.172.809,79 | 39 | 68,4% | 857.172.809,79 | 18 | 31,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 857.172.809,79 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **208** | **1.884.947.661,38** | **166** | **79,8%** | **1.884.947.661,38** | **42** | **20,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **2.168.249.941,59** |
| | | Sem I 2020 | 30 | 77.707.436,00 | 10 | 33,3% | 69.157.436,00 | 20 | 66,7% | 8.550.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 69.157.436,00 |
| | | **Jumlah** | **584** | **15.588.243.489,07** | **433** | **74,1%** | **6.270.652.223,55** | **149** | **25,5%** | **9.317.591.265,52** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,3%** | **-** | | **6.594.163.719,34** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Kab. Simeulue | 2005 | 23 | 47.478.106.805,37 | 21 | 91,3% | 47.463.621.939,00 | 2 | 8,7% | 14.484.866,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 47.453.917.387,00 |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2007 | 68 | 6.381.565.789,22 | 56 | 82,4% | 5.179.762.122,00 | 12 | 17,6% | 1.201.803.667,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 5.179.762.122,00 |
| | | 2008 | 36 | 5.028.861.396,00 | 33 | 91,7% | 5.028.861.396,00 | 2 | 5,6% | - | 1 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | | 5.028.861.396,00 |
| | | 2009 | 63 | 2.018.077.090,92 | 48 | 76,2% | 213.149.745,00 | 14 | 22,2% | 1.804.927.345,92 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | | 213.149.745,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **190** | **60.906.611.081,51** | **158** | **83,2%** | **57.885.395.202,00** | **30** | **15,8%** | **3.021.215.879,51** | **2** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **57.875.690.650,00** |
| | | 2010 | 17 | 1.436.126.104,62 | 13 | 76,5% | - | 4 | 23,5% | 1.436.126.104,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2011 | 116 | 3.421.637.307,29 | 35 | 30,2% | 347.918.701,00 | 49 | 42,2% | 2.378.993.217,24 | 32 | 27,6% | 694.725.389,05 | - | 0,0% | - | | 347.918.701,00 |
| | | 2012 | 56 | 2.869.576.021,90 | 28 | 50,0% | 111.342.543,26 | 23 | 41,1% | 2.758.233.478,64 | 5 | 8,9% | - | - | 0,0% | - | | 111.342.543,26 |
| | | 2013 | 81 | 1.336.229.241,60 | 46 | 56,8% | 531.133.785,00 | 23 | 28,4% | 678.597.556,60 | 12 | 14,8% | 126.497.900,00 | - | 0,0% | - | | 142.333.190,00 |
| | | 2014 | 53 | 492.214.924,53 | 19 | 35,8% | 148.187.230,00 | 5 | 9,4% | 264.937.797,00 | 29 | 54,7% | 79.089.897,53 | - | 0,0% | - | | 174.682.914,20 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **323** | **9.555.783.599,94** | **141** | **43,7%** | **1.138.582.259,26** | **104** | **32,2%** | **7.516.888.154,10** | **78** | **24,1%** | **900.313.186,58** | **-** | **0,0%** | **-** | **776.277.348,46** |
| | | 2015 | 38 | 753.977.387,88 | 25 | 65,8% | 283.596.663,31 | 11 | 28,9% | 470.380.724,57 | 2 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | 322.294.906,61 |
| | | 2016 | 86 | 494.165.271,86 | 59 | 68,6% | 265.169.659,85 | 27 | 31,4% | 228.995.612,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 265.169.659,85 |
| | | 2017 | 30 | 4.243.025.664,84 | 19 | 63,3% | 395.923.326,74 | 7 | 23,3% | 48.725.690,40 | 4 | 13,3% | 3.798.376.647,70 | - | 0,0% | - | 395.923.326,56 |
| | | 2018 | 18 | 1.819.088.654,68 | 8 | 44,4% | 753.886.629,00 | 9 | 50,0% | 1.065.202.025,68 | 1 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2019 | 22 | 973.129.594,91 | 16 | 72,7% | 731.873.794,91 | 6 | 27,3% | 241.255.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **194** | **8.283.386.574,17** | **127** | **65,5%** | **2.430.450.073,81** | **60** | **30,9%** | **2.054.559.852,66** | **7** | **3,6%** | **3.798.376.647,70** | **-** | **0,0%** | **-** | **983.387.893,02** |
| | | Sem I 2020 | 26 | 4.876.238.433,88 | - | 0,0% | - | 4 | 15,4% | 2.539.567.430,64 | 22 | 84,6% | 2.336.671.003,24 | - | 0,0% | - | 297.734.925,98 |
| | | **Jumlah** | **733** | **83.622.019.689,50** | **426** | **58,1%** | **61.454.427.535,07** | **198** | **27,0%** | **15.132.231.316,91** | **109** | **14,9%** | **7.035.360.837,52** | **-** | **0,0%** | **-** | **59.933.090.817,46** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Kota Banda Aceh | 2005 | 23 | 963.625.309,50 | 22 | 95,7% | 910.711.840,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 4,3% | 52.913.468,75 | 910.711.840,75 |
| | | 2006 | 95 | 1.469.720.071,03 | 91 | 95,8% | 318.311.307,71 | 2 | 2,1% | 365.283.013,32 | - | 0,0% | - | 2 | 2,1% | 786.125.750,00 | 269.786.307,71 |
| | | 2007 | 103 | 797.561.460,00 | 91 | 88,3% | 624.886.460,00 | 11 | 10,7% | 172.675.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,0% | - | 624.886.460,00 |
| | | 2008 | 27 | 5.300.777.881,04 | 26 | 96,3% | 5.300.777.881,04 | 1 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 300.777.881,04 |
| | | 2009 | 73 | 5.169.905.768,92 | 70 | 95,9% | 1.136.369.144,00 | 3 | 4,1% | 4.033.536.624,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 670.249.417,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **321** | **13.701.590.490,49** | **300** | **93,5%** | **8.291.056.633,50** | **17** | **5,3%** | **4.571.494.638,24** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **1,2%** | **839.039.218,75** | **2.776.411.906,50** |
| | | 2010 | 22 | 1.031.431.050,00 | 20 | 90,9% | 602.411.050,00 | 2 | 9,1% | 429.020.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 190.706.050,00 |
| | | 2011 | 51 | 5.338.302,55 | 51 | 100,0% | 5.338.302,55 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.338.302,55 |
| | | 2012 | 29 | 681.734.162,24 | 29 | 100,0% | 681.734.162,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 681.734.162,24 |
| | | 2013 | 58 | 3.160.515.617,75 | 50 | 86,2% | 361.623.453,75 | 8 | 13,8% | 2.798.892.164,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 560.541.614,61 |
| | | 2014 | 47 | 308.352.377,70 | 45 | 95,7% | 93.197.377,70 | 2 | 4,3% | 215.155.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 93.197.377,70 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **207** | **5.187.371.510,24** | **195** | **94,2%** | **1.744.304.346,24** | **12** | **5,8%** | **3.443.067.164,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.531.517.507,10** |
| | | 2015 | 55 | 144.491.576,00 | 55 | 100,0% | 144.491.576,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2016 | 93 | 2.130.548.593,52 | 91 | 97,8% | 2.130.548.593,52 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,1% | - | 778.173.863,08 |
| | | 2017 | 68 | 1.867.313.776,21 | 28 | 41,2% | 48.221.250,00 | 40 | 58,8% | 1.819.092.526,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 113.931.761,77 |
| | | 2018 | 57 | 2.066.829.261,00 | 32 | 56,1% | 32.086.100,00 | 25 | 43,9% | 2.034.743.161,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.237.458.263,12 |
| | | 2019 | 15 | 85.578.137,27 | 12 | 80,0% | 85.578.137,27 | 3 | 20,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 85.578.137,27 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **288** | **6.294.761.344,00** | **218** | **75,7%** | **2.440.925.656,79** | **69** | **24,0%** | **3.853.835.687,21** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | **2.215.142.025,24** |
| | | Sem I 2020 | 44 | 371.476.474,83 | 25 | 56,8% | 371.476.474,83 | 19 | 43,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 371.477.000,00 |
| | | **Jumlah** | **860** | **25.555.199.819,56** | **738** | **85,8%** | **12.847.763.111,36** | **117** | **13,6%** | **11.868.397.489,45** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **0,6%** | **839.039.218,75** | **6.894.548.438,84** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Kota Langsa | 2005 | 32 | 989.621.002,00 | 31 | 96,9% | 921.266.002,00 | 1 | 3,1% | 68.355.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 16.894.602,00 |
| | | 2006 | 66 | 261.853.796,80 | 63 | 95,5% | 234.716.472,00 | 3 | 4,5% | 27.137.324,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 234.716.472,00 |
| | | 2007 | 51 | 2.445.521.003,79 | 51 | 100,0% | 2.445.521.003,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.173.526.665,40 |
| | | 2008 | 29 | 1.198.273.113,00 | 26 | 89,7% | 1.135.773.113,00 | 2 | 6,9% | 62.500.000,00 | 1 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | 391.285.402,00 |
| | | 2009 | 19 | 2.510.699.110,42 | 13 | 68,4% | 420.752.398,68 | 5 | 26,3% | 2.069.090.905,57 | 1 | 5,3% | 20.855.806,17 | - | 0,0% | - | 420.752.398,68 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **197** | **7.405.968.026,01** | **184** | **93,4%** | **5.158.028.989,47** | **11** | **5,6%** | **2.227.083.230,37** | **2** | **1,0%** | **20.855.806,17** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.237.175.540,08** |
| | | 2010 | 33 | 569.255.139,72 | 29 | 87,9% | - | - | 0,0% | - | 4 | 12,1% | 569.255.139,72 | - | 0,0% | - | - |
| | | 2011 | 35 | 8.590.915.582,25 | 34 | 97,1% | 8.590.253.227,59 | 1 | 2,9% | 662.354,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.530.945.037,59 |
| | | 2012 | 59 | 729.398.799,14 | 53 | 89,8% | 89.996.945,00 | 4 | 6,8% | 306.800.563,14 | 2 | 3,4% | 332.601.291,00 | - | 0,0% | - | 89.996.945,00 |
| | | 2013 | 30 | 93.522.543,63 | 25 | 83,3% | 3.000.000,00 | 5 | 16,7% | 90.522.543,63 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.000.000,00 |
| | | 2014 | 22 | 61.716.004,31 | 22 | 100,0% | 61.716.004,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 61.716.004,31 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **179** | **10.044.808.069,05** | **163** | **91,1%** | **8.744.966.176,90** | **10** | **5,6%** | **397.985.461,43** | **6** | **3,4%** | **901.856.430,72** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.685.657.986,90** |
| | | 2015 | 61 | 735.265.701,42 | 54 | 88,5% | 146.969.916,42 | 7 | 11,5% | 588.295.785,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 286.904.278,96 |
| | | 2016 | 51 | 730.972.772,06 | 43 | 84,3% | 507.643.265,40 | 5 | 9,8% | 223.329.506,66 | 3 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | 531.955.942,00 |
| | | 2017 | 33 | 2.132.813.141,63 | 19 | 57,6% | - | 8 | 24,2% | 2.048.070.216,65 | 6 | 18,2% | 84.742.924,98 | - | 0,0% | - | - |
| | | 2018 | 55 | 1.419.583.693,00 | 33 | 60,0% | 46.786.000,00 | 5 | 9,1% | 901.447.693,00 | 17 | 30,9% | 471.350.000,00 | - | 0,0% | - | 49.438.442,00 |
| | | 2019 | 34 | 2.342.179.775,68 | 27 | 79,4% | 297.840.835,40 | 6 | 17,6% | 2.044.338.940,28 | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | 297.846.835,40 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **234** | **7.360.815.083,79** | **176** | **75,2%** | **999.240.017,22** | **31** | **13,2%** | **5.805.482.141,59** | **27** | **11,5%** | **556.092.924,98** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.166.145.498,36** |
| | | Sem I 2020 | 32 | 1.457.894.107,00 | 25 | 78,1% | 553.136.774,00 | 7 | 21,9% | 904.757.333,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 553.138.941,00 |
| | | **Jumlah** | **642** | **26.269.485.285,85** | **548** | **85,4%** | **15.455.371.957,59** | **59** | **9,2%** | **9.335.308.166,39** | **35** | **5,5%** | **1.478.805.161,87** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.642.117.966,34** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Kota Lhokseumawe | 2005 | 33 | 1.048.055.650,00 | 33 | 100,0% | 1.048.055.650,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.048.055.650,00 |
| | | 2006 | 45 | 1.620.034.604,45 | 38 | 84,4% | 197.940.000,00 | 6 | 13,3% | 914.773.944,45 | - | 0,0% | - | 1 | 2,2% | 507.320.660,00 | 197.940.000,00 |
| | | 2007 | 80 | 415.478.250,00 | 74 | 92,5% | 230.400.000,00 | 6 | 7,5% | 185.078.250,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 230.400.000,00 |
| | | 2008 | 30 | 143.614.249,45 | 16 | 53,3% | 78.357.699,45 | 13 | 43,3% | 65.256.550,00 | - | 0,0% | - | 1 | 3,3% | - | 78.357.699,45 |
| | | 2009 | 55 | 2.392.024.029,35 | 37 | 67,3% | 518.591.236,58 | 18 | 32,7% | 1.873.432.792,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 401.897.675,47 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **243** | **5.619.206.783,25** | **198** | **81,5%** | **2.073.344.586,03** | **43** | **17,7%** | **3.038.541.537,22** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,8%** | **507.320.660,00** | **1.956.651.024,92** |
| | | 2010 | 29 | - | 20 | 69,0% | - | 6 | 20,7% | - | 1 | 3,4% | - | 2 | 6,9% | - | - |
| | | 2011 | 84 | 3.497.931.462,97 | 66 | 78,6% | 172.792.062,98 | 18 | 21,4% | 3.325.139.399,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 172.792.062,98 |
| | | 2012 | 43 | 3.848.538.968,24 | 17 | 39,5% | 370.246.179,24 | 24 | 55,8% | 3.478.292.789,00 | - | 0,0% | - | 2 | 4,7% | - | 322.205.611,36 |
| | | 2013 | 30 | 2.069.319.104,00 | 22 | 73,3% | 1.247.183.300,00 | 6 | 20,0% | 822.135.804,00 | - | 0,0% | - | 2 | 6,7% | - | 1.247.183.300,00 |
| | | 2014 | 43 | 175.306.206,64 | 35 | 81,4% | 152.719.843,00 | 8 | 18,6% | 22.586.363,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 152.719.843,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **229** | **9.591.095.741,85** | **160** | **69,9%** | **1.942.941.385,22** | **62** | **27,1%** | **7.648.154.356,63** | **1** | **0,4%** | **-** | **6** | **2,6%** | **-** | **1.894.900.817,34** |
| | | 2015 | 27 | 67.409.000,00 | 26 | 96,3% | 67.409.000,00 | 1 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 67.409.000,00 |
| | | 2016 | 36 | 5.680.961.528,51 | 29 | 80,6% | 64.022.477,50 | 7 | 19,4% | 5.616.939.051,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 83.224.277,50 |
| | | 2017 | 74 | 1.142.109.124,55 | 52 | 70,3% | 1.142.109.124,55 | 21 | 28,4% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | - | 1.356.034.348,08 |
| | | 2018 | 36 | - | 23 | 63,9% | - | 13 | 36,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2019 | 73 | 622.720.520,46 | 46 | 63,0% | 545.795.295,23 | 26 | 35,6% | 76.925.225,23 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 742.673.924,33 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **246** | **7.513.200.173,52** | **176** | **71,5%** | **1.819.335.897,28** | **68** | **27,6%** | **5.693.864.276,24** | **1** | **0,4%** | **-** | **1** | **0,4%** | **-** | **2.249.341.549,91** |
| | | Sem I 2020 | 28 | 754.302.194,35 | 15 | 53,6% | 344.085.994,35 | 10 | 35,7% | 410.216.200,00 | 3 | 10,7% | - | - | 0,0% | - | 344.085.994,35 |
| | | **Jumlah** | **746** | **23.477.804.892,97** | **549** | **73,6%** | **6.179.707.862,88** | **183** | **24,5%** | **16.790.776.370,09** | **5** | **0,7%** | **-** | **9** | **1,2%** | **507.320.660,00** | **6.444.979.386,52** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Kota Sabang | 2005 | 45 | 1.694.093.763,89 | 39 | 86,7% | 1.238.840.629,94 | 6 | 13,3% | 455.253.133,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 653.051.629,94 |
| | | 2006 | 24 | 35.564.532,00 | 24 | 100,0% | 35.564.532,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 35.564.532,00 |
| | | 2007 | 24 | 113.895.000,00 | 24 | 100,0% | 113.895.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 111.000.000,00 |
| | | 2008 | 52 | 2.504.801.539,20 | 47 | 90,4% | 26.467.016,20 | 5 | 9,6% | 2.478.334.523,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11.908.016,20 |
| | | 2009 | 21 | 1.354.408.500,00 | 18 | 85,7% | 1.354.408.500,00 | 2 | 9,5% | - | 1 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | 1.354.408.500,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **166** | **5.702.763.335,09** | **152** | **91,6%** | **2.769.175.678,14** | **13** | **7,8%** | **2.933.587.656,95** | **1** | **0,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.165.932.678,14** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2010 | 42 | 200.509.930,00 | 31 | 73,8% | 59.724.466,00 | 11 | 26,2% | 140.785.464,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 59.724.466,00 |
| | | 2011 | 28 | 66.249.079,00 | 22 | 78,6% | 20.010.400,00 | 5 | 17,9% | 46.238.679,00 | - | 0,0% | - | 1 | 3,6% | - | 20.010.400,00 |
| | | 2012 | 45 | 366.239.029,49 | 36 | 80,0% | 366.239.029,49 | 9 | 20,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 336.039.029,49 |
| | | SGD 2012 | | SGD 3.578,00 | | | SGD 3.578,00 | | | | | | | | | | SGD 3.578,00 |
| | | 2013 | 43 | 1.320.510.473,72 | 33 | 76,7% | - | 8 | 18,6% | 1.320.510.473,72 | 2 | 4,7% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | 33 | 502.457.731,53 | 27 | 81,8% | 432.627.731,53 | 5 | 15,2% | - | 1 | 3,0% | 69.830.000,00 | - | 0,0% | - | 365.577.731,53 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **191** | **2.455.966.243,74** | **149** | **78,0%** | **878.601.627,02** | **38** | **19,9%** | **1.507.534.616,72** | **3** | **1,6%** | **69.830.000,00** | **1** | **0,5%** | **-** | **781.351.627,02** |
| | | **Jumlah SGD 2010-2014** | | **SGD 3.578,00** | | | **SGD 3.578,00** | | | - | - | | | | | | **SGD 3.578,00** |
| | | 2015 | 32 | 606.046.305,21 | 29 | 90,6% | 606.046.305,21 | 3 | 9,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 606.046.305,21 |
| | | 2016 | 30 | 1.358.281.662,18 | 14 | 46,7% | 1.358.281.662,18 | 16 | 53,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.694.422.090,81 |
| | | 2017 | 19 | 468.104.370,27 | 4 | 21,1% | 468.104.370,27 | 15 | 78,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 468.104.371,07 |
| | | 2018 | 20 | 875.576.602,06 | 13 | 65,0% | 358.811.519,50 | 6 | 30,0% | 516.765.082,56 | 1 | 5,0% | - | - | 0,0% | - | 380.570.726,12 |
| | | 2019 | 59 | 1.442.965.005,20 | 21 | 35,6% | 1.366.201.678,20 | 37 | 62,7% | 76.763.327,00 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 1.299.695.706,10 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **160** | **4.750.973.944,92** | **81** | **50,6%** | **4.157.445.535,36** | **77** | **48,1%** | **593.528.409,56** | **2** | **1,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.448.839.199,31** |
| | | Sem I 2020 | 64 | 2.950.579.621,03 | 33 | 51,6% | 375.606.082,00 | 31 | 48,4% | 2.574.973.539,03 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 375.606.082,00 |
| | | **Jumlah** | **581** | **15.860.283.144,78** | **415** | **71,4%** | **8.180.828.922,52** | **159** | **27,4%** | **7.609.624.222,26** | **6** | **1,0%** | **69.830.000,00** | **1** | **0,2%** | **-** | **7.771.729.586,47** |
| | | **Jumlah SGD** | | **SGD 3.578,00** | | | **SGD 3.578,00** | | | - | - | | | | | | **SGD 3.578,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Kota Subulussalam | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 74 | 10.377.938.836,00 | 46 | 62,2% | 2.667.961.904,57 | 22 | 29,7% | 7.571.882.429,98 | 6 | 8,1% | 138.094.501,45 | - | 0,0% | - | 209.639.585,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **74** | **10.377.938.836,00** | **46** | **62,2%** | **2.667.961.904,57** | **22** | **29,7%** | **7.571.882.429,98** | **6** | **8,1%** | **138.094.501,45** | **-** | **0,0%** | **-** | **209.639.585,00** |
| | | 2010 | 50 | 916.511.627,00 | 40 | 80,0% | 169.171.525,00 | 10 | 20,0% | 747.340.102,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 169.171.525,00 |
| | | 2011 | 72 | 491.842.548,00 | 53 | 73,6% | 327.271.816,00 | 15 | 20,8% | 148.183.153,00 | 4 | 5,6% | 16.387.579,00 | - | 0,0% | - | 327.271.816,00 |
| | | 2012 | 49 | 905.617.869,51 | 37 | 75,5% | 5.796.468,00 | 11 | 22,4% | 510.299.478,51 | 1 | 2,0% | 389.521.923,00 | - | 0,0% | - | 5.796.468,00 |
| | | 2013 | 47 | 736.233.338,00 | 33 | 70,2% | 39.750.000,00 | 14 | 29,8% | 696.483.338,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 39.750.000,00 |
| | | 2014 | 24 | 78.183.213,56 | 13 | 54,2% | 6.283.213,56 | 11 | 45,8% | 71.900.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 90.433.213,56 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **242** | **3.128.388.596,07** | **176** | **72,7%** | **548.273.022,56** | **61** | **25,2%** | **2.174.206.071,51** | **5** | **2,1%** | **405.909.502,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **632.423.022,56** |
| | | 2015 | 43 | 116.714.089,00 | 35 | 81,4% | 38.650.480,00 | 8 | 18,6% | 78.063.609,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 63.650.480,00 |
| | | 2016 | 64 | 3.682.086.785,93 | 47 | 73,4% | 3.187.247.769,43 | 16 | 25,0% | 250.605.156,00 | 1 | 1,6% | 244.233.860,50 | - | 0,0% | - | 3.187.247.769,43 |
| | | 2017 | 36 | 1.160.134.052,34 | 24 | 66,7% | 935.890.648,09 | 12 | 33,3% | 224.243.404,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.137.234.579,16 |
| | | 2018 | 67 | 654.560.469,78 | 32 | 47,8% | 66.455.576,00 | 32 | 47,8% | 588.104.893,78 | 3 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | 82.246.171,00 |
| | | 2019 | 52 | 657.662.973,65 | 15 | 28,8% | 29.594.800,00 | 37 | 71,2% | 628.068.173,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 29.594.800,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **262** | **6.271.158.370,70** | **153** | **58,4%** | **4.257.839.273,52** | **105** | **40,1%** | **1.769.085.236,68** | **4** | **1,5%** | **244.233.860,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.499.973.799,59** |
| | | Sem I 2020 | 41 | 2.571.368.751,38 | 2 | 4,9% | 197.300.972,37 | 35 | 85,4% | 2.374.067.779,01 | 4 | 9,8% | - | - | 0,0% | - | 402.969.856,92 |
| | | **Jumlah** | **619** | **22.348.854.554,15** | **377** | **60,9%** | **7.671.375.173,02** | **223** | **36,0%** | **13.889.241.517,18** | **19** | **3,1%** | **788.237.863,95** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.745.006.264,07** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Prov. Sumatera Utara | 2005 | 56 | 13.759.566.905,49 | 48 | 85,7% | 3.242.068.254,30 | 5 | 8,9% | 381.218.211,53 | 1 | 1,8% | 6.595.087.400,16 | 2 | 3,6% | 3.541.193.039,50 | - |
| | | 2006 | 62 | 9.666.071.319,79 | 56 | 90,3% | 8.628.999.371,07 | 6 | 9,7% | 1.037.071.948,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.105.087.072,63 |
| | | 2007 | 128 | 8.998.833.382,19 | 117 | 91,4% | 895.419.907,82 | 10 | 7,8% | 8.043.944.574,37 | 1 | 0,8% | 59.468.900,00 | - | 0,0% | - | 895.419.907,82 |
| | | 2008 | 96 | 11.248.459.179,08 | 82 | 85,4% | 8.053.256.138,00 | 7 | 7,3% | 3.195.203.041,08 | 2 | 2,1% | - | 5 | 5,2% | - | 553.259.138,00 |
| | | 2009 | 94 | 47.914.761.913,72 | 74 | 78,7% | 36.503.552.749,17 | 9 | 9,6% | 11.411.209.164,55 | 2 | 2,1% | - | 9 | 9,6% | - | 7.494.120.240,96 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **436** | **91.587.692.700,27** | **377** | **86,5%** | **57.323.296.420,36** | **37** | **8,5%** | **24.068.646.940,25** | **6** | **1,4%** | **6.654.556.300,16** | **16** | **3,7%** | **3.541.193.039,50** | **17.047.886.359,41** |
| | | 2010 | 93 | 15.071.019.975,56 | 84 | 90,3% | 9.665.715.217,68 | 9 | 9,7% | 5.405.304.757,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.319.217.564,94 |
| | | 2011 | 61 | 25.393.866.504,75 | 54 | 88,5% | 7.900.548.761,45 | 6 | 9,8% | 15.516.317.743,30 | 1 | 1,6% | 1.977.000.000,00 | - | 0,0% | - | 3.580.332.679,79 |
| | | 2012 | 63 | 34.518.753.124,85 | 44 | 69,8% | 31.119.999.290,91 | 18 | 28,6% | 3.114.835.260,35 | 1 | 1,6% | 283.918.573,59 | - | 0,0% | - | 6.024.254.673,43 |
| | | 2013 | 114 | 25.072.011.531,63 | 90 | 78,9% | 22.287.612.223,73 | 23 | 20,2% | 2.784.399.307,90 | 1 | 0,9% | - | - | 0,0% | - | 6.069.975.703,65 |
| | | 2014 | 40 | 14.592.033.025,43 | 25 | 62,5% | 9.340.911.480,12 | 15 | 37,5% | 5.251.121.545,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.972.765.089,47 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **371** | **114.647.684.162,22** | **297** | **80,1%** | **80.314.786.973,89** | **71** | **19,1%** | **32.071.978.614,74** | **3** | **0,8%** | **2.260.918.573,59** | **-** | **0,0%** | **-** | **32.966.545.711,28** |
| | | 2015 | 88 | 11.712.582.733,09 | 63 | 71,6% | 10.720.521.919,05 | 24 | 27,3% | 992.060.814,04 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 11.631.115.694,05 |
| | | 2016 | 192 | 9.147.470.238,55 | 153 | 79,7% | 8.223.341.174,35 | 37 | 19,3% | 807.931.048,47 | 2 | 1,0% | 116.198.015,73 | - | 0,0% | - | 9.151.581.225,02 |
| | | 2017 | 140 | 41.000.333.434,42 | 122 | 87,1% | 29.532.596.593,98 | 18 | 12,9% | 11.467.736.840,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 29.806.226.250,80 |
| | | 2018 | 139 | 27.166.271.248,40 | 113 | 81,3% | 19.380.495.620,64 | 25 | 18,0% | 7.601.109.425,67 | 1 | 0,7% | 184.666.202,09 | - | 0,0% | - | 21.879.449.415,77 |
| | | 2019 | 98 | 39.516.036.203,27 | 81 | 82,7% | 22.498.537.119,01 | 16 | 16,3% | 17.017.499.084,26 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 22.645.622.745,01 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **657** | **128.542.693.857,73** | **532** | **81,0%** | **90.355.492.427,03** | **120** | **18,3%** | **37.886.337.212,88** | **5** | **0,8%** | **300.864.217,82** | **-** | **0,0%** | **-** | **95.113.995.330,65** |
| | | Sem I 2020 | 58 | 9.313.460.444,17 | 38 | 65,5% | 4.805.712.662,26 | 19 | 32,8% | 4.507.747.781,91 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 7.108.933.211,67 |
| | | **Jumlah** | **1.522** | **344.091.531.164,39** | **1.244** | **81,7%** | **232.799.288.483,54** | **247** | **16,2%** | **98.534.710.549,78** | **15** | **1,0%** | **9.216.339.091,57** | **16** | **1,1%** | **3.541.193.039,50** | **152.237.360.613,01** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Kab. Asahan | 2005 | 20 | 5.400.000,00 | 20 | 100,0% | 5.400.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.400.000,00 |
| | | 2006 | 14 | 180.135.376,00 | 12 | 85,7% | 32.067.900,00 | 2 | 14,3% | 148.067.476,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 32.067.900,00 |
| | | 2007 | 38 | 440.634.864,42 | 36 | 94,7% | 396.750.814,42 | 1 | 2,6% | 43.884.050,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,6% | - | 396.750.814,42 |
| | | 2008 | 94 | 10.571.811.402,65 | 83 | 88,3% | 3.799.729.327,57 | 10 | 10,6% | 6.772.082.075,08 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 3.799.729.327,57 |
| | | 2009 | 94 | 487.868.624,40 | 84 | 89,4% | 450.658.624,40 | 5 | 5,3% | 27.210.000,00 | 5 | 5,3% | 10.000.000,00 | - | 0,0% | - | 453.420.001,80 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **260** | **11.685.850.267,47** | **235** | **90,4%** | **4.684.606.666,39** | **18** | **6,9%** | **6.991.243.601,08** | **6** | **2,3%** | **10.000.000,00** | **1** | **0,4%** | **-** | **4.687.368.043,79** |
| | | 2010 | 74 | 5.804.354.364,22 | 57 | 77,0% | 819.035.904,44 | 17 | 23,0% | 4.985.318.459,78 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 761.724.854,44 |
| | | 2011 | 36 | 2.109.552.988,56 | 29 | 80,6% | 338.587.474,45 | 7 | 19,4% | 1.770.965.514,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 338.587.474,45 |
| | | 2012 | 43 | 3.142.865.557,30 | 41 | 95,3% | 355.898.226,45 | 2 | 4,7% | 2.786.967.330,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 355.898.226,45 |
| | | 2013 | 46 | 8.900.482.262,66 | 33 | 71,7% | 1.907.307.464,30 | 12 | 26,1% | 6.733.174.798,36 | 1 | 2,2% | 260.000.000,00 | - | 0,0% | - | 1.907.307.952,90 |
| | | 2014 | 23 | 5.714.001.464,10 | 16 | 69,6% | 1.209.690.299,65 | 7 | 30,4% | 4.504.311.164,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.209.690.299,65 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **222** | **25.671.256.636,84** | **176** | **79,3%** | **4.630.519.369,29** | **45** | **20,3%** | **20.780.737.267,55** | **1** | **0,5%** | **260.000.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.573.208.807,89** |
| | | 2015 | 33 | 3.456.944.710,65 | 19 | 57,6% | 2.869.214.126,07 | 13 | 39,4% | 562.876.194,58 | 1 | 3,0% | 24.854.390,00 | - | 0,0% | - | 2.869.214.126,07 |
| | | 2016 | 61 | 3.407.218.511,37 | 48 | 78,7% | 1.652.118.883,34 | 11 | 18,0% | 1.671.049.628,03 | 2 | 3,3% | 84.050.000,00 | - | 0,0% | - | 2.593.238.251,56 |
| | | 2017 | 52 | 2.736.672.423,90 | 39 | 75,0% | 1.046.904.225,52 | 11 | 21,2% | 1.689.768.198,38 | - | 0,0% | - | 2 | 3,8% | - | 1.072.709.121,52 |
| | | 2018 | 85 | 3.396.151.116,45 | 77 | 90,6% | 3.331.806.173,75 | 8 | 9,4% | 64.344.942,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.108.605.919,95 |
| | | 2019 | 73 | 4.901.737.616,74 | 53 | 72,6% | 4.192.290.177,85 | 20 | 27,4% | 709.447.438,89 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.873.420.177,85 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **304** | **17.898.724.379,11** | **236** | **77,6%** | **13.092.333.586,53** | **63** | **20,7%** | **4.697.486.402,58** | **3** | **1,0%** | **108.904.390,00** | **2** | **0,7%** | **-** | **18.517.187.596,95** |
| | | Sem I 2020 | 27 | 3.724.245.437,10 | 14 | 51,9% | 1.986.923.061,14 | 13 | 48,1% | 1.737.322.375,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.986.923.061,14 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah** | **813** | **58.980.076.720,52** | **661** | **81,3%** | **24.394.382.683,35** | **139** | **17,1%** | **34.206.789.647,17** | **10** | **1,2%** | **378.904.390,00** | **3** | **0,4%** | **-** | **29.764.687.509,77** |
| 27 | Kab. Batu Bara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 16 | 96.223.579,00 | 14 | 87,5% | 58.746.000,00 | 2 | 12,5% | 37.477.579,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 58.746.000,00 |
| | | 2009 | 55 | 41.510.762.541,26 | 46 | 83,6% | 37.023.911.473,00 | 9 | 16,4% | 4.486.851.068,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 37.224.216.162,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **71** | **41.606.986.120,26** | **60** | **84,5%** | **37.082.657.473,00** | **11** | **15,5%** | **4.524.328.647,26** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **37.282.962.162,00** |
| | | 2010 | 52 | 23.917.898.085,10 | 49 | 94,2% | 21.045.073.576,56 | 3 | 5,8% | 2.872.824.508,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 21.004.351.892,86 |
| | | 2011 | 56 | 83.164.394.826,54 | 51 | 91,1% | 81.140.427.192,10 | 5 | 8,9% | 2.023.967.634,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 81.128.080.192,10 |
| | | 2012 | 28 | 1.926.986.057,21 | 26 | 92,9% | 1.170.408.933,26 | 2 | 7,1% | 756.577.123,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.161.324.514,39 |
| | | 2013 | 31 | 1.094.207.279,47 | 29 | 93,5% | 906.817.290,04 | 2 | 6,5% | 187.389.989,43 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 906.817.290,04 |
| | | 2014 | 33 | 6.206.650.166,91 | 27 | 81,8% | 3.577.478.658,42 | 6 | 18,2% | 2.629.171.508,49 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.577.478.658,42 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **200** | **116.310.136.415,23** | **182** | **91,0%** | **107.840.205.650,38** | **18** | **9,0%** | **8.469.930.764,85** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **107.778.052.547,81** |
| | | 2015 | 56 | 3.330.692.949,44 | 48 | 85,7% | 2.088.084.260,24 | 8 | 14,3% | 1.242.608.689,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.088.084.260,24 |
| | | 2016 | 63 | 6.777.199.890,82 | 56 | 88,9% | 5.304.292.134,49 | 7 | 11,1% | 1.472.907.756,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.770.949.203,29 |
| | | 2017 | 64 | 2.526.797.448,86 | 55 | 85,9% | 1.550.699.841,55 | 7 | 10,9% | 976.097.607,31 | - | 0,0% | - | 2 | 3,1% | - | 1.574.561.976,12 |
| | | 2018 | 74 | 209.956.030.111,65 | 66 | 89,2% | 2.684.391.820,94 | 8 | 10,8% | 207.271.638.290,71 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.421.475.398,11 |
| | | 2019 | 63 | 4.083.543.844,04 | 52 | 82,5% | 3.441.219.795,06 | 10 | 15,9% | 642.324.048,98 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 3.441.219.795,06 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **320** | **226.674.264.244,81** | **277** | **86,6%** | **15.068.687.852,28** | **40** | **12,5%** | **211.605.576.392,53** | **1** | **0,3%** | **-** | **2** | **0,6%** | **-** | **17.296.290.632,82** |
| | | Sem I 2020 | 26 | 1.796.908.775,31 | 18 | 69,2% | 243.381.990,00 | 8 | 30,8% | 1.553.526.785,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.095.116.425,38 |
| | | **Jumlah** | **617** | **386.388.295.555,61** | **537** | **87,0%** | **160.234.932.965,66** | **77** | **12,5%** | **226.153.362.589,95** | **1** | **0,2%** | **-** | **2** | **0,3%** | **-** | **163.452.421.768,01** |
| 28 | Kab. Dairi | 2005 | 31 | 246.991.190,00 | 29 | 93,5% | 3.816.190,00 | - | 0,0% | - | 2 | 6,5% | 243.175.000,00 | - | 0,0% | - | 3.816.190,00 |
| | | 2006 | 41 | 863.825.070,34 | 39 | 95,1% | 830.975.070,34 | 1 | 2,4% | - | 1 | 2,4% | 32.850.000,00 | - | 0,0% | - | 760.475.070,34 |
| | | 2007 | 37 | - | 35 | 94,6% | - | 2 | 5,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2008 | 63 | 2.620.040.585,45 | 60 | 95,2% | 1.911.589.735,45 | 3 | 4,8% | 708.450.850,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 433.709.735,45 |
| | | 2009 | 40 | 3.056.111.945,65 | 33 | 82,5% | 1.455.862.631,75 | 7 | 17,5% | 1.600.249.313,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.061.014.289,75 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **212** | **6.786.968.791,44** | **196** | **92,5%** | **4.202.243.627,54** | **13** | **6,1%** | **2.308.700.163,90** | **3** | **1,4%** | **276.025.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.259.015.285,54** |
| | | 2010 | 35 | 606.617.859,55 | 32 | 91,4% | 479.809.793,86 | 3 | 8,6% | 126.808.065,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 433.914.793,86 |
| | | 2011 | 71 | 2.391.292.254,32 | 66 | 93,0% | 496.820.810,32 | 5 | 7,0% | 1.894.471.444,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 496.820.810,32 |
| | | 2012 | 29 | 621.961.495,76 | 23 | 79,3% | 489.575.393,49 | 6 | 20,7% | 132.386.102,27 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 489.575.393,49 |
| | | 2013 | 59 | 5.952.973.198,83 | 56 | 94,9% | 5.137.239.500,77 | 3 | 5,1% | 815.733.698,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.997.138.932,40 |
| | | 2014 | 19 | 2.183.964.496,00 | 16 | 84,2% | 1.165.446.826,00 | 3 | 15,8% | 1.018.517.670,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.279.346.326,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **213** | **11.756.809.304,46** | **193** | **90,6%** | **7.768.892.324,44** | **20** | **9,4%** | **3.987.916.980,02** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.696.796.256,07** |
| | | 2015 | 29 | 94.524.054,72 | 27 | 93,1% | 21.825.344,00 | 2 | 6,9% | 72.698.710,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 32.972.344,00 |
| | | 2016 | 55 | 564.655.602,39 | 53 | 96,4% | 564.655.602,39 | 2 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.125.465.402,80 |
| | | 2017 | 40 | 2.622.705.442,69 | 31 | 77,5% | 2.445.692.536,89 | 6 | 15,0% | 177.012.905,80 | 1 | 2,5% | - | 2 | 5,0% | - | 3.386.088.291,87 |
| | | 2018 | 60 | 1.806.782.793,07 | 41 | 68,3% | 1.536.799.083,72 | 19 | 31,7% | 269.983.709,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.406.077.332,72 |
| | | 2019 | 72 | 2.455.368.717,02 | 43 | 59,7% | 1.510.335.479,06 | 29 | 40,3% | 945.033.237,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.549.530.179,06 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **256** | **7.544.036.609,89** | **195** | **76,2%** | **6.079.308.046,06** | **58** | **22,7%** | **1.464.728.563,83** | **1** | **0,4%** | **-** | **2** | **0,8%** | **-** | **8.500.133.550,45** |
| | | Sem I 2020 | 25 | 1.296.022.748,92 | 1 | 4,0% | 640.822.614,88 | 2 | 8,0% | 655.200.134,04 | 22 | 88,0% | - | - | 0,0% | - | 640.822.614,88 |
| | | **Jumlah** | **706** | **27.383.837.454,71** | **585** | **82,9%** | **18.691.266.612,92** | **93** | **13,2%** | **8.416.545.841,79** | **26** | **3,7%** | **276.025.000,00** | **2** | **0,3%** | **-** | **19.096.767.706,94** |
| 29 | Kab. Deli Serdang | 2005 | 44 | 3.812.273.175,69 | 36 | 81,8% | - | 7 | 15,9% | 3.812.273.175,69 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2006 | 48 | 3.586.711.845,00 | 48 | 100,0% | 3.586.711.845,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.586.711.845,00 |
| | | 2007 | 82 | 1.322.869.864,94 | 73 | 89,0% | 830.158.098,22 | 5 | 6,1% | 256.059.736,72 | 4 | 4,9% | 236.652.030,00 | - | 0,0% | - | 219.125.373,12 |
| | | 2008 | 86 | 3.855.087.754,40 | 72 | 83,7% | 44.654.450,00 | 7 | 8,1% | 3.810.433.304,40 | 7 | 8,1% | - | - | 0,0% | - | 44.654.450,00 |
| | | 2009 | 63 | 9.033.562.454,77 | 50 | 79,4% | 822.475.308,44 | 10 | 15,9% | 5.686.247.660,67 | 3 | 4,8% | 2.524.839.485,66 | - | 0,0% | - | 822.475.308,44 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **323** | **21.610.505.094,80** | **279** | **86,4%** | **5.283.999.701,66** | **29** | **9,0%** | **13.565.013.877,48** | **15** | **4,6%** | **2.761.491.515,66** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.672.966.976,56** |
| | | 2010 | 82 | 3.987.593.980,93 | 71 | 86,6% | 1.553.435.916,95 | 11 | 13,4% | 2.434.158.063,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 424.202.864,25 |
| | | 2011 | 24 | 3.841.832.978,33 | 23 | 95,8% | 3.511.685.250,17 | 1 | 4,2% | 330.147.728,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 106.000.000,00 |
| | | 2012 | 61 | 2.166.695.213,27 | 47 | 77,0% | 809.614.762,78 | 11 | 18,0% | 1.357.080.450,49 | 3 | 4,9% | - | - | 0,0% | - | 751.430.460,78 |
| | | 2013 | 18 | 17.051.442.348,59 | 13 | 72,2% | 6.150.606.221,62 | 5 | 27,8% | 10.900.836.126,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.150.606.221,62 |
| | | 2014 | 45 | 7.014.866.189,13 | 36 | 80,0% | 3.046.773.587,46 | 8 | 17,8% | 3.968.092.601,67 | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 2.966.118.587,46 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **230** | **34.062.430.710,25** | **190** | **82,6%** | **15.072.115.738,98** | **36** | **15,7%** | **18.990.314.971,27** | **4** | **1,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.398.358.134,11** |
| | | 2015 | 39 | 138.964.000,00 | 21 | 53,8% | 113.802.000,00 | 13 | 33,3% | 25.162.000,00 | 5 | 12,8% | - | - | 0,0% | - | 4.344.145.522,50 |
| | | 2016 | 69 | 3.648.260.437,75 | 55 | 79,7% | 2.371.354.933,39 | 11 | 15,9% | 1.276.905.504,36 | 2 | 2,9% | - | 1 | 1,4% | - | 3.824.969.642,76 |
| | | 2017 | 92 | 2.054.116.723,97 | 60 | 65,2% | 2.039.518.123,97 | 27 | 29,3% | 14.598.600,00 | 3 | 3,3% | - | 2 | 2,2% | - | 2.039.518.152,22 |
| | | 2018 | 66 | 4.906.980.220,31 | 26 | 39,4% | 3.941.484.904,47 | 39 | 59,1% | 965.495.315,84 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 4.856.254.747,81 |
| | | 2019 | 89 | 13.262.441.469,26 | 62 | 69,7% | 6.537.352.447,47 | 27 | 30,3% | 6.725.089.021,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.567.325.711,03 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **355** | **24.010.762.851,29** | **224** | **63,1%** | **15.003.512.409,30** | **117** | **33,0%** | **9.007.250.441,99** | **11** | **3,1%** | **-** | **3** | **0,8%** | **-** | **19.632.213.776,32** |
| | | Sem I 2020 | 32 | 2.699.682.247,47 | 20 | 62,5% | 1.242.243.399,03 | 12 | 37,5% | 1.457.438.848,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.242.244.188,96 |
| | | **Jumlah** | **940** | **82.383.380.903,81** | **713** | **75,9%** | **36.601.871.248,97** | **194** | **20,6%** | **43.020.018.139,18** | **30** | **3,2%** | **2.761.491.515,66** | **3** | **0,3%** | **-** | **35.945.783.075,95** |
| 30 | Kab. Humbang Hasundutan | 2005 | 21 | 3.920.212.887,50 | 21 | 100,0% | 3.920.212.887,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.920.212.887,50 |
| | | 2006 | 73 | 1.097.507.579,69 | 72 | 98,6% | 1.075.378.576,45 | 1 | 1,4% | 22.129.003,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.075.378.576,45 |
| | | 2007 | 42 | 270.105.928,46 | 41 | 97,6% | 270.105.928,46 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 841.982.243,46 |
| | | 2008 | 35 | 770.520.027,88 | 35 | 100,0% | 770.520.027,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 338.358.443,73 |
| | | 2009 | 43 | 1.191.082.416,39 | 39 | 90,7% | 638.212.416,39 | 2 | 4,7% | 552.870.000,00 | 2 | 4,7% | - | - | 0,0% | - | 638.212.416,39 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **214** | **7.249.428.839,92** | **208** | **97,2%** | **6.674.429.836,68** | **4** | **1,9%** | **574.999.003,24** | **2** | **0,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.814.144.567,53** |
| | | 2010 | 31 | 606.434.544,36 | 30 | 96,8% | 471.434.544,36 | 1 | 3,2% | 135.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 471.434.544,36 |
| | | 2011 | 54 | 1.495.168.727,94 | 51 | 94,4% | 1.264.973.691,04 | 2 | 3,7% | 230.195.036,90 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 1.207.734.985,04 |
| | | 2012 | 18 | 685.635.310,79 | 17 | 94,4% | 653.301.313,35 | 1 | 5,6% | 32.333.997,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 653.301.313,35 |
| | | 2013 | 23 | 522.304.198,08 | 22 | 95,7% | 516.356.848,08 | 1 | 4,3% | 5.947.350,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 431.911.187,68 |
| | | 2014 | 29 | 717.228.810,73 | 28 | 96,6% | 717.228.810,73 | 1 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 734.089.134,73 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **155** | **4.026.771.591,90** | **148** | **95,5%** | **3.623.295.207,56** | **6** | **3,9%** | **403.476.384,34** | **1** | **0,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.498.471.165,16** |
| | | 2015 | 31 | 835.447.164,35 | 26 | 83,9% | 779.289.297,35 | 4 | 12,9% | 30.378.807,00 | 1 | 3,2% | - | - | 0,0% | 25.779.060,00 | 803.055.597,35 |
| | | 2016 | 38 | 433.776.719,59 | 35 | 92,1% | 433.776.719,59 | 3 | 7,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 446.096.850,58 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2017 | 49 | 2.299.137.181,22 | 46 | 93,9% | 2.171.624.311,53 | 1 | 2,0% | 127.512.869,69 | - | 0,0% | - | 2 | 4,1% | - | 2.171.653.038,19 |
| | | 2018 | 47 | 1.124.093.500,17 | 42 | 89,4% | 939.449.837,95 | 5 | 10,6% | 184.643.662,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.331.362.498,69 |
| | | 2019 | 59 | 1.851.796.833,76 | 53 | 89,8% | 1.447.125.311,63 | 6 | 10,2% | 404.671.522,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.448.190.864,08 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **224** | **6.544.251.399,09** | **202** | **90,2%** | **5.771.265.478,05** | **19** | **8,5%** | **747.206.861,04** | **1** | **0,4%** | **-** | **2** | **0,9%** | **25.779.060,00** | **7.200.358.848,89** |
| | | Sem I 2020 | 16 | 1.282.907.240,45 | 13 | 81,3% | 114.651.846,68 | 3 | 18,8% | 1.168.255.393,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 114.652.412,35 |
| | | **Jumlah** | **609** | **19.103.359.071,36** | **571** | **93,8%** | **16.183.642.368,97** | **32** | **5,3%** | **2.893.937.642,39** | **4** | **0,7%** | **-** | **2** | **0,3%** | **25.779.060,00** | **17.627.626.993,93** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Kab. Karo | 2005 | 29 | 142.374.750,00 | 27 | 93,1% | 32.711.666,00 | 2 | 6,9% | 109.663.084,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 32.711.666,00 |
| | | 2006 | 35 | 556.625.000,00 | 29 | 82,9% | 461.625.000,00 | 5 | 14,3% | 95.000.000,00 | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | 461.625.000,00 |
| | | 2007 | 48 | 736.364.470,26 | 40 | 83,3% | 691.026.485,26 | 8 | 16,7% | 45.337.985,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 691.026.485,26 |
| | | 2008 | 24 | 249.677.931,63 | 21 | 87,5% | 124.677.931,63 | 2 | 8,3% | 125.000.000,00 | 1 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | 124.677.931,63 |
| | | 2009 | 32 | 318.165.541,42 | 31 | 96,9% | 318.165.541,42 | 1 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 318.165.541,42 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **168** | **2.003.207.693,31** | **148** | **88,1%** | **1.628.206.624,31** | **18** | **10,7%** | **375.001.069,00** | **2** | **1,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.628.206.624,31** |
| | | 2010 | 29 | 963.655.422,00 | 22 | 75,9% | 456.885.422,00 | 6 | 20,7% | 506.770.000,00 | 1 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | 456.885.422,00 |
| | | 2011 | 76 | 2.330.130.469,10 | 66 | 86,8% | 2.045.012.312,63 | 10 | 13,2% | 285.118.156,47 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.045.012.312,63 |
| | | 2012 | 37 | 2.469.283.574,67 | 29 | 78,4% | 244.690.881,87 | 8 | 21,6% | 2.224.592.692,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 244.690.881,87 |
| | | 2013 | 66 | 1.905.344.056,37 | 53 | 80,3% | 860.472.942,07 | 10 | 15,2% | 1.044.871.114,30 | 3 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | 873.733.212,67 |
| | | 2014 | 31 | 1.129.556.772,38 | 23 | 74,2% | 598.927.223,94 | 8 | 25,8% | 530.629.548,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 616.353.632,85 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **239** | **8.797.970.294,52** | **193** | **80,8%** | **4.205.988.782,51** | **42** | **17,6%** | **4.591.981.512,01** | **4** | **1,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.236.675.462,02** |
| | | 2015 | 13 | 1.424.531.394,74 | 12 | 92,3% | 194.519.394,74 | 1 | 7,7% | 1.230.012.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 97.344.394,74 |
| | | 2016 | 48 | 374.283.335,88 | 28 | 58,3% | 369.931.767,71 | 20 | 41,7% | 4.351.568,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 407.631.767,71 |
| | | 2017 | 82 | 11.344.841.644,29 | 76 | 92,7% | 3.231.241.644,29 | 6 | 7,3% | 8.113.600.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.454.994.895,29 |
| | | 2018 | 84 | 11.487.570.992,21 | 64 | 76,2% | 8.341.986.174,82 | 12 | 14,3% | 3.145.584.817,39 | 8 | 9,5% | - | - | 0,0% | - | 7.984.261.674,82 |
| | | 2019 | 82 | 6.211.036.002,95 | 56 | 68,3% | 2.991.794.590,94 | 26 | 31,7% | 3.219.241.412,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.991.794.590,94 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **309** | **30.842.263.370,07** | **236** | **76,4%** | **15.129.473.572,50** | **65** | **21,0%** | **15.712.789.797,57** | **8** | **2,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.936.027.323,50** |
| | | Sem I 2020 | 74 | 2.055.443.988,82 | 57 | 77,0% | 328.158.802,29 | 17 | 23,0% | 1.727.285.186,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 328.158.802,29 |
| | | **Jumlah** | **790** | **43.698.885.346,72** | **634** | **80,3%** | **21.291.827.781,61** | **142** | **18,0%** | **22.407.057.565,11** | **14** | **1,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **21.129.068.212,12** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Kab. LabuhanBatu | 2005 | 61 | 10.651.957.032,70 | 52 | 85,2% | 1.730.185.783,03 | 9 | 14,8% | 8.921.771.249,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.166.396.783,03 |
| | | 2006 | 60 | 264.901.599,29 | 56 | 93,3% | 204.385.491,58 | 4 | 6,7% | 60.516.107,71 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 195.607.767,33 |
| | | 2007 | 43 | 10.544.673.036,00 | 42 | 97,7% | - | 1 | 2,3% | 10.544.673.036,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 958.575.246,00 |
| | | 2008 | 57 | 4.130.611.700,00 | 52 | 91,2% | 1.281.421.000,00 | 5 | 8,8% | 2.849.190.700,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.281.421.000,00 |
| | | 2009 | 68 | 5.075.960.316,72 | 62 | 91,2% | 1.016.850.618,72 | 6 | 8,8% | 4.059.109.698,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.016.850.618,72 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **289** | **30.668.103.684,71** | **264** | **91,3%** | **4.232.842.893,33** | **25** | **8,7%** | **26.435.260.791,38** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.618.851.415,08** |
| | | 2010 | 48 | 911.104.699,48 | 39 | 81,3% | 404.443.710,15 | 9 | 18,8% | 506.660.989,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 404.443.710,15 |
| | | 2011 | 39 | 6.166.041.770,42 | 33 | 84,6% | 417.398.008,00 | 5 | 12,8% | 5.748.643.762,42 | - | 0,0% | - | 1 | 2,6% | - | 417.398.008,00 |
| | | 2012 | 24 | 600.206.809,48 | 21 | 87,5% | 600.206.809,48 | 3 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 600.206.809,48 |
| | | 2013 | 31 | 28.254.758.683,69 | 21 | 67,7% | 5.425.579.541,14 | 8 | 25,8% | 22.829.179.142,55 | 1 | 3,2% | - | 1 | 3,2% | - | 4.020.135.115,14 |
| | | 2014 | 15 | 7.080.844.304,17 | 9 | 60,0% | 1.179.987.296,10 | 6 | 40,0% | 5.900.857.008,07 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.153.522.023,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **157** | **43.012.956.267,24** | **123** | **78,3%** | **8.027.615.364,87** | **31** | **19,7%** | **34.985.340.902,37** | **1** | **0,6%** | **-** | **2** | **1,3%** | **-** | **6.595.705.665,77** |
| | | 2015 | 26 | 1.091.289.471,17 | 9 | 34,6% | 506.120.761,17 | 17 | 65,4% | 585.168.710,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 506.120.761,17 |
| | | 2016 | 46 | 1.160.440.357,65 | 7 | 15,2% | 1.108.441.466,24 | 39 | 84,8% | 51.998.891,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.211.546.196,24 |
| | | 2017 | 63 | 1.739.132.550,54 | 33 | 52,4% | 1.294.015.878,10 | 28 | 44,4% | 445.116.672,44 | - | 0,0% | - | 2 | 3,2% | - | 47.467.471.723,54 |
| | | 2018 | 79 | 8.945.553.146,53 | 12 | 15,2% | - | 20 | 25,3% | - | 47 | 59,5% | 8.945.553.146,53 | - | 0,0% | - | 1.027.835.627,00 |
| | | 2019 | 132 | 5.548.755.329,61 | 44 | 33,3% | 1.180.955.973,71 | 88 | 66,7% | 4.367.799.355,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.195.560.770,21 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **346** | **18.485.170.855,50** | **105** | **30,3%** | **4.089.534.079,22** | **192** | **55,5%** | **5.450.083.629,75** | **47** | **13,6%** | **8.945.553.146,53** | **2** | **0,6%** | **-** | **52.408.535.078,16** |
| | | Sem I 2020 | 35 | 5.292.817.676,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 35 | 100,0% | 5.292.817.676,67 | - | 0,0% | - | 19.110.000,00 |
| | | **Jumlah** | **827** | **97.459.048.484,12** | **492** | **59,5%** | **16.349.992.337,42** | **248** | **30,0%** | **66.870.685.323,50** | **83** | **10,0%** | **14.238.370.823,20** | **4** | **0,5%** | **-** | **63.642.202.159,01** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Kab. Labuhanbatu Selatan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 37 | 3.221.820.942,75 | 28 | 75,7% | 1.711.457.479,16 | 7 | 18,9% | 1.510.363.463,59 | - | 0,0% | - | **2** | 5,4% | - | 1.711.457.479,16 |
| | | 2012 | 24 | 4.380.155.616,60 | 21 | 87,5% | 3.197.458.083,93 | 3 | 12,5% | 1.182.697.532,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.197.458.083,93 |
| | | 2013 | 24 | 2.820.924.192,02 | 20 | 83,3% | 1.496.378.793,49 | 4 | 16,7% | 1.324.545.398,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.496.378.793,49 |
| | | 2014 | 21 | 3.668.337.089,91 | 13 | 61,9% | 1.759.306.348,08 | 8 | 38,1% | 1.909.030.741,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.849.681.348,08 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **106** | **14.091.237.841,28** | **82** | **77,4%** | **8.164.600.704,66** | **22** | **20,8%** | **5.926.637.136,62** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **1,9%** | **-** | **8.254.975.704,66** |
| | | 2015 | 23 | 1.776.632.923,00 | 16 | 69,6% | 579.481.060,00 | 7 | 30,4% | 1.197.151.863,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 943.630.559,00 |
| | | 2016 | 67 | 3.049.766.631,40 | 12 | 17,9% | - | 11 | 16,4% | 42.725.000,00 | 44 | 65,7% | 3.007.041.631,40 | - | 0,0% | - | 119.786.196,00 |
| | | 2017 | 61 | 2.527.616.540,00 | 2 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | 59 | 96,7% | 2.527.616.540,00 | - | 0,0% | - | 3.742.792.253,61 |
| | | 2018 | 100 | 2.860.157.683,76 | 83 | 83,0% | - | 17 | 17,0% | 2.860.157.683,76 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 240.825.340,00 |
| | | 2019 | 72 | 5.279.728.179,34 | 55 | 76,4% | - | 17 | 23,6% | 5.279.728.179,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.927.502.575,45 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **323** | **15.493.901.957,50** | **168** | **52,0%** | **579.481.060,00** | **52** | **16,1%** | **9.379.762.726,10** | **103** | **31,9%** | **5.534.658.171,40** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.974.536.924,06** |
| | | Sem I 2020 | 28 | 1.351.296.664,03 | 8 | 28,6% | - | 19 | 67,9% | 1.351.296.664,03 | 1 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | 1.165.967.384,03 |
| | | **Jumlah** | **457** | **30.936.436.462,81** | **258** | **56,5%** | **8.744.081.764,66** | **93** | **20,4%** | **16.657.696.526,75** | **104** | **22,8%** | **5.534.658.171,40** | **2** | **0,4%** | **-** | **17.395.480.012,75** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Kab. Labuhanbatu Utara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 47 | 11.417.439.591,87 | 46 | 97,9% | 11.346.165.359,87 | 1 | 2,1% | 71.274.232,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.599.578.713,87 |
| | | 2012 | 44 | 2.038.149.026,10 | 43 | 97,7% | 2.014.054.670,10 | 1 | 2,3% | 24.094.356,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.707.099.532,10 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2013 | 53 | 1.721.707.625,60 | 50 | 94,3% | 1.250.313.757,60 | 3 | 5,7% | 471.393.868,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 851.944.818,60 |
| | | 2014 | 42 | 2.824.601.605,89 | 39 | 92,9% | 2.824.601.605,89 | **1** | 2,4% | - | **1** | 2,4% | - | **1** | 2,4% | - | 2.824.601.605,89 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **186** | **18.001.897.849,46** | **178** | **95,7%** | **17.435.135.393,46** | **6** | **3,2%** | **566.762.456,00** | **1** | **0,5%** | **-** | **1** | **0,5%** | **-** | **7.983.224.670,46** |
| | | 2015 | 22 | 1.647.162.068,32 | 20 | 90,9% | 1.647.162.068,32 | 1 | 4,5% | - | 1 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | 317.874.682,54 |
| | | 2016 | 38 | 2.409.007.536,09 | 37 | 97,4% | 2.382.059.436,09 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 26.948.100,00 | 2.382.059.436,09 |
| | | 2017 | 78 | 4.600.411.463,53 | 75 | 96,2% | 4.600.411.463,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 3,8% | - | 5.580.833.940,80 |
| | | 2018 | 41 | 8.976.360.829,94 | 40 | 97,6% | 8.900.180.829,94 | 1 | 2,4% | 76.180.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.629.398.231,90 |
| | | 2019 | 89 | 8.500.527.022,62 | 86 | 96,6% | 8.334.633.942,62 | 3 | 3,4% | 159.173.080,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 6.720.000,00 | 6.002.728.729,67 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **268** | **26.133.468.920,50** | **258** | **96,3%** | **25.864.447.740,50** | **6** | **2,2%** | **235.353.080,00** | **1** | **0,4%** | **-** | **3** | **1,1%** | **33.668.100,00** | **17.912.895.021,00** |
| | | Sem I 2020 | 25 | 710.515.586,09 | 18 | 72,0% | 104.505.931,71 | 7 | 28,0% | 606.009.654,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 705.732.208,68 |
| | | **Jumlah** | **479** | **44.845.882.356,05** | **454** | **94,8%** | **43.404.089.065,67** | **19** | **4,0%** | **1.408.125.190,38** | **2** | **0,4%** | **-** | **4** | **0,8%** | **33.668.100,00** | **26.601.851.900,14** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Kab. Langkat | 2005 | 28 | 539.100.100,00 | 21 | 75,0% | 199.611.000,00 | 6 | 21,4% | 339.489.100,00 | - | 0,0% | - | 1 | 3,6% | - | 199.611.000,00 |
| | | 2006 | 37 | 2.073.060.847,30 | 33 | 89,2% | 1.624.896.879,30 | 4 | 10,8% | 448.163.968,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.611.862.879,30 |
| | | 2007 | 65 | 3.584.575.148,02 | 58 | 89,2% | 962.093.559,49 | 7 | 10,8% | 2.622.481.588,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 962.093.559,49 |
| | | 2008 | 36 | 3.064.774.443,00 | 27 | 75,0% | 1.087.096.086,00 | 7 | 19,4% | 1.977.678.357,00 | - | 0,0% | - | 2 | 5,6% | - | 1.087.096.086,00 |
| | | 2009 | 54 | 109.569.342.667,06 | 45 | 83,3% | 80.689.991.615,82 | 9 | 16,7% | 28.879.351.051,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 80.276.771.615,82 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **220** | **118.830.853.205,38** | **184** | **83,6%** | **84.563.689.140,61** | **33** | **15,0%** | **34.267.164.064,77** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **1,4%** | **-** | **84.137.435.140,61** |
| | | 2010 | 84 | 3.256.320.534,92 | 79 | 94,0% | 2.022.186.424,44 | 5 | 6,0% | 1.234.134.110,48 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.022.186.924,44 |
| | | 2011 | 51 | 5.702.894.483,08 | 43 | 84,3% | 5.157.984.970,15 | 6 | 11,8% | 544.909.512,93 | - | 0,0% | - | 2 | 3,9% | - | 5.157.984.970,15 |
| | | 2012 | 82 | 1.229.085.926,41 | 77 | 93,9% | 1.139.805.926,41 | 5 | 6,1% | 89.280.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 952.693.099,41 |
| | | 2013 | 39 | 4.892.742.614,97 | 33 | 84,6% | 3.092.957.800,56 | 6 | 15,4% | 1.799.784.814,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.755.366.636,95 |
| | | 2014 | 46 | 2.932.624.886,90 | 32 | 69,6% | 2.278.171.563,90 | 14 | 30,4% | 654.453.323,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.278.171.563,90 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **302** | **18.013.668.446,28** | **264** | **87,4%** | **13.691.106.685,46** | **36** | **11,9%** | **4.322.561.760,82** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,7%** | **-** | **13.166.403.194,85** |
| | | 2015 | 59 | 7.666.494.402,49 | 44 | 74,6% | 7.239.554.182,02 | 14 | 23,7% | 426.940.220,47 | - | 0,0% | - | 1 | 1,7% | - | 7.240.277.212,02 |
| | | 2016 | 79 | 7.232.777.182,87 | 54 | 68,4% | 5.581.745.740,23 | 25 | 31,6% | 1.651.031.442,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.319.283.240,23 |
| | | 2017 | 46 | 6.843.006.064,86 | 37 | 80,4% | 5.297.101.315,72 | 7 | 15,2% | 1.545.904.749,14 | - | 0,0% | - | 2 | 4,3% | - | 1.850.645.739,09 |
| | | 2018 | 39 | 7.648.687.081,14 | 37 | 94,9% | 7.606.087.081,14 | 2 | 5,1% | 42.600.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.416.408.692,37 |
| | | 2019 | 68 | 5.545.003.653,63 | 50 | 73,5% | 3.718.997.729,03 | 15 | 22,1% | 1.826.005.924,60 | 3 | 4,4% | - | - | 0,0% | - | 3.705.414.870,03 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **291** | **34.935.968.384,99** | **222** | **76,3%** | **29.443.486.048,14** | **63** | **21,6%** | **5.492.482.336,85** | **3** | **1,0%** | **-** | **3** | **1,0%** | **-** | **21.532.029.753,74** |
| | | Sem I 2020 | 58 | 3.682.719.062,76 | 36 | 62,1% | 2.714.669.569,66 | 21 | 36,2% | 942.334.458,02 | 1 | 1,7% | 25.715.035,08 | - | 0,0% | - | 2.713.122.561,66 |
| | | **Jumlah** | **871** | **175.463.209.099,41** | **706** | **81,1%** | **130.412.951.443,87** | **153** | **17,6%** | **45.024.542.620,46** | **4** | **0,5%** | **25.715.035,08** | **8** | **0,9%** | **-** | **121.548.990.650,86** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Kab. Mandailing Natal | 2005 | 15 | 66.459.724,00 | 15 | 100,0% | 66.459.724,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 66.459.724,00 |
| | | 2006 | 61 | 5.267.669.370,32 | 55 | 90,2% | 3.660.865.580,82 | 6 | 9,8% | 1.606.803.789,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.660.865.580,82 |
| | | 2007 | 65 | 1.144.945.472,54 | 57 | 87,7% | 234.750.000,00 | 7 | 10,8% | 910.195.472,54 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 234.750.000,00 |
| | | 2008 | 53 | 2.879.254.502,10 | 47 | 88,7% | 850.961.373,23 | 4 | 7,5% | 1.879.393.128,87 | 2 | 3,8% | 148.900.000,00 | - | 0,0% | - | 850.961.373,23 |
| | | 2009 | 52 | 2.104.673.344,41 | 45 | 86,5% | 718.500.136,86 | 6 | 11,5% | 842.173.207,55 | 1 | 1,9% | 544.000.000,00 | - | 0,0% | - | 718.500.136,86 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **246** | **11.463.002.413,37** | **219** | **89,0%** | **5.531.536.814,91** | **23** | **9,3%** | **5.238.565.598,46** | **4** | **1,6%** | **692.900.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.531.536.814,91** |
| | | 2010 | 96 | 984.454.118,31 | 89 | 92,7% | 131.351.939,46 | 7 | 7,3% | 853.102.178,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 131.351.939,46 |
| | | 2011 | 40 | 1.687.011.199,11 | 30 | 75,0% | 1.156.645.136,50 | 8 | 20,0% | 488.569.181,03 | 2 | 5,0% | 41.796.881,58 | - | 0,0% | - | 1.156.645.136,50 |
| | | 2012 | 23 | 426.148.750,24 | 19 | 82,6% | 102.162.081,04 | 2 | 8,7% | 6.087.690,00 | 2 | 8,7% | 317.898.979,20 | - | 0,0% | - | 102.162.081,04 |
| | | 2013 | 15 | 1.845.509.268,73 | 5 | 33,3% | 580.330.420,00 | 10 | 66,7% | 1.265.178.848,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 580.330.420,00 |
| | | 2014 | 19 | 3.293.307.491,41 | 10 | 52,6% | 506.037.176,00 | 9 | 47,4% | 2.787.270.315,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 506.037.176,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **193** | **8.236.430.827,80** | **153** | **79,3%** | **2.476.526.753,00** | **36** | **18,7%** | **5.400.208.214,02** | **4** | **2,1%** | **359.695.860,78** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.476.526.753,00** |
| | | 2015 | 37 | 8.781.060.840,26 | 20 | 54,1% | 1.554.577.749,69 | 12 | 32,4% | 6.412.706.664,18 | 5 | 13,5% | 813.776.426,39 | - | 0,0% | - | 2.285.291.189,60 |
| | | 2016 | 69 | 2.250.597.865,58 | 49 | 71,0% | 1.795.706.946,80 | 16 | 23,2% | 450.426.368,78 | 4 | 5,8% | 4.464.550,00 | - | 0,0% | - | 2.029.855.906,63 |
| | | 2017 | 72 | 3.369.489.467,69 | 51 | 70,8% | 1.657.157.849,00 | 20 | 27,8% | 1.712.331.618,69 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 1.670.049.250,00 |
| | | 2018 | 63 | 11.792.142.180,46 | 33 | 52,4% | 441.645.733,48 | 30 | 47,6% | 11.350.496.446,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.802.490.582,08 |
| | | 2019 | 168 | 11.954.972.787,38 | 79 | 47,0% | 1.324.988.364,17 | 40 | 23,8% | 5.927.151.128,55 | 49 | 29,2% | 4.702.833.294,66 | - | 0,0% | - | 2.457.506.744,73 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **409** | **38.148.263.141,37** | **232** | **56,7%** | **6.774.076.643,14** | **118** | **28,9%** | **25.853.112.227,18** | **59** | **14,4%** | **5.521.074.271,05** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.245.193.673,04** |
| | | Sem I 2020 | 80 | 1.741.439.643,51 | 2 | 2,5% | 1.793.175,00 | - | 0,0% | - | 78 | 97,5% | 1.739.646.468,51 | - | 0,0% | - | 5.210.650,00 |
| | | **Jumlah** | **928** | **59.589.136.026,05** | **606** | **65,3%** | **14.783.933.386,05** | **177** | **19,1%** | **36.491.886.039,66** | **145** | **15,6%** | **8.313.316.600,34** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.258.467.890,95** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Kab. Nias | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 46 | 50.134.275.422,60 | 42 | 91,3% | 48.735.790.322,60 | 4 | 8,7% | 1.398.485.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 48.735.790.322,60 |
| | | 2008 | 45 | 7.486.100.218,00 | 37 | 82,2% | 4.221.170.744,00 | 7 | 15,6% | 3.264.929.474,00 | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 4.221.170.744,00 |
| | | 2009 | 67 | 14.452.324.338,78 | 54 | 80,6% | 8.461.771.589,62 | 11 | 16,4% | 5.990.552.749,16 | 2 | 3,0% | - | - | 0,0% | - | 8.461.771.589,62 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **158** | **72.072.699.979,38** | **133** | **84,2%** | **61.418.732.656,22** | **22** | **13,9%** | **10.653.967.323,16** | **3** | **1,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **61.418.732.656,22** |
| | | 2010 | 34 | 154.350.000,00 | 30 | 88,2% | 106.350.000,00 | 4 | 11,8% | 48.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 106.350.000,00 |
| | | 2011 | 31 | 269.595.306,21 | 24 | 77,4% | 69.924.206,21 | 7 | 22,6% | 199.671.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 69.924.206,21 |
| | | 2012 | 47 | 8.743.908.097,47 | 29 | 61,7% | 480.411.291,40 | 17 | 36,2% | 8.263.496.806,07 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | 480.411.291,40 |
| | | 2013 | 32 | 3.468.026.447,39 | 13 | 40,6% | 459.839.163,00 | 19 | 59,4% | 3.008.187.284,39 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 459.839.163,00 |
| | | 2014 | 17 | 655.912.477,00 | 10 | 58,8% | 535.476.943,00 | 7 | 41,2% | 120.435.534,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 535.476.943,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **161** | **13.291.792.328,07** | **106** | **65,8%** | **1.652.001.603,61** | **54** | **33,5%** | **11.639.790.724,46** | **1** | **0,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.652.001.603,61** |
| | | 2015 | 52 | 4.043.321.162,22 | 34 | 65,4% | 1.959.217.377,82 | 17 | 32,7% | 2.068.041.414,12 | 1 | 1,9% | 16.062.370,28 | - | 0,0% | - | 2.191.813.377,82 |
| | | 2016 | 28 | 126.339.342,70 | 18 | 64,3% | 88.104.076,70 | 10 | 35,7% | 38.235.266,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 88.104.076,70 |
| | | 2017 | 84 | 4.551.900.178,55 | 55 | 65,5% | 3.183.854.383,18 | 29 | 34,5% | 1.368.045.795,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.238.812.193,18 |
| | | 2018 | 89 | 3.681.262.457,12 | 60 | 67,4% | 3.451.876.515,12 | 29 | 32,6% | 229.385.942,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.690.172.143,37 |
| | | 2019 | 134 | 2.936.466.237,04 | 104 | 77,6% | 1.860.616.461,94 | 30 | 22,4% | 1.075.849.775,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.860.616.461,94 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **387** | **15.339.289.377,63** | **271** | **70,0%** | **10.543.668.814,76** | **115** | **29,7%** | **4.779.558.192,59** | **1** | **0,3%** | **16.062.370,28** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.069.518.253,01** |
| | | Sem I 2020 | 44 | 1.270.265.051,25 | - | 0,0% | 60.048.660,20 | 2 | 4,5% | 327.364.771,00 | 42 | 95,5% | 882.851.620,05 | - | 0,0% | - | 60.048.660,20 |
| | | **Jumlah** | **750** | **101.974.046.736,33** | **510** | **68,0%** | **73.674.451.734,79** | **193** | **25,7%** | **27.400.681.011,21** | **47** | **6,3%** | **898.913.990,33** | **-** | **0,0%** | **-** | **74.200.301.173,04** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Kab. Nias Barat | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 43 | 776.229.662,31 | 39 | 90,7% | 169.273.124,31 | 3 | 7,0% | 606.956.538,00 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 169.273.124,31 |
| | | 2012 | 35 | 1.624.697.472,28 | 30 | 85,7% | 1.159.801.322,34 | 5 | 14,3% | 464.896.149,94 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.159.801.322,34 |
| | | 2013 | 34 | 5.648.797.019,10 | 20 | 58,8% | 639.729.491,06 | 14 | 41,2% | 5.009.067.528,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 639.729.491,06 |
| | | 2014 | 24 | 3.605.937.093,93 | 14 | 58,3% | 904.232.542,00 | 10 | 41,7% | 2.701.704.551,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 904.298.507,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **136** | **11.655.661.247,62** | **103** | **75,7%** | **2.873.036.479,71** | **32** | **23,5%** | **8.782.624.767,91** | **1** | **0,7%** | - | - | **0,0%** | - | **2.873.102.444,71** |
| | | 2015 | 31 | 5.327.470.428,70 | 13 | 41,9% | 304.049.868,35 | 18 | 58,1% | 5.023.420.560,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 304.049.868,35 |
| | | 2016 | 33 | 5.368.709.731,83 | 24 | 72,7% | 3.224.132.686,24 | 8 | 24,2% | 1.362.580.514,09 | 1 | 3,0% | 781.996.531,50 | - | 0,0% | - | 3.224.132.777,24 |
| | | 2017 | 53 | 4.872.051.930,04 | 31 | 58,5% | 1.168.654.903,00 | **22** | 41,5% | 3.703.397.027,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.620.848.573,03 |
| | | 2018 | 86 | 6.836.720.850,19 | 52 | 60,5% | 3.853.810.428,23 | 34 | 39,5% | 2.982.910.421,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.068.447.812,23 |
| | | 2019 | 83 | 10.088.569.589,73 | 32 | 38,6% | 3.848.328.084,22 | 43 | 51,8% | 6.240.241.505,51 | 8 | 9,6% | - | - | 0,0% | - | 4.071.029.645,22 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **286** | **32.493.522.530,49** | **152** | **53,1%** | **12.398.975.970,04** | **125** | **43,7%** | **19.312.550.028,95** | **9** | **3,1%** | **781.996.531,50** | - | **0,0%** | - | **13.288.508.676,07** |
| | | Sem I 2020 | 36 | 2.875.306.519,31 | - | 0,0% | 833.321.900,22 | 2 | 5,6% | 284.655.162,35 | 34 | 94,4% | 1.757.329.456,74 | - | 0,0% | - | 1.629.101.100,44 |
| | | **Jumlah** | **458** | **47.024.490.297,42** | **255** | **55,7%** | **16.105.334.349,97** | **159** | **34,7%** | **28.379.829.959,21** | **44** | **9,6%** | **2.539.325.988,24** | - | **0,0%** | - | **17.790.712.221,22** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Kab. Nias Selatan | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 15 | 135.646.648,04 | 15 | 100,0% | 135.646.648,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 135.646.648,04 |
| | | 2007 | 21 | 2.095.755.244,56 | 18 | 85,7% | 1.431.065.825,00 | 3 | 14,3% | 664.689.419,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.431.065.825,00 |
| | | 2008 | 38 | 16.355.875.115,67 | 32 | 84,2% | 3.644.620.917,67 | 6 | 15,8% | 12.711.254.198,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.644.620.917,67 |
| | | 2009 | 48 | 2.920.506.400,25 | 37 | 77,1% | 1.050.315.181,46 | 11 | 22,9% | 1.870.191.218,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.050.315.181,46 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **122** | **21.507.783.408,52** | **102** | **83,6%** | **6.261.648.572,17** | **20** | **16,4%** | **15.246.134.836,35** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.261.648.572,17** |
| | | 2010 | 44 | 685.345.422,22 | 38 | 86,4% | 320.293.782,90 | 6 | 13,6% | 365.051.639,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 320.293.782,90 |
| | | 2011 | 55 | 2.658.157.594,76 | 42 | 76,4% | 413.750.534,17 | 13 | 23,6% | 2.244.407.060,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 413.750.534,17 |
| | | 2012 | 24 | 3.755.560.808,88 | 19 | 79,2% | 382.391.260,00 | 5 | 20,8% | 3.373.169.548,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 382.391.260,00 |
| | | 2013 | 19 | 28.828.778.304,59 | 8 | 42,1% | 17.830.775.586,60 | 11 | 57,9% | 10.998.002.717,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 17.830.775.586,60 |
| | | 2014 | 44 | 8.652.987.967,40 | 23 | 52,3% | 2.674.079.679,90 | 21 | 47,7% | 5.978.908.287,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.674.079.679,90 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **186** | **44.580.830.097,85** | **130** | **69,9%** | **21.621.290.843,57** | **56** | **30,1%** | **22.959.539.254,28** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **21.621.290.843,57** |
| | | 2015 | 47 | 6.431.417.248,56 | 31 | 66,0% | 528.001.846,49 | 16 | 34,0% | 5.903.415.402,07 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 558.963.346,49 |
| | | 2016 | 51 | 3.814.648.260,99 | 40 | 78,4% | 970.020.842,66 | 11 | 21,6% | 2.844.627.418,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.739.852.317,66 |
| | | 2017 | 109 | 15.065.283.651,21 | 72 | 66,1% | 5.162.566.985,94 | 37 | 33,9% | 9.902.716.665,27 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.571.361.836,94 |
| | | 2018 | 121 | 3.809.385.916,35 | 84 | 69,4% | 2.249.318.524,92 | 25 | 20,7% | 850.812.490,14 | 12 | 9,9% | 709.254.901,29 | - | 0,0% | - | 2.249.318.524,92 |
| | | 2019 | 100 | 5.594.405.806,92 | 43 | 43,0% | 3.006.627.110,23 | 14 | 14,0% | 939.708.689,69 | 43 | 43,0% | 1.648.070.007,00 | - | 0,0% | - | 3.469.008.929,23 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **428** | **34.715.140.884,03** | **270** | **63,1%** | **11.916.535.310,24** | **103** | **24,1%** | **20.441.280.665,50** | **55** | **12,9%** | **2.357.324.908,29** | - | **0,0%** | - | **13.588.504.955,24** |
| | | Sem I 2020 | 56 | 2.547.801.206,23 | - | 0,0% | 195.823.744,39 | 2 | 3,6% | 82.165.200,16 | 54 | 96,4% | 2.269.812.261,68 | - | 0,0% | - | 195.823.744,39 |
| | | **Jumlah** | **792** | **103.351.555.596,63** | **502** | **63,4%** | **39.995.298.470,37** | **181** | **22,9%** | **58.729.119.956,29** | **109** | **13,8%** | **4.627.137.169,97** | - | **0,0%** | - | **41.667.268.115,37** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Kab. Nias Utara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 60 | 2.712.482.349,09 | 52 | 86,7% | 692.430.492,18 | 5 | 8,3% | 1.416.285.084,41 | 3 | 5,0% | 603.766.772,50 | - | 0,0% | - | 693.852.492,18 |
| | | 2012 | 43 | 1.529.817.650,05 | 38 | 88,4% | 1.458.584.659,92 | 2 | 4,7% | 71.232.990,13 | 3 | 7,0% | - | - | 0,0% | - | 1.458.584.659,92 |
| | | 2013 | 27 | 1.122.033.925,04 | 22 | 81,5% | 430.310.617,94 | 4 | 14,8% | 691.723.307,10 | 1 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | 430.310.617,94 |
| | | 2014 | 24 | 853.345.888,69 | 19 | 79,2% | 250.577.080,63 | 4 | 16,7% | 593.717.724,06 | 1 | 4,2% | 9.051.084,00 | - | 0,0% | - | 250.577.080,63 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **154** | **6.217.679.812,87** | **131** | **85,1%** | **2.831.902.850,67** | **15** | **9,7%** | **2.772.959.105,70** | **8** | **5,2%** | **612.817.856,50** | - | **0,0%** | - | **2.833.324.850,67** |
| | | 2015 | 19 | 1.381.989.870,28 | 17 | 89,5% | 1.111.225.770,28 | 1 | 5,3% | 270.764.100,00 | 1 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | 1.111.225.770,28 |
| | | 2016 | 39 | 6.115.388.169,01 | 32 | 82,1% | 3.154.155.179,79 | 7 | 17,9% | 2.961.232.989,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.265.956.068,06 |
| | | 2017 | 57 | 4.379.217.053,17 | 47 | 82,5% | 3.222.116.296,47 | 10 | 17,5% | 1.157.100.756,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.222.119.177,39 |
| | | 2018 | 58 | 3.649.443.527,33 | 49 | 84,5% | 3.003.667.062,00 | 9 | 15,5% | 645.776.465,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.003.667.062,00 |
| | | 2019 | 36 | 3.794.673.796,38 | 31 | 86,1% | 1.292.140.601,00 | 5 | 13,9% | 2.502.533.195,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.292.140.601,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **209** | **19.320.712.416,17** | **176** | **84,2%** | **11.783.304.909,54** | **32** | **15,3%** | **7.537.407.506,63** | **1** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.895.108.678,73** |
| | | Sem I 2020 | 18 | 1.975.449.262,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 18 | 100,0% | 1.975.449.262,06 | - | 0,0% | - | 49.517.000,00 |
| | | **Jumlah** | **381** | **27.513.841.491,10** | **307** | **80,6%** | **14.615.207.760,21** | **47** | **12,3%** | **10.310.366.612,33** | **27** | **7,1%** | **2.588.267.118,56** | - | **0,0%** | - | **14.777.950.529,40** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Kab. Padang Lawas | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 20 | 215.097.150,28 | 18 | 90,0% | 135.142.875,00 | 2 | 10,0% | 79.954.275,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 263.144.791,85 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **20** | **215.097.150,28** | **18** | **90,0%** | **135.142.875,00** | **2** | **10,0%** | **79.954.275,28** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **263.144.791,85** |
| | | 2010 | 53 | 1.962.873.965,81 | 46 | 86,8% | 1.169.986.968,00 | 7 | 13,2% | 792.886.997,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 466.033.059,00 |
| | | 2011 | 33 | 2.339.998.851,05 | 25 | 75,8% | 25.076.801,60 | 7 | 21,2% | 2.314.922.049,45 | - | 0,0% | - | 1 | 3,0% | - | 25.076.801,60 |
| | | 2012 | 48 | 10.733.750.276,63 | 31 | 64,6% | 2.269.937.318,13 | 17 | 35,4% | 8.463.812.958,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.269.937.318,13 |
| | | 2013 | 32 | 9.079.203.938,87 | 21 | 65,6% | 6.480.208.545,00 | 11 | 34,4% | 2.598.995.393,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.008.354.413,00 |
| | | 2014 | 31 | 4.958.214.535,43 | 22 | 71,0% | 3.141.597.389,14 | 9 | 29,0% | 1.816.617.146,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.078.211.389,14 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **197** | **29.074.041.567,79** | **145** | **73,6%** | **13.086.807.021,87** | **51** | **25,9%** | **15.987.234.545,92** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,5%** | **-** | **6.847.612.980,87** |
| | | 2015 | 34 | 6.987.019.138,79 | 26 | 76,5% | 1.347.966.184,65 | 8 | 23,5% | 5.639.052.954,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.347.966.184,65 |
| | | 2016 | 40 | 2.139.002.650,03 | 36 | 90,0% | 1.538.067.047,25 | 4 | 10,0% | 600.935.602,78 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.941.674.466,10 |
| | | 2017 | 69 | 2.558.683.187,51 | 45 | 65,2% | 1.678.378.000,03 | 24 | 34,8% | 880.305.187,48 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.829.180.540,03 |
| | | 2018 | 84 | 9.032.473.215,18 | 64 | 76,2% | 8.113.860.384,07 | 19 | 22,6% | 918.612.831,11 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | 8.381.818.952,72 |
| | | 2019 | 64 | 4.993.981.833,62 | 24 | 37,5% | 1.576.933.633,36 | 40 | 62,5% | 3.417.048.200,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.609.539.101,50 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **291** | **25.711.160.025,13** | **195** | **67,0%** | **14.255.205.249,36** | **95** | **32,6%** | **11.455.954.775,77** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.110.179.245,00** |
| | | Sem I 2020 | 24 | 3.470.189.439,33 | 2 | 8,3% | 1.724.777.602,20 | 3 | 12,5% | 751.466.671,13 | 19 | 79,2% | 993.945.166,00 | - | 0,0% | - | 1.724.777.602,20 |
| | | **Jumlah** | **532** | **58.470.488.182,53** | **360** | **67,7%** | **29.201.932.748,43** | **151** | **28,4%** | **28.274.610.268,10** | **20** | **3,8%** | **993.945.166,00** | **1** | **0,2%** | **-** | **23.945.714.619,92** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 42 | Kab. Padang Lawas Utara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 18 | 545.722.600,00 | 15 | 83,3% | 309.522.500,00 | **3** | 16,7% | 236.200.100,00 | **-** | 0,0% | - | **-** | 0,0% | - | 309.523.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **18** | **545.722.600,00** | **15** | **83,3%** | **309.522.500,00** | **3** | **16,7%** | **236.200.100,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **309.523.000,00** |
| | | 2010 | 56 | 2.826.038.060,52 | 46 | 82,1% | 1.042.562.843,52 | 8 | 14,3% | 596.930.187,00 | 2 | 3,6% | 1.186.545.030,00 | - | 0,0% | - | 1.057.556.843,52 |
| | | 2011 | 59 | 4.118.233.260,59 | 53 | 89,8% | 538.515.123,40 | 6 | 10,2% | 3.579.718.137,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 538.515.123,40 |
| | | 2012 | 40 | 2.268.694.015,39 | 32 | 80,0% | 894.219.099,37 | 8 | 20,0% | 1.374.474.916,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 894.219.099,37 |
| | | 2013 | 19 | 863.240.404,20 | 16 | 84,2% | 675.787.750,00 | 3 | 15,8% | 187.452.654,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 606.121.750,00 |
| | | 2014 | 18 | 8.125.824.969,18 | 10 | 55,6% | 6.283.528.503,03 | 8 | 44,4% | 1.842.296.466,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.851.932.679,03 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **192** | **18.202.030.709,88** | **157** | **81,8%** | **9.434.613.319,32** | **33** | **17,2%** | **7.580.872.360,56** | **2** | **1,0%** | **1.186.545.030,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.948.345.495,32** |
| | | 2015 | 19 | 2.630.480.272,21 | 11 | 57,9% | 1.642.271.738,88 | 8 | 42,1% | 988.208.533,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.814.470.118,50 |
| | | 2016 | 42 | 2.417.313.729,90 | 41 | 97,6% | 2.338.414.386,05 | 1 | 2,4% | 78.899.343,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.621.217.181,45 |
| | | 2017 | 55 | 2.409.193.953,19 | 54 | 98,2% | 1.368.058.350,32 | 1 | 1,8% | 1.041.135.602,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.299.028.258,95 |
| | | 2018 | 84 | 961.820.589,06 | 79 | 94,0% | 542.999.530,81 | 5 | 6,0% | 418.821.058,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.955.491.864,79 |
| | | 2019 | 67 | 2.074.058.752,20 | 56 | 83,6% | 1.563.592.413,15 | 10 | 14,9% | 510.466.339,05 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 1.741.210.210,14 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **267** | **10.492.867.296,56** | **241** | **90,3%** | **7.455.336.419,21** | **25** | **9,4%** | **3.037.530.877,35** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.431.417.633,83** |
| | | Sem I 2020 | 19 | 1.697.360.974,46 | 16 | 84,2% | 1.291.667.656,61 | 3 | 15,8% | 405.693.317,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.775.335.864,45 |
| | | **Jumlah** | **496** | **30.937.981.580,90** | **429** | **86,5%** | **18.491.139.895,14** | **64** | **12,9%** | **11.260.296.655,76** | **3** | **0,6%** | **1.186.545.030,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **17.464.621.993,60** |
| 43 | Kab. Pakpak Bharat | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 42 | 10.715.474.271,00 | 39 | 92,9% | 757.632.220,00 | 2 | 4,8% | 9.730.352.476,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | 227.489.575,00 | 815.163.620,00 |
| | | 2007 | 27 | 1.926.117.746,25 | 25 | 92,6% | 864.296.628,25 | 2 | 7,4% | 1.061.821.118,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 864.296.628,25 |
| | | 2008 | 44 | 548.222.690,00 | 41 | 93,2% | 242.134.258,00 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 2 | 4,5% | 306.088.432,00 | 728.618.256,00 |
| | | 2009 | 26 | 836.722.563,22 | 24 | 92,3% | 300.607.753,22 | 2 | 7,7% | 536.114.810,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 177.200.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **139** | **14.026.537.270,47** | **129** | **92,8%** | **2.164.670.859,47** | **7** | **5,0%** | **11.328.288.404,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **2,2%** | **533.578.007,00** | **2.585.278.504,25** |
| | | 2010 | 73 | 1.841.989.200,21 | 59 | 80,8% | 502.465.818,68 | 12 | 16,4% | 539.128.381,53 | 1 | 1,4% | - | 1 | 1,4% | 800.395.000,00 | 736.411.158,68 |
| | | 2011 | 33 | 1.117.679.872,69 | 32 | 97,0% | 880.385.872,69 | 1 | 3,0% | 237.294.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 880.385.872,69 |
| | | 2012 | 26 | 10.427.475,00 | 25 | 96,2% | 10.427.475,00 | 1 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 59.995.570,00 |
| | | 2013 | 51 | 1.549.642.334,15 | 40 | 78,4% | 1.237.157.061,70 | 7 | 13,7% | 312.485.272,45 | 2 | 3,9% | - | 2 | 3,9% | - | 638.324.987,05 |
| | | 2014 | 13 | 2.203.974.318,19 | 8 | 61,5% | 1.374.703.534,51 | 5 | 38,5% | 829.270.783,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.374.703.534,51 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **196** | **6.723.713.200,24** | **164** | **83,7%** | **4.005.139.762,58** | **26** | **13,3%** | **1.918.178.437,66** | **3** | **1,5%** | **-** | **3** | **1,5%** | **800.395.000,00** | **3.689.821.122,93** |
| | | 2015 | 10 | 508.988.380,81 | 7 | 70,0% | 258.249.848,81 | 3 | 30,0% | 250.738.532,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 189.400.569,57 |
| | | 2016 | 41 | 2.348.869.407,00 | 34 | 82,9% | 2.290.147.433,00 | 6 | 14,6% | 28.906.088,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | 29.815.886,00 | 2.304.168.939,00 |
| | | 2017 | 27 | 2.204.126.430,57 | 22 | 81,5% | 2.204.126.430,57 | 4 | 14,8% | - | 1 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | 1.645.607.182,47 |
| | | 2018 | 33 | 1.081.528.369,52 | 19 | 57,6% | 76.478.676,34 | 14 | 42,4% | 1.005.049.693,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.159.010.702,00 |
| | | 2019 | 95 | 10.464.809.852,17 | 62 | 65,3% | 7.791.696.892,29 | 33 | 34,7% | 2.673.112.959,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.791.696.892,29 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **206** | **16.608.322.440,07** | **144** | **69,9%** | **12.620.699.281,01** | **60** | **29,1%** | **3.957.807.273,06** | **1** | **0,5%** | **-** | **1** | **0,5%** | **29.815.886,00** | **13.089.884.285,33** |
| | | Sem I 2020 | 63 | 3.379.001.049,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 63 | 100,0% | 3.379.001.049,69 | - | 0,0% | - | 38.429.150,00 |
| | | **Jumlah** | **604** | **40.737.573.960,47** | **437** | **72,4%** | **18.790.509.903,06** | **93** | **15,4%** | **17.204.274.114,72** | **67** | **11,1%** | **3.379.001.049,69** | **7** | **1,2%** | **1.363.788.893,00** | **19.403.413.062,51** |
| 44 | Kab. Samosir | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 35 | 1.505.786.183,06 | 34 | 97,1% | 1.443.407.380,77 | 1 | 2,9% | 62.378.802,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 304.050.034,20 |
| | | 2008 | 49 | 2.858.364.873,41 | 45 | 91,8% | 2.497.161.523,41 | 4 | 8,2% | 361.203.350,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 794.243.048,31 |
| | | 2009 | 38 | 581.812.528,36 | 36 | 94,7% | 306.231.952,36 | 2 | 5,3% | 275.580.576,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 178.009.651,50 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **122** | **4.945.963.584,83** | **115** | **94,3%** | **4.246.800.856,54** | **7** | **5,7%** | **699.162.728,29** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.276.302.734,01** |
| | | 2010 | 69 | 1.675.941.657,95 | 65 | 94,2% | 1.242.289.473,23 | 4 | 5,8% | 433.652.184,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 566.786.575,03 |
| | | 2011 | 47 | 674.339.749,16 | 47 | 100,0% | 674.339.749,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 582.509.703,60 |
| | | 2012 | 27 | 1.139.635.278,69 | 25 | 92,6% | 1.083.113.903,67 | 2 | 7,4% | 56.521.375,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.083.113.903,67 |
| | | 2013 | 28 | 4.013.466.101,73 | 23 | 82,1% | 1.819.287.865,73 | 5 | 17,9% | 2.194.178.236,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.348.430.958,67 |
| | | 2014 | 29 | 1.017.118.436,22 | 25 | 86,2% | 910.794.911,22 | 4 | 13,8% | 106.323.525,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 767.161.357,28 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **200** | **8.520.501.223,75** | **185** | **92,5%** | **5.729.825.903,01** | **15** | **7,5%** | **2.790.675.320,74** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.348.002.498,25** |
| | | 2015 | 36 | 1.434.407.430,27 | 32 | 88,9% | 912.569.206,93 | 4 | 11,1% | 521.838.223,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 774.234.483,33 |
| | | 2016 | 41 | 524.894.260,40 | 41 | 100,0% | 524.894.260,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 584.902.433,40 |
| | | 2017 | 48 | 1.500.684.135,13 | 44 | 91,7% | 1.471.328.694,13 | 2 | 4,2% | 29.355.441,00 | - | 0,0% | - | 2 | 4,2% | - | 1.550.315.972,57 |
| | | 2018 | 74 | 2.404.215.987,63 | 65 | 87,8% | 2.404.215.987,63 | 9 | 12,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.095.862.048,00 |
| | | 2019 | 37 | 3.353.632.918,03 | 33 | 89,2% | 2.413.967.659,09 | 4 | 10,8% | 939.665.258,94 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.413.967.659,09 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **236** | **9.217.834.731,46** | **215** | **91,1%** | **7.726.975.808,18** | **19** | **8,1%** | **1.490.858.923,28** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,8%** | **-** | **7.419.282.596,39** |
| | | Sem I 2020 | 18 | 1.113.708.849,53 | 11 | 61,1% | 523.219.569,74 | 7 | 38,9% | 590.489.279,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 333.381.883,15 |
| | | **Jumlah** | **576** | **23.798.008.389,57** | **526** | **91,3%** | **18.226.822.137,47** | **48** | **8,3%** | **5.571.186.252,10** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,3%** | **-** | **13.376.969.711,80** |
| 45 | Kab. Serdang Bedagai | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 58 | 884.143.722,15 | 51 | 87,9% | 602.555.047,00 | 7 | 12,1% | 281.588.675,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 602.555.047,00 |
| | | 2007 | 37 | 40.655.500,00 | 29 | 78,4% | 40.655.500,00 | 8 | 21,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 58.715.500,00 |
| | | 2008 | 50 | 2.733.489.098,00 | 41 | 82,0% | 516.221.700,00 | 9 | 18,0% | 2.217.267.398,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 516.221.700,00 |
| | | 2009 | 74 | 693.520.512,00 | 65 | 87,8% | 13.378.512,00 | 9 | 12,2% | 680.142.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 691.433.477,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **219** | **4.351.808.832,15** | **186** | **84,9%** | **1.172.810.759,00** | **33** | **15,1%** | **3.178.998.073,15** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.868.925.724,00** |
| | | 2010 | 38 | 2.046.747.821,60 | 33 | 86,8% | 1.459.656.609,17 | 5 | 13,2% | 587.091.212,43 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.459.656.609,17 |
| | | 2011 | 67 | 2.972.597.062,20 | 57 | 85,1% | 1.024.100.809,76 | 10 | 14,9% | 1.948.496.252,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.024.515.503,26 |
| | | 2012 | 24 | 74.328.029,70 | 17 | 70,8% | 39.726.629,70 | 7 | 29,2% | 34.601.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 39.726.629,70 |
| | | 2013 | 44 | 3.219.962.314,33 | 25 | 56,8% | 1.720.212.742,43 | 19 | 43,2% | 1.499.749.571,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.721.917.082,95 |
| | | 2014 | 27 | 4.921.932.808,25 | 13 | 48,1% | 1.648.611.570,00 | 14 | 51,9% | 3.273.321.238,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.648.611.570,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **200** | **13.235.568.036,08** | **145** | **72,5%** | **5.892.308.361,06** | **55** | **27,5%** | **7.343.259.675,02** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.894.427.395,08** |
| | | 2015 | 26 | 800.958.265,35 | 18 | 69,2% | 460.480.193,09 | 8 | 30,8% | 340.478.072,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 545.978.153,23 |
| | | 2016 | 27 | 2.424.350.915,37 | 18 | 66,7% | 1.208.707.672,97 | 9 | 33,3% | 1.215.643.242,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.237.166.600,47 |
| | | 2017 | 89 | 4.170.093.713,27 | 68 | 76,4% | 1.207.824.440,72 | 19 | 21,3% | 2.962.269.272,55 | - | 0,0% | - | 2 | 2,2% | - | 1.207.824.440,72 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2018 | 79 | 5.911.846.895,64 | 71 | 89,9% | 2.966.228.417,96 | 8 | 10,1% | 2.945.618.477,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.526.699.033,96 |
| | | 2019 | 54 | 7.528.091.473,14 | 46 | 85,2% | 7.123.327.028,54 | 8 | 14,8% | 404.764.444,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.175.957.028,54 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **275** | **20.835.341.262,77** | **221** | **80,4%** | **12.966.567.753,28** | **52** | **18,9%** | **7.868.773.509,49** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,7%** | **-** | **13.693.625.256,92** |
| | | Sem I 2020 | 46 | 5.476.948.806,11 | 14 | 30,4% | 487.723.738,35 | 30 | 65,2% | 4.979.775.067,76 | 2 | 4,3% | 9.450.000,00 | - | 0,0% | - | 1.472.713.608,49 |
| | | **Jumlah** | **740** | **43.899.666.937,11** | **566** | **76,5%** | **20.519.410.611,69** | **170** | **23,0%** | **23.370.806.325,42** | **2** | **0,3%** | **9.450.000,00** | **2** | **0,3%** | **-** | **22.929.691.984,49** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Kab. Simalungun | 2005 | 58 | 3.559.806.263,85 | 20 | 34,5% | - | 30 | 51,7% | 3.559.806.263,85 | - | 0,0% | - | 8 | 13,8% | - | - |
| | | 2006 | 25 | 5.370.972.987,24 | 19 | 76,0% | 211.818.752,00 | 6 | 24,0% | 5.159.154.235,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 211.818.752,00 |
| | | 2007 | 46 | 3.901.333.820,46 | 33 | 71,7% | 2.237.426.418,94 | 10 | 21,7% | 1.663.907.401,52 | - | 0,0% | - | 3 | 6,5% | - | 646.680.218,94 |
| | | 2008 | 105 | 1.836.727.685,17 | 85 | 81,0% | 844.726.770,64 | 20 | 19,0% | 992.000.914,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 854.170.270,64 |
| | | 2009 | 53 | 3.009.705.305,88 | 43 | 81,1% | 2.205.138.568,98 | 10 | 18,9% | 804.566.736,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 621.042.723,78 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **287** | **17.678.546.062,60** | **200** | **69,7%** | **5.499.110.510,56** | **76** | **26,5%** | **12.179.435.552,04** | **-** | **0,0%** | **-** | **11** | **3,8%** | **-** | **2.333.711.965,36** |
| | | 2010 | 66 | 2.574.945.144,60 | 50 | 75,8% | 1.325.016.568,50 | 16 | 24,2% | 1.249.928.576,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.325.016.568,50 |
| | | 2011 | 66 | 2.973.590.323,82 | 53 | 80,3% | 104.114.696,12 | 13 | 19,7% | 2.869.475.627,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 104.114.696,12 |
| | | 2012 | 50 | 5.039.323.976,57 | 34 | 68,0% | 2.090.739.867,66 | 16 | 32,0% | 2.948.584.108,91 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.104.882.648,46 |
| | | 2013 | 30 | 1.201.284.077,15 | 28 | 93,3% | 1.098.973.404,68 | 2 | 6,7% | 102.310.672,47 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.098.973.404,68 |
| | | 2014 | 40 | 1.877.890.872,58 | **33** | 82,5% | 1.460.227.976,08 | 7 | 17,5% | 417.662.896,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.437.706.065,10 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **252** | **13.667.034.394,72** | **198** | **78,6%** | **6.079.072.513,04** | **54** | **21,4%** | **7.587.961.881,68** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.070.693.382,86** |
| | | 2015 | 54 | 2.078.075.650,60 | 39 | 72,2% | 1.921.487.983,48 | 15 | 27,8% | 156.587.667,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.921.487.983,48 |
| | | 2016 | 56 | 1.945.658.347,49 | 51 | 91,1% | 1.906.986.667,84 | 5 | 8,9% | 38.671.679,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.879.814.087,37 |
| | | 2017 | 65 | 2.816.915.899,48 | 48 | 73,8% | 2.816.915.899,48 | 15 | 23,1% | - | - | 0,0% | - | 2 | 3,1% | - | 2.816.915.899,48 |
| | | 2018 | 172 | 24.278.312.685,36 | 161 | 93,6% | 22.586.256.003,11 | 11 | 6,4% | 1.692.056.682,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 22.727.756.959,38 |
| | | 2019 | 175 | 11.501.193.131,62 | 155 | 88,6% | 10.700.575.987,62 | 20 | 11,4% | 800.617.144,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.933.763.088,74 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **522** | **42.620.155.714,55** | **454** | **87,0%** | **39.932.222.541,53** | **66** | **12,6%** | **2.687.933.173,02** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,4%** | **-** | **41.279.738.018,45** |
| | | Sem I 2020 | 111 | 3.329.368.352,13 | 51 | 45,9% | 420.715.263,00 | 60 | 54,1% | 2.908.653.089,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 572.769.048,00 |
| | | **Jumlah** | **1.172** | **77.295.104.524,00** | **903** | **77,0%** | **51.931.120.828,13** | **256** | **21,8%** | **25.363.983.695,87** | **-** | **0,0%** | **-** | **13** | **1,1%** | **-** | **50.256.912.414,67** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Kab. Tapanuli Selatan | 2005 | 18 | 981.758.213,00 | 17 | 94,4% | 126.516.784,50 | 1 | 5,6% | 855.241.428,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 314.639.186,50 |
| | | 2006 | 44 | 34.434.224.076,72 | 38 | 86,4% | 4.155.708.368,00 | 6 | 13,6% | 30.278.515.708,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.058.388.324,00 |
| | | 2007 | 26 | 764.888.652,00 | 25 | 96,2% | 526.259.870,00 | 1 | 3,8% | 238.628.782,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 526.259.870,00 |
| | | 2008 | 36 | 3.076.074.154,31 | 30 | 83,3% | 435.216.024,50 | 6 | 16,7% | 2.640.858.129,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 384.341.847,50 |
| | | 2009 | 56 | 854.681.242,77 | 50 | 89,3% | 261.221.796,94 | 6 | 10,7% | 593.459.445,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 261.221.796,94 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **180** | **40.111.626.338,80** | **160** | **88,9%** | **5.504.922.843,94** | **20** | **11,1%** | **34.606.703.494,86** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.544.851.024,94** |
| | | 2010 | 95 | 6.328.534.949,90 | 86 | 90,5% | 3.254.430.056,36 | 9 | 9,5% | 3.074.104.893,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.254.430.056,36 |
| | | 2011 | 34 | 1.030.234.169,91 | 32 | 94,1% | 730.247.085,84 | 2 | 5,9% | 299.987.084,07 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 730.247.085,84 |
| | | 2012 | 61 | 5.883.695.587,37 | 55 | 90,2% | 5.470.543.843,25 | 6 | 9,8% | 413.151.744,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 945.523.580,29 |
| | | 2013 | 21 | 1.130.360.521,22 | 18 | 85,7% | 1.004.334.321,22 | 3 | 14,3% | 126.026.200,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.004.334.321,22 |
| | | 2014 | 23 | 1.701.373.131,94 | 18 | 78,3% | 1.701.373.131,94 | 5 | 21,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.224.273.366,84 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **234** | **16.074.198.360,34** | **209** | **89,3%** | **12.160.928.438,61** | **25** | **10,7%** | **3.913.269.921,73** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.158.808.410,55** |
| | | 2015 | 24 | 770.342.016,99 | 21 | 87,5% | 770.342.016,99 | 3 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 990.036.070,60 |
| | | 2016 | 84 | 1.448.977.690,08 | 77 | 91,7% | 1.278.196.121,08 | 6 | 7,1% | 170.781.569,00 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | 1.998.969.615,04 |
| | | 2017 | 57 | 192.910.001,95 | 57 | 100,0% | 74.493.936,50 | - | 0,0% | 118.416.065,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 358.649.338,70 |
| | | 2018 | 39 | 3.248.203,00 | 39 | 100,0% | - | - | 0,0% | 3.248.203,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.303.308.532,24 |
| | | 2019 | 75 | 3.625.750.400,08 | 74 | 98,7% | 3.125.984.193,10 | 1 | 1,3% | 499.766.206,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.625.750.400,46 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **279** | **6.041.228.312,10** | **268** | **96,1%** | **5.249.016.267,67** | **10** | **3,6%** | **792.212.044,43** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.276.713.957,04** |
| | | Sem I 2020 | 58 | 3.634.511.945,77 | 39 | 67,2% | - | 19 | 32,8% | 3.634.511.945,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.634.511.945,77 |
| | | **Jumlah** | **751** | **65.861.564.957,01** | **676** | **90,0%** | **22.914.867.550,22** | **74** | **9,9%** | **42.946.697.406,79** | **1** | **0,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **26.614.885.338,30** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Kab. Tapanuli Tengah | 2005 | 31 | - | 31 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2006 | 31 | 81.414.400,00 | 31 | 100,0% | 81.414.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 81.414.400,00 |
| | | 2007 | 40 | 463.737.194,51 | 39 | 97,5% | 448.056.154,51 | 1 | 2,5% | 15.681.040,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 448.056.154,51 |
| | | 2008 | 71 | 3.925.545.552,60 | 62 | 87,3% | 2.440.476.343,65 | 7 | 9,9% | 961.573.232,35 | 2 | 2,8% | 523.495.976,60 | - | 0,0% | - | 2.334.670.374,15 |
| | | 2009 | 39 | 355.791.128,37 | 34 | 87,2% | 265.771.281,24 | 4 | 10,3% | 90.019.847,13 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 270.152.449,24 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **212** | **4.826.488.275,48** | **197** | **92,9%** | **3.235.718.179,40** | **12** | **5,7%** | **1.067.274.119,48** | **3** | **1,4%** | **523.495.976,60** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.134.293.377,90** |
| | | 2010 | 45 | 666.117.160,60 | 41 | 91,1% | 625.997.160,60 | 3 | 6,7% | 40.120.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,2% | - | 956.446.526,20 |
| | | 2011 | 43 | 1.951.134.395,22 | 34 | 79,1% | 1.470.576.266,19 | 7 | 16,3% | 480.558.129,03 | - | 0,0% | - | 2 | 4,7% | - | 1.011.672.521,39 |
| | | 2012 | 35 | 2.665.489.716,88 | 21 | 60,0% | 1.011.146.574,98 | 10 | 28,6% | 1.654.343.141,90 | 2 | 5,7% | - | 2 | 5,7% | - | 3.629.990.691,42 |
| | | 2013 | 62 | 4.410.225.322,01 | 49 | 79,0% | 3.458.707.476,85 | 11 | 17,7% | 951.517.845,16 | - | 0,0% | - | 2 | 3,2% | - | 3.403.571.304,68 |
| | | 2014 | 21 | 2.719.614.866,37 | 20 | 95,2% | 2.719.614.866,37 | 1 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.631.983.118,53 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **206** | **12.412.581.461,08** | **165** | **80,1%** | **9.286.042.344,99** | **32** | **15,5%** | **3.126.539.116,09** | **2** | **1,0%** | **-** | **7** | **3,4%** | **-** | **11.633.664.162,22** |
| | | 2015 | 24 | 3.681.290.653,15 | 19 | 79,2% | 3.080.927.495,93 | 5 | 20,8% | 600.363.157,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 276.847.692,10 |
| | | 2016 | 31 | 3.467.964.039,34 | 26 | 83,9% | 1.888.792.624,65 | 5 | 16,1% | 1.579.171.414,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 517.020.825,00 |
| | | 2017 | 41 | 6.295.070.288,73 | 35 | 85,4% | 3.782.825.573,86 | 6 | 14,6% | 2.512.244.714,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.451.465.745,29 |
| | | 2018 | 95 | 7.479.131.425,06 | 81 | 85,3% | 1.874.291.475,20 | 8 | 8,4% | 3.757.247.086,23 | 6 | 6,3% | 1.847.592.863,63 | - | 0,0% | - | 679.721.270,00 |
| | | 2019 | 146 | 16.907.187.611,61 | 115 | 78,8% | 9.398.872.018,24 | 29 | 19,9% | 2.943.681.773,37 | 2 | 1,4% | 4.564.633.820,00 | - | 0,0% | - | 4.685.919.414,55 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **337** | **37.830.644.017,89** | **276** | **81,9%** | **20.025.709.187,88** | **53** | **15,7%** | **11.392.708.146,38** | **8** | **2,4%** | **6.412.226.683,63** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.610.974.946,94** |
| | | Sem I 2020 | 40 | 6.746.096.498,13 | 20 | 50,0% | 721.483.220,97 | 20 | 50,0% | 6.024.613.277,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.367.450.126,94 |
| | | **Jumlah** | **795** | **61.815.810.252,58** | **658** | **82,8%** | **33.268.952.933,24** | **117** | **14,7%** | **21.611.134.659,11** | **13** | **1,6%** | **6.935.722.660,23** | **7** | **0,9%** | **-** | **27.746.382.614,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Kab. Tapanuli Utara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 44 | 450.961.953,46 | 41 | 93,2% | 275.441.923,03 | 3 | 6,8% | 175.520.030,43 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 275.441.923,03 |
| | | 2007 | 58 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 58 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2008 | 57 | 802.559.068,00 | 53 | 93,0% | 711.878.073,00 | 1 | 1,8% | 90.680.995,00 | 3 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | 711.878.073,00 |
| | | 2009 | 44 | 303.551.719,94 | 39 | 88,6% | 177.354.846,94 | 3 | 6,8% | 16.696.873,00 | - | 0,0% | - | 2 | 4,5% | 109.500.000,00 | 177.354.846,94 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **203** | **1.557.072.741,40** | **133** | **65,5%** | **1.164.674.842,97** | **7** | **3,4%** | **282.897.898,43** | **61** | **30,0%** | **-** | **2** | **1,0%** | **109.500.000,00** | **1.164.674.842,97** |
| | | 2010 | 39 | 590.754.916,21 | 37 | 94,9% | 536.260.257,23 | 2 | 5,1% | 54.494.658,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 896.355.457,23 |
| | | 2011 | 40 | 633.200.610,92 | 37 | 92,5% | 559.535.666,48 | 3 | 7,5% | 73.664.944,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 553.388.666,48 |
| | | 2012 | 24 | 1.471.080.678,52 | 20 | 83,3% | 1.391.925.600,11 | 4 | 16,7% | 79.155.078,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.391.925.600,11 |
| | | 2013 | 35 | 1.255.877.703,38 | 17 | 48,6% | 894.233.046,54 | 3 | 8,6% | 361.644.656,84 | 15 | 42,9% | - | - | 0,0% | - | 894.233.046,54 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2014 | 40 | 5.511.573.384,90 | 33 | 82,5% | 2.500.383.987,17 | 6 | 15,0% | 3.011.189.397,73 | - | 0,0% | - | 1 | 2,5% | - | | 2.429.965.569,46 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **178** | **9.462.487.293,93** | **144** | **80,9%** | **5.882.338.557,53** | **18** | **10,1%** | **3.580.148.736,40** | **15** | **8,4%** | **-** | **1** | **0,6%** | **-** | | **6.165.868.339,82** |
| | | 2015 | 22 | 452.105.043,11 | 20 | 90,9% | 406.636.304,51 | 2 | 9,1% | 45.468.738,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.110.311.233,32 |
| | | 2016 | 81 | 1.564.670.166,28 | 63 | 77,8% | 2.000.000,00 | 9 | 11,1% | 1.547.805.451,28 | 9 | 11,1% | 14.864.715,00 | - | 0,0% | - | | 865.476.302,73 |
| | | 2017 | 46 | 1.210.233.416,10 | 36 | 78,3% | 401.673.798,18 | 9 | 19,6% | 808.559.617,92 | - | 0,0% | - | 1 | 2,2% | - | | 868.888.973,18 |
| | | 2018 | 92 | 1.207.612.836,72 | 5 | 5,4% | 386.028.682,86 | 14 | 15,2% | 708.675.133,46 | 73 | 79,3% | 112.909.020,40 | - | 0,0% | - | | 191.832.887,51 |
| | | 2019 | 63 | 1.546.902.853,30 | 57 | 90,5% | 1.342.702.307,98 | 6 | 9,5% | 204.200.545,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.342.702.307,98 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **304** | **5.981.524.315,51** | **181** | **59,5%** | **2.539.041.093,53** | **40** | **13,2%** | **3.314.709.486,58** | **82** | **27,0%** | **127.773.735,40** | **1** | **0,3%** | **-** | | **6.379.211.704,72** |
| | | Sem I 2020 | 92 | 2.033.257.583,74 | 73 | 79,3% | 1.502.420.663,05 | 18 | 19,6% | 530.836.920,69 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | | 1.514.035.663,05 |
| | | **Jumlah** | **777** | **19.034.341.934,58** | **531** | **68,3%** | **11.088.475.157,08** | **83** | **10,7%** | **7.708.593.042,10** | **159** | **20,5%** | **127.773.735,40** | **4** | **0,5%** | **109.500.000,00** | | **15.223.790.550,56** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Kab. Toba Samosir | 2005 | 21 | - | 21 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2006 | 24 | 1.113.934.219,00 | 22 | 91,7% | 832.527.969,00 | 2 | 8,3% | 281.406.250,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 832.527.969,00 |
| | | 2007 | 71 | 1.315.958.540,70 | 67 | 94,4% | 1.080.248.851,93 | 4 | 5,6% | 235.709.688,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.080.248.851,93 |
| | | 2008 | 41 | 1.135.700.000,00 | 38 | 92,7% | 403.200.000,00 | 3 | 7,3% | 732.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 403.200.000,00 |
| | | 2009 | 34 | 449.403.764,00 | 32 | 94,1% | 426.619.700,00 | 2 | 5,9% | 22.784.064,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 426.619.700,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **191** | **4.014.996.523,70** | **180** | **94,2%** | **2.742.596.520,93** | **11** | **5,8%** | **1.272.400.002,77** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **2.742.596.520,93** |
| | | 2010 | 30 | 13.722.040.153,63 | 24 | 80,0% | 9.100.725.943,27 | 6 | 20,0% | 4.621.314.210,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 7.082.547.893,27 |
| | | 2011 | 53 | 1.452.135.408,40 | 45 | 84,9% | 1.320.130.920,48 | 8 | 15,1% | 132.004.487,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 534.016.010,95 |
| | | 2012 | 38 | 1.330.910.045,56 | 35 | 92,1% | 1.057.921.222,35 | 3 | 7,9% | 272.988.823,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.057.921.222,35 |
| | | 2013 | 23 | 1.489.424.060,39 | 19 | 82,6% | 1.199.601.925,39 | 4 | 17,4% | 289.822.135,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 906.733.850,61 |
| | | 2014 | 27 | 2.728.814.258,96 | 20 | 74,1% | 1.114.383.699,12 | 7 | 25,9% | 1.614.430.559,84 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.114.383.699,12 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **171** | **20.723.323.926,94** | **143** | **83,6%** | **13.792.763.710,61** | **28** | **16,4%** | **6.930.560.216,33** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **10.695.602.676,30** |
| | | 2015 | 28 | 2.801.769.078,83 | 22 | 78,6% | 2.353.108.060,05 | 6 | 21,4% | 448.661.018,78 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.037.211.734,05 |
| | | 2016 | 65 | 1.108.118.967,88 | 62 | 95,4% | 494.568.114,88 | 3 | 4,6% | 613.550.853,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 743.841.256,99 |
| | | 2017 | 36 | 261.699.126,75 | 35 | 97,2% | 261.699.126,75 | 1 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 704.396.082,69 |
| | | 2018 | 33 | 4.418.224.829,52 | 31 | 93,9% | 4.075.276.442,12 | 2 | 6,1% | 342.948.387,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.610.614.506,12 |
| | | 2019 | 55 | 5.771.774.896,97 | 32 | 58,2% | 5.052.106.979,15 | 23 | 41,8% | 719.667.917,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 8.450.997.628,19 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **217** | **14.361.586.899,95** | **182** | **83,9%** | **12.236.758.722,95** | **35** | **16,1%** | **2.124.828.177,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **15.547.061.208,04** |
| | | Sem I 2020 | 58 | 2.591.488.965,64 | 35 | 60,3% | 1.817.926.481,14 | 21 | 36,2% | 773.562.484,50 | 2 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | | 1.924.096.761,46 |
| | | **Jumlah** | **637** | **41.691.396.316,23** | **540** | **84,8%** | **30.590.045.435,63** | **95** | **14,9%** | **11.101.350.880,60** | **2** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **30.909.357.166,73** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Kota Binjai | 2005 | 43 | 2.808.230.148,00 | 37 | 86,0% | 901.093.448,00 | 6 | 14,0% | 1.907.136.700,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 846.161.448,00 |
| | | 2006 | 29 | 4.219.570.356,56 | 26 | 89,7% | 1.938.660.996,56 | 3 | 10,3% | 2.280.909.360,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.938.660.996,56 |
| | | 2007 | 40 | 3.648.540.000,00 | 37 | 92,5% | 314.005.000,00 | 3 | 7,5% | 3.334.535.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 314.005.000,00 |
| | | 2008 | 70 | 4.618.003.746,12 | 58 | 82,9% | 2.162.882.515,95 | 11 | 15,7% | 2.455.121.230,17 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | | 2.162.882.515,95 |
| | | 2009 | 34 | 3.502.759.485,00 | 29 | 85,3% | 317.916.485,00 | 5 | 14,7% | 3.184.843.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 317.916.485,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **216** | **18.797.103.735,68** | **187** | **86,6%** | **5.634.558.445,51** | **28** | **13,0%** | **13.162.545.290,17** | **1** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **5.579.626.445,51** |
| | | 2010 | 40 | 4.207.207.622,81 | 30 | 75,0% | 376.096.737,52 | 10 | 25,0% | 3.831.110.885,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 376.096.737,52 |
| | | 2011 | 55 | 8.667.219.140,13 | 34 | 61,8% | 573.221.760,33 | 6 | 10,9% | 4.355.150.877,53 | 15 | 27,3% | 3.738.846.502,27 | - | 0,0% | - | | 566.721.760,33 |
| | | 2012 | 34 | 3.325.111.877,00 | 26 | 76,5% | 216.106.625,00 | 7 | 20,6% | 3.109.005.252,00 | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | | 216.106.625,00 |
| | | 2013 | 28 | 1.444.371.995,28 | 23 | 82,1% | 859.521.268,28 | 5 | 17,9% | 584.850.727,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 871.172.368,28 |
| | | 2014 | 31 | 3.992.870.493,70 | 23 | 74,2% | 2.057.104.493,60 | 8 | 25,8% | 1.935.766.000,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.102.954.493,60 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **188** | **21.636.781.128,92** | **136** | **72,3%** | **4.082.050.884,73** | **36** | **19,1%** | **13.815.883.741,92** | **16** | **8,5%** | **3.738.846.502,27** | **-** | **0,0%** | **-** | | **4.133.051.984,73** |
| | | 2015 | 30 | 2.009.513.108,94 | 21 | 70,0% | 797.781.274,49 | 6 | 20,0% | 1.026.505.984,45 | - | 0,0% | - | 3 | 10,0% | 185.225.850,00 | | 813.108.004,49 |
| | | 2016 | 56 | 142.181.831,97 | 34 | 60,7% | 118.517.988,83 | 22 | 39,3% | 23.663.843,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 291.465.010,00 |
| | | 2017 | 49 | 836.637.364,52 | 39 | 79,6% | 810.747.364,52 | 6 | 12,2% | 25.890.000,00 | 2 | 4,1% | - | 2 | 4,1% | - | | 810.747.364,52 |
| | | 2018 | 27 | 1.606.805.743,60 | 25 | 92,6% | 1.458.748.743,60 | 2 | 7,4% | 148.057.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.588.274.572,60 |
| | | 2019 | 70 | 3.624.970.409,07 | 66 | 94,3% | 3.620.634.509,07 | 4 | 5,7% | 4.335.900,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 5.670.007.877,16 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **232** | **8.220.108.458,10** | **185** | **79,7%** | **6.806.429.880,51** | **40** | **17,2%** | **1.228.452.727,59** | **2** | **0,9%** | **-** | **5** | **2,2%** | **185.225.850,00** | | **9.173.602.828,77** |
| | | Sem I 2020 | 62 | 4.175.511.267,44 | 23 | 37,1% | 265.239.490,47 | 6 | 9,7% | 344.426.846,25 | 33 | 53,2% | 3.565.844.930,72 | - | 0,0% | - | | 529.114.980,94 |
| | | **Jumlah** | **698** | **52.829.504.590,14** | **531** | **76,1%** | **16.788.278.701,22** | **110** | **15,8%** | **28.551.308.605,93** | **52** | **7,4%** | **7.304.691.432,99** | **5** | **0,7%** | **185.225.850,00** | | **19.415.396.239,95** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Kota Gunung Sitoli | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 34 | 206.064.099,40 | 34 | 100,0% | 206.064.099,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 190.264.099,40 |
| | | 2012 | 23 | 1.558.898.875,73 | 21 | 91,3% | 1.360.177.155,83 | 1 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | 1 | 4,3% | 198.721.719,90 | | 1.360.177.155,83 |
| | | 2013 | 33 | 2.558.121.558,09 | 27 | 81,8% | 349.348.496,09 | 3 | 9,1% | 2.108.348.062,00 | **1** | 3,0% | 100.425.000,00 | 2 | 6,1% | - | | 374.717.296,09 |
| | | 2014 | 28 | 2.646.674.212,57 | **21** | **75,0%** | 1.312.720.404,04 | 4 | 14,3% | 458.655.538,53 | 2 | 7,1% | 465.595.270,00 | **1** | 3,6% | 409.703.000,00 | | 1.300.816.204,04 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **118** | **6.969.758.745,79** | **103** | **87,3%** | **3.228.310.155,36** | **8** | **6,8%** | **2.567.003.600,53** | **3** | **2,5%** | **566.020.270,00** | **4** | **3,4%** | **608.424.719,90** | | **3.225.974.755,36** |
| | | 2015 | 26 | 297.788.055,73 | 24 | 92,3% | 292.254.855,73 | 1 | 3,8% | 5.533.200,00 | 1 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | | 292.254.855,73 |
| | | 2016 | 25 | 841.142.744,47 | 23 | 92,0% | 791.246.948,07 | 2 | 8,0% | 49.895.796,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 534.246.948,07 |
| | | 2017 | 48 | 2.506.331.979,27 | 40 | 83,3% | 1.989.289.962,03 | 5 | 10,4% | 517.042.017,24 | - | 0,0% | - | 3 | 6,3% | - | | 709.255.576,95 |
| | | 2018 | 49 | 3.044.543.351,71 | 38 | 77,6% | 2.421.183.180,71 | 11 | 22,4% | 623.360.171,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.427.381.859,71 |
| | | 2019 | 45 | 2.337.003.010,50 | 28 | 62,2% | 1.164.152.117,00 | 17 | 37,8% | 1.172.850.893,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.164.152.117,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **193** | **9.026.809.141,68** | **153** | **79,3%** | **6.658.127.063,54** | **36** | **18,7%** | **2.368.682.078,14** | **1** | **0,5%** | **-** | **3** | **1,6%** | **-** | | **5.127.291.357,46** |
| | | Sem I 2020 | 29 | 948.646.066,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 29 | 100,0% | 948.646.066,29 | - | 0,0% | - | | 393.964.525,37 |
| | | **Jumlah** | **340** | **16.945.213.953,76** | **256** | **75,3%** | **9.886.437.218,90** | **44** | **12,9%** | **4.935.685.678,67** | **33** | **9,7%** | **1.514.666.336,29** | **7** | **2,1%** | **608.424.719,90** | | **8.747.230.638,19** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Kota Medan | 2005 | 91 | 8.312.485.407,29 | 90 | 98,9% | 5.705.892.907,29 | - | 0,0% | 2.606.592.500,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,1% | - | | 5.705.892.907,29 |
| | | USD 2005 | | USD 18.896,41 | | | USD 18.896,41 | | | | | | | | | | | USD 18.896,41 |
| | | 2006 | 45 | 381.341.821,71 | 45 | 100,0% | 381.341.821,71 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 381.341.821,71 |
| | | 2007 | 141 | 26.266.736.244,04 | 134 | 95,0% | 20.105.425.374,20 | 7 | 5,0% | 6.161.310.869,84 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 20.105.425.374,40 |
| | | USD 2007 | | USD 36.704,26 | | | USD 36.704,26 | | | | | | | | | | | USD 35.714,11 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2008 | 120 | 2.404.890.678,27 | 111 | 92,5% | 188.195.678,27 | 9 | 7,5% | 2.216.695.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 188.195.678,27 |
| | | USD 2008 | | USD 5.076,79 | | | USD 990,15 | | | USD 4.086,64 | | | | | | | USD 990,15 |
| | | 2009 | 69 | 43.383.388.778,81 | 61 | 88,4% | 19.135.904.842,98 | 8 | 11,6% | 24.247.483.935,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 19.135.904.842,98 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **466** | **80.748.842.930,12** | **441** | **94,6%** | **45.516.760.624,45** | **24** | **5,2%** | **35.232.082.305,67** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,2%** | **-** | **45.516.760.624,65** |
| | | **Jumlah USD 2005-2009** | | **USD 60.677,46** | | | **USD 56.590,82** | | | **USD 4.086,64** | | | | | | | **USD 55.600,67** |
| | | 2010 | 128 | 26.891.449.505,72 | 109 | 85,2% | 10.343.586.784,37 | 19 | 14,8% | 16.547.862.721,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.649.046.476,37 |
| | | 2011 | 82 | 5.811.767.570,67 | 70 | 85,4% | 3.873.007.358,48 | 12 | 14,6% | 1.938.760.212,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.876.150.383,48 |
| | | 2012 | 54 | 6.472.448.797,68 | 51 | 94,4% | 5.926.833.071,80 | 3 | 5,6% | 545.615.725,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.926.833.171,89 |
| | | 2013 | 60 | 145.342.437.466,22 | 52 | 86,7% | 140.287.874.265,72 | 8 | 13,3% | 5.054.563.200,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.342.473.481,40 |
| | | 2014 | 71 | 22.002.762.822,51 | 51 | 71,8% | 16.661.679.535,00 | 6 | 8,5% | 4.641.205.912,51 | 14 | 19,7% | 699.877.375,00 | - | 0,0% | - | 7.868.030.530,33 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **395** | **206.520.866.162,80** | **333** | **84,3%** | **177.092.981.015,37** | **48** | **12,2%** | **28.728.007.772,43** | **14** | **3,5%** | **699.877.375,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **31.662.534.043,47** |
| | | 2015 | 67 | 20.323.073.566,62 | 51 | 76,1% | 3.419.701.177,43 | 15 | 22,4% | 16.903.372.389,19 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 3.337.001.535,42 |
| | | 2016 | 207 | 16.288.147.212,75 | 144 | 69,6% | 10.403.987.950,67 | 28 | 13,5% | 5.884.159.262,08 | 35 | 16,9% | - | - | 0,0% | - | 14.400.971.663,88 |
| | | 2017 | 183 | 59.956.983.682,31 | 110 | 60,1% | 23.896.498.550,12 | 68 | 37,2% | 32.980.108.714,19 | - | 0,0% | - | 5 | 2,7% | 3.080.376.418,00 | 22.448.378.170,83 |
| | | 2018 | 215 | 35.305.376.556,82 | 126 | 58,6% | 11.442.556.658,37 | 81 | 37,7% | 23.862.819.898,45 | 8 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | 14.931.293.104,01 |
| | | 2019 | 207 | 54.755.661.455,03 | 121 | 58,5% | 23.763.773.009,13 | 78 | 37,7% | 30.991.888.445,90 | 8 | 3,9% | - | - | 0,0% | - | 17.258.330.393,22 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **879** | **186.629.242.473,53** | **552** | **62,8%** | **72.926.517.345,72** | **270** | **30,7%** | **110.622.348.709,81** | **52** | **5,9%** | **-** | **5** | **0,6%** | **3.080.376.418,00** | **72.375.974.867,36** |
| | | Sem I 2020 | 112 | 24.073.428.396,27 | 51 | 45,5% | 839.868.263,31 | 60 | 53,6% | 23.233.560.132,96 | 1 | 0,9% | - | - | 0,0% | - | 1.235.706.288,65 |
| | | **Jumlah** | **1.852** | **497.972.379.962,72** | **1.377** | **74,4%** | **296.376.127.248,85** | **402** | **21,7%** | **197.815.998.920,87** | **67** | **3,6%** | **699.877.375,00** | **6** | **0,3%** | **3.080.376.418,00** | **150.790.975.824,13** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 60.677,46** | | | **USD 56.590,82** | | | **USD 4.086,64** | | | | | | | **USD 55.600,67** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Kota Padangsidimpuan | 2005 | 19 | 1.364.809.669,27 | 17 | 89,5% | 16.695.908,27 | - | 0,0% | - | 1 | 5,3% | - | 1 | 5,3% | 1.348.113.761,00 | 16.695.908,27 |
| | | 2006 | 56 | 2.598.381.669,08 | 51 | 91,1% | 354.312.900,00 | 4 | 7,1% | 756.852.999,08 | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | 1.487.215.770,00 | 354.312.900,00 |
| | | 2007 | 39 | 408.927.900,00 | 28 | 71,8% | 362.725.000,00 | 10 | 25,6% | 46.202.900,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,6% | - | 13.975.000,00 |
| | | 2008 | 63 | 2.082.714.417,50 | 58 | 92,1% | 585.806.767,50 | 5 | 7,9% | 1.496.907.650,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 585.806.767,50 |
| | | 2009 | 41 | 640.670.258,94 | 36 | 87,8% | 202.766.049,83 | 4 | 9,8% | 437.904.209,11 | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | - | 202.766.049,83 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **218** | **7.095.503.914,79** | **190** | **87,2%** | **1.522.306.625,60** | **23** | **10,6%** | **2.737.867.758,19** | **1** | **0,5%** | **-** | **4** | **1,8%** | **2.835.329.531,00** | **1.173.556.625,60** |
| | | 2010 | 55 | 2.959.611.241,00 | 51 | 92,7% | 331.900.250,00 | 3 | 5,5% | 182.228.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | 2.445.482.991,00 | 428.600.250,00 |
| | | 2011 | 53 | 877.312.930,18 | 46 | 86,8% | 472.318.808,11 | 5 | 9,4% | 404.994.122,07 | 2 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 546.789.763,78 |
| | | 2012 | 54 | 2.195.806.221,51 | 47 | 87,0% | 2.055.682.123,59 | 7 | 13,0% | 140.124.097,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.055.682.123,59 |
| | | 2013 | 30 | 201.695.530,93 | 25 | 83,3% | 201.695.530,93 | 5 | 16,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 220.056.530,93 |
| | | 2014 | 17 | 1.365.987.711,31 | 9 | 52,9% | 954.576.610,07 | 7 | 41,2% | 376.861.101,24 | 1 | 5,9% | 34.550.000,00 | - | 0,0% | - | 954.576.610,07 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **209** | **7.600.413.634,93** | **178** | **85,2%** | **4.016.173.322,70** | **27** | **12,9%** | **1.104.207.321,23** | **3** | **1,4%** | **34.550.000,00** | **1** | **0,5%** | **2.445.482.991,00** | **4.205.705.278,37** |
| | | 2015 | 28 | 1.324.465.822,21 | 19 | 67,9% | 830.375.132,76 | 9 | 32,1% | 494.090.689,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 808.081.689,36 |
| | | 2016 | 55 | 1.120.071.603,32 | 39 | 70,9% | 707.017.415,75 | 16 | 29,1% | 413.054.187,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 777.134.290,75 |
| | | 2017 | 77 | 3.819.971.698,51 | 43 | 55,8% | 1.866.641.879,17 | 32 | 41,6% | 1.953.329.819,34 | - | 0,0% | - | 2 | 2,6% | - | 2.234.924.978,17 |
| | | 2018 | 107 | 4.048.014.536,71 | 51 | 47,7% | 2.799.256.386,79 | 56 | 52,3% | 1.248.758.149,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.403.473.456,79 |
| | | 2019 | 76 | 3.620.522.692,74 | 55 | 72,4% | 2.944.262.275,98 | 19 | 25,0% | 676.260.416,76 | 2 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 3.730.917.374,45 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **343** | **13.933.046.353,49** | **207** | **60,3%** | **9.147.553.090,45** | **132** | **38,5%** | **4.785.493.263,04** | **2** | **0,6%** | **-** | **2** | **0,6%** | **-** | **10.954.531.789,52** |
| | | Sem I 2020 | 31 | 2.997.865.523,53 | 5 | 16,1% | 490.439.000,00 | 21 | 67,7% | 2.507.426.523,53 | 5 | 16,1% | - | - | 0,0% | - | 490.439.000,00 |
| | | **Jumlah** | **801** | **31.626.829.426,74** | **580** | **72,4%** | **15.176.472.038,75** | **203** | **25,3%** | **11.134.994.865,99** | **11** | **1,4%** | **34.550.000,00** | **7** | **0,9%** | **5.280.812.522,00** | **16.824.232.693,49** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Kota Pematangsiantar | 2005 | 16 | - | 11 | 68,8% | - | 5 | 31,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2006 | 32 | 9.166.349.672,92 | 23 | 71,9% | 339.670.000,00 | 6 | 18,8% | 8.725.392.831,57 | 3 | 9,4% | 101.286.841,35 | - | 0,0% | - | 339.670.000,00 |
| | | 2007 | 27 | 62.405.400,00 | 23 | 85,2% | - | 4 | 14,8% | 62.405.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2008 | 145 | 26.818.776.150,69 | 108 | 74,5% | 223.077.490,00 | 35 | 24,1% | 26.595.698.660,69 | 2 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 223.077.490,00 |
| | | 2009 | 61 | 2.078.125.585,28 | 53 | 86,9% | 430.306.384,00 | 8 | 13,1% | 1.647.819.201,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 430.306.384,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **281** | **38.125.656.808,89** | **218** | **77,6%** | **993.053.874,00** | **58** | **20,6%** | **37.031.316.093,54** | **5** | **1,8%** | **101.286.841,35** | **-** | **0,0%** | **-** | **993.053.874,00** |
| | | 2010 | 94 | 15.547.174.615,79 | 65 | 69,1% | 287.728.357,08 | 28 | 29,8% | 4.054.984.938,97 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | 11.204.461.319,74 | 287.728.357,08 |
| | | 2011 | 67 | 2.763.146.333,30 | 56 | 83,6% | 1.457.333.146,30 | 11 | 16,4% | 1.305.813.187,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.457.333.146,30 |
| | | 2012 | 62 | 831.501.340,79 | 61 | 98,4% | 716.544.306,79 | 1 | 1,6% | 114.957.034,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 716.544.306,79 |
| | | 2013 | 41 | 1.015.436.033,47 | 38 | 92,7% | 975.852.334,47 | 3 | 7,3% | 39.583.699,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 975.879.941,80 |
| | | 2014 | 106 | 4.801.775.725,62 | 80 | 75,5% | 1.618.527.002,18 | 23 | 21,7% | 3.180.169.446,44 | 3 | 2,8% | 3.079.277,00 | - | 0,0% | - | 1.618.530.707,06 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **370** | **24.959.034.048,97** | **300** | **81,1%** | **5.055.985.146,82** | **66** | **17,8%** | **8.695.508.305,41** | **4** | **1,1%** | **3.079.277,00** | **-** | **0,0%** | **11.204.461.319,74** | **5.056.016.459,03** |
| | | 2015 | 39 | 2.018.672.672,12 | 26 | 66,7% | 892.056.734,84 | 13 | 33,3% | 1.126.615.937,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 892.090.768,87 |
| | | 2016 | 22 | 1.403.384.105,80 | 17 | 77,3% | 300.384.216,83 | 5 | 22,7% | 1.102.999.888,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 300.384.216,83 |
| | | 2017 | 70 | 794.465.829,16 | 60 | 85,7% | 569.465.829,16 | 8 | 11,4% | 225.000.000,00 | - | 0,0% | - | 2 | 2,9% | - | 590.652.449,16 |
| | | 2018 | 44 | 2.073.817.963,78 | 38 | 86,4% | 431.317.556,97 | 6 | 13,6% | 1.642.500.406,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.781.322.559,08 |
| | | 2019 | 85 | 10.164.865.514,60 | 65 | 76,5% | 1.701.071.892,83 | 20 | 23,5% | 8.463.793.621,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.701.071.892,83 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **260** | **16.455.206.085,46** | **206** | **79,2%** | **3.894.296.230,63** | **52** | **20,0%** | **12.560.909.854,83** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,8%** | **-** | **7.265.521.886,77** |
| | | Sem I 2020 | 31 | 7.718.773.494,70 | 20 | 64,5% | 1.393.235.657,10 | 11 | 35,5% | 6.325.537.837,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.393.235.657,10 |
| | | **Jumlah** | **942** | **87.258.670.438,02** | **744** | **79,0%** | **11.336.570.908,55** | **187** | **19,9%** | **64.613.272.091,38** | **9** | **1,0%** | **104.366.118,35** | **2** | **0,2%** | **11.204.461.319,74** | **14.707.827.876,90** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Kota Sibolga | 2005 | 57 | 2.464.934.610,97 | 47 | 82,5% | 1.692.240.500,20 | 10 | 17,5% | 772.694.110,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 672.240.500,20 |
| | | 2006 | 16 | - | 16 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | 96 | 2.011.968.331,00 | 83 | 86,5% | 540.203.307,00 | 11 | 11,5% | 1.180.854.860,00 | 2 | 2,1% | 290.910.164,00 | - | 0,0% | - | 725.841.832,48 |
| | | 2009 | 42 | 226.331.177,80 | 39 | 92,9% | 13.200.000,00 | 3 | 7,1% | 213.131.177,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 13.200.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **211** | **4.703.234.119,77** | **185** | **87,7%** | **2.245.643.807,20** | **24** | **11,4%** | **2.166.680.148,57** | **2** | **0,9%** | **290.910.164,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.411.282.332,68** |
| | | 2010 | 27 | 458.934.135,68 | 24 | 88,9% | 26.572.500,00 | 2 | 7,4% | 432.361.635,68 | 1 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | 26.572.500,00 |
| | | 2011 | 63 | 1.124.204.829,06 | 51 | 81,0% | 298.779.454,82 | 12 | 19,0% | 825.425.374,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 202.775.454,82 |
| | | 2012 | 40 | 1.220.468.110,90 | 24 | 60,0% | 840.298.788,12 | 15 | 37,5% | 203.365.259,76 | 1 | 2,5% | 176.804.063,02 | - | 0,0% | - | 840.299.118,12 |
| | | 2013 | 25 | 5.853.036.812,00 | 18 | 72,0% | 130.300.917,00 | 4 | 16,0% | 404.761.674,00 | 3 | 12,0% | 5.317.974.221,00 | - | 0,0% | - | 130.300.917,00 |
| | | 2014 | 22 | 17.078.416.350,06 | 17 | 77,3% | 200.004.197,99 | 5 | 22,7% | 16.878.412.152,07 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 200.004.197,99 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **177** | **25.735.060.237,70** | **134** | **75,7%** | **1.495.955.857,93** | **38** | **21,5%** | **18.744.326.095,75** | **5** | **2,8%** | **5.494.778.284,02** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.399.952.187,93** |
| | | 2015 | 24 | 1.362.481.324,51 | 15 | 62,5% | 330.956.691,00 | 9 | 37,5% | 1.031.524.633,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 330.956.691,00 |
| | | 2016 | 84 | 17.323.520.526,30 | 58 | 69,0% | 2.526.681.154,23 | 26 | 31,0% | 14.796.839.372,07 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.526.681.154,23 |
| | | 2017 | 74 | 6.826.714.104,86 | 62 | 83,8% | 5.542.730.250,54 | 10 | 13,5% | 1.283.983.854,32 | - | 0,0% | - | 2 | 2,7% | - | 5.542.730.283,54 |
| | | 2018 | 71 | 2.988.030.156,68 | 70 | 98,6% | 2.839.810.735,68 | 1 | 1,4% | 148.219.421,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.940.330.339,63 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2019 | 56 | 1.992.312.964,76 | 43 | 76,8% | 1.992.312.964,76 | 11 | 19,6% | - | 2 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | 1.994.686.417,18 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **309** | **30.493.059.077,11** | **248** | **80,3%** | **13.232.491.796,21** | **57** | **18,4%** | **17.260.567.280,90** | **2** | **0,6%** | **-** | **2** | **0,6%** | **-** | **15.335.384.885,58** |
| | | Sem I 2020 | 46 | 1.995.981.032,50 | 3 | 6,5% | 1.189.648.882,50 | - | 0,0% | - | 43 | 93,5% | 806.332.150,00 | - | 0,0% | - | 2.281.398.765,00 |
| | | **Jumlah** | **743** | **62.927.334.467,08** | **570** | **76,7%** | **18.163.740.343,84** | **119** | **16,0%** | **38.171.573.525,22** | **52** | **7,0%** | **6.592.020.598,02** | **2** | **0,3%** | **-** | **20.428.018.171,19** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Kota Tanjung Balai | 2005 | 20 | 264.602.361,36 | 16 | 80,0% | - | 4 | 20,0% | 264.602.361,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2006 | 37 | 456.357.646,73 | 31 | 83,8% | 148.550.169,25 | 6 | 16,2% | 307.807.477,48 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 148.550.169,25 |
| | | 2007 | 58 | 1.142.744.778,83 | 54 | 93,1% | 702.944.145,59 | 4 | 6,9% | 439.800.633,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 702.944.145,59 |
| | | 2008 | 52 | 535.986.325,00 | 49 | 94,2% | 107.705.000,00 | 3 | 5,8% | 428.281.325,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 107.705.000,00 |
| | | 2009 | 55 | 4.550.562.415,83 | 43 | 78,2% | 1.245.194.777,56 | 12 | 21,8% | 3.305.367.638,27 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.245.204.777,56 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **222** | **6.950.253.527,75** | **193** | **86,9%** | **2.204.394.092,40** | **29** | **13,1%** | **4.745.859.435,35** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.204.404.092,40** |
| | | 2010 | 31 | 1.893.789.108,16 | 24 | 77,4% | 228.930.117,00 | 6 | 19,4% | 833.462.478,00 | 1 | 3,2% | 831.396.513,16 | - | 0,0% | - | 228.930.117,00 |
| | | 2011 | 35 | 100.040.408,00 | 31 | 88,6% | - | 4 | 11,4% | 100.040.408,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | 30 | 380.080.861,96 | 27 | 90,0% | 192.861.061,96 | 3 | 10,0% | 187.219.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 192.867.153,07 |
| | | 2013 | 68 | 9.780.895.762,64 | 47 | 69,1% | 1.744.262.075,82 | 21 | 30,9% | 8.036.633.686,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.744.262.075,82 |
| | | 2014 | 28 | 10.616.534.567,95 | 18 | 64,3% | 5.660.149.269,14 | 10 | 35,7% | 4.956.385.298,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.660.149.269,14 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **192** | **22.771.340.708,71** | **147** | **76,6%** | **7.826.202.523,92** | **44** | **22,9%** | **14.113.741.671,63** | **1** | **0,5%** | **831.396.513,16** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.826.208.615,03** |
| | | 2015 | 45 | 2.574.194.197,15 | 24 | 53,3% | 678.341.639,42 | 19 | 42,2% | 1.187.381.907,73 | 2 | 4,4% | 708.470.650,00 | - | 0,0% | - | 678.341.639,42 |
| | | 2016 | 85 | 6.644.706.043,65 | 69 | 81,2% | 2.457.291.868,21 | 16 | 18,8% | 4.187.414.175,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.523.002.863,21 |
| | | 2017 | 68 | 2.230.535.730,45 | 61 | 89,7% | 2.230.535.730,45 | 6 | 8,8% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,5% | - | 2.590.261.120,59 |
| | | 2018 | 99 | 3.958.250.884,29 | 80 | 80,8% | 3.706.444.465,65 | 19 | 19,2% | 251.806.418,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.832.474.687,77 |
| | | 2019 | 78 | 11.273.206.499,28 | 45 | 57,7% | 5.144.764.569,10 | 33 | 42,3% | 6.128.441.930,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.154.003.410,50 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **375** | **26.680.893.354,82** | **279** | **74,4%** | **14.217.378.272,83** | **93** | **24,8%** | **11.755.044.431,99** | **2** | **0,5%** | **708.470.650,00** | **1** | **0,3%** | **-** | **14.778.083.721,49** |
| | | Sem I 2020 | 48 | 1.796.996.536,05 | 39 | 81,3% | 306.177.173,31 | 9 | 18,8% | 1.490.819.362,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 304.230.168,30 |
| | | **Jumlah** | **837** | **58.199.484.127,33** | **658** | **78,6%** | **24.554.152.062,46** | **175** | **20,9%** | **32.105.464.901,71** | **3** | **0,4%** | **1.539.867.163,16** | **1** | **0,1%** | **-** | **25.112.926.597,22** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Kota Tebing Tinggi | 2005 | 40 | 248.604.395,00 | 37 | 92,5% | 248.604.395,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 7,5% | - | 248.604.395,00 |
| | | 2006 | 52 | 29.685.720,00 | 52 | 100,0% | 29.685.720,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 18.712.725,00 |
| | | 2007 | 34 | 299.395.992,06 | 33 | 97,1% | 299.395.992,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | - | 51.661.695,41 |
| | | 2008 | 66 | 1.071.048.101,79 | 66 | 100,0% | 1.071.048.101,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 74.360.000,00 |
| | | 2009 | 38 | 260.207.289,87 | 38 | 100,0% | 260.207.289,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 128.651.900,82 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **230** | **1.908.941.498,72** | **226** | **98,3%** | **1.908.941.498,72** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **1,7%** | **-** | **521.990.716,23** |
| | | 2010 | 49 | 2.863.904.721,82 | 46 | 93,9% | 2.791.410.061,92 | - | 0,0% | 72.494.659,90 | - | 0,0% | - | 3 | 6,1% | - | 1.631.187.785,30 |
| | | 2011 | 16 | 886.740.383,43 | 14 | 87,5% | 295.130.487,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 12,5% | 591.609.896,28 | 285.473.292,86 |
| | | 2012 | 51 | 9.518.288.780,68 | 42 | 82,4% | 4.529.362.646,51 | 9 | 17,6% | 4.988.926.134,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.490.155.542,84 |
| | | 2013 | 41 | 631.817.477,00 | 38 | 92,7% | 493.133.021,00 | 3 | 7,3% | 138.684.456,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 495.903.621,00 |
| | | 2014 | 23 | 3.922.584.587,37 | 17 | 73,9% | 2.835.136.659,86 | **6** | 26,1% | 1.087.447.927,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.640.292.991,86 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **180** | **17.823.335.950,30** | **157** | **87,2%** | **10.944.172.876,44** | **18** | **10,0%** | **6.287.553.177,58** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **2,8%** | **591.609.896,28** | **6.543.013.233,86** |
| | | 2015 | 26 | 481.316.659,01 | 23 | 88,5% | 153.561.800,00 | 3 | 11,5% | 327.754.859,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 21.913.300,00 |
| | | 2016 | 40 | 2.000.866.531,10 | 37 | 92,5% | 1.512.845.166,30 | 3 | 7,5% | 488.021.364,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.410.194.473,29 |
| | | 2017 | 109 | 1.431.270.914,69 | 93 | 85,3% | 938.023.933,89 | 14 | 12,8% | 493.246.980,80 | - | 0,0% | - | 2 | 1,8% | - | 1.309.506.392,86 |
| | | 2018 | 56 | 6.281.989.735,32 | 47 | 83,9% | 2.165.777.124,15 | 9 | 16,1% | 4.116.212.611,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.592.324.053,40 |
| | | 2019 | 53 | 2.246.298.234,50 | 40 | 75,5% | 2.004.113.373,50 | 13 | 24,5% | 242.184.861,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.055.488.488,53 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **284** | **12.441.742.074,62** | **240** | **84,5%** | **6.774.321.397,84** | **42** | **14,8%** | **5.667.420.676,78** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,7%** | **-** | **7.389.426.708,08** |
| | | Sem I 2020 | 64 | 2.398.916.904,07 | 35 | 54,7% | 2.199.570.720,74 | 29 | 45,3% | 199.346.183,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.200.619.921,07 |
| | | **Jumlah** | **758** | **34.572.936.427,71** | **658** | **86,8%** | **21.827.006.493,74** | **89** | **11,7%** | **12.154.320.037,69** | **-** | **0,0%** | **-** | **11** | **1,5%** | **591.609.896,28** | **16.655.050.579,24** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Bank Sumatera Utara | 2005 | 27 | 17.006.851.501,20 | 27 | 100,0% | 17.006.851.501,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 17.006.851.501,20 |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 23 | 46.947.957.542,15 | 18 | | 18.750.413.723,29 | 5 | | 28.197.543.818,86 | - | | - | - | | - | 12.016.697.817,18 |
| | | 2009 | 26 | 6.095.567.968,00 | 23 | 88,5% | 1.220.567.968,00 | 2 | 7,7% | - | - | 0,0% | - | 1 | 3,8% | 4.875.000.000,00 | 1.220.567.968,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **76** | **70.050.377.011,35** | **68** | **89,5%** | **36.977.833.192,49** | **7** | **9,2%** | **28.197.543.818,86** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,3%** | **4.875.000.000,00** | **30.244.117.286,38** |
| | | 2010 | 27 | 390.440.051,46 | 27 | 100,0% | 390.440.051,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 15.671.407.476,00 |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | 14 | 39.926.120.730,51 | 7 | 50,0% | 18.428.578.420,76 | 7 | 50,0% | 21.497.542.309,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 18.428.578.420,76 |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 12 | 101.075.669.925,07 | 10 | 83,3% | 14.038.940.541,74 | 2 | 16,7% | 87.036.729.383,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 14.038.940.541,74 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **53** | **141.392.230.707,04** | **44** | **83,0%** | **32.857.959.013,96** | **9** | **17,0%** | **108.534.271.693,08** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **48.138.926.438,50** |
| | | 2015 | 173 | 40.585.009.342,37 | 145 | 83,8% | 10.872.295.038,65 | 25 | 14,5% | 29.712.714.303,72 | 3 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 6.233.696.093,39 |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | 10 | 11.912.962.284,40 | 8 | 80,0% | 6.140.119.677,94 | 2 | 20,0% | 5.772.842.606,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.140.119.677,94 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **183** | **52.497.971.626,77** | **153** | **83,6%** | **17.012.414.716,59** | **27** | **14,8%** | **35.485.556.910,18** | **3** | **1,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.373.815.771,33** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **312** | **263.940.579.345,16** | **265** | **84,9%** | **86.848.206.923,04** | **43** | **13,8%** | **172.217.372.422,12** | **3** | **1,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **4.875.000.000,00** | **90.756.859.496,21** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | PDAM Tirta Deli | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 33 | - | 33 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 26.936.305,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **33** | **-** | **33** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **26.936.305,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **33** | **-** | **33** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **26.936.305,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | PDAM Tirtanadi | 2005 | 10 | 5.854.653,00 | 9 | 90,0% | 5.854.653,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 10,0% | - | 5.854.653,00 |
| | | 2006 | 14 | - | 13 | 92,9% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 7,1% | - | |
| | | 2007 | 13 | 10.537.500,00 | 13 | | 10.537.500,00 | - | | - | - | | - | - | | - | 10.537.500,00 |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **37** | **16.392.153,00** | **35** | **94,6%** | **16.392.153,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **5,4%** | **-** | **16.392.153,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 23 | 6.722.328.171,28 | 19 | 82,6% | 6.138.035.641,28 | 3 | 13,0% | 404.292.530,00 | - | 0,0% | - | 1 | 4,3% | 180.000.000,00 | 6.138.035.641,28 |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 44 | - | 42 | 95,5% | - | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,3% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **67** | **6.722.328.171,28** | **61** | **91,0%** | **6.138.035.641,28** | **4** | **6,0%** | **404.292.530,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **3,0%** | **180.000.000,00** | **6.138.035.641,28** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **104** | **6.738.720.324,28** | **96** | **92,3%** | **6.154.427.794,28** | **4** | **3,8%** | **404.292.530,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **3,8%** | **180.000.000,00** | **6.154.427.794,28** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | PDAM Tirta Silaupiasa | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 39 | - | 35 | | | 2 | | | 2 | | | - | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **39** | **-** | **35** | **89,7%** | **-** | **2** | **5,1%** | **-** | **2** | **5,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **39** | **-** | **35** | **89,7%** | **-** | **2** | **5,1%** | **-** | **2** | **5,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | PD Pasar Kota Medan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 16 | 314.331.800,00 | 12 | 75,0% | 38.563.300,00 | 4 | 25,0% | 275.768.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.834.400,00 |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 20 | 1.601.555.483,90 | 19 | 95,0% | 467.229.483,90 | 1 | 5,0% | 1.134.326.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 726.313.283,90 |
| | | 2014 | - | - | - | | | - | | | - | | | - | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **36** | **1.915.887.283,90** | **31** | **86,1%** | **505.792.783,90** | **5** | **13,9%** | **1.410.094.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **729.147.683,90** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **36** | **1.915.887.283,90** | **31** | **86,1%** | **505.792.783,90** | **5** | **13,9%** | **1.410.094.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **729.147.683,90** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | PT Perkebunan | 2005 | 13 | - | 13 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2006 | 10 | 41.052.833,80 | 10 | 100,0% | 41.052.833,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 41.052.833,80 |
| | | 2007 | 14 | 1.131.000,00 | 14 | 100,0% | 1.131.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.131.000,00 |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **37** | **42.183.833,80** | **37** | **100,0%** | **42.183.833,80** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **42.183.833,80** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2010 | 17 | 5.696.943.503,64 | 17 | 100,0% | 5.696.943.503,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.617.078.104,00 |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **17** | **5.696.943.503,64** | **17** | **100,0%** | **5.696.943.503,64** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.617.078.104,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **54** | **5.739.127.337,44** | **54** | **100,0%** | **5.739.127.337,44** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.659.261.937,80** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Prov. Sumatera Barat | 2005 | 47 | - | 45 | 95,7% | | 1 | 2,1% | | - | 0,0% | - | 1 | 2,1% | - | |
| | | 2006 | 72 | 2.155.453.449,57 | 60 | 83,3% | 1.279.695.368,05 | 11 | 15,3% | 303.711.954,52 | 1 | 1,4% | 572.046.127,00 | - | 0,0% | - | 1.279.695.368,05 |
| | | 2007 | 107 | 2.797.302.330,56 | 97 | 90,7% | 2.558.580.483,56 | 9 | 8,4% | 238.721.847,00 | 1 | 0,9% | - | - | 0,0% | - | 2.558.580.483,56 |
| | | 2008 | 166 | 12.165.891.251,03 | 142 | 85,5% | 10.886.466.140,18 | 22 | 13,3% | 1.279.425.110,85 | 2 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | 10.886.466.140,86 |
| | | 2009 | 93 | 9.316.425.018,99 | 63 | 67,7% | 6.025.873.139,66 | 10 | 10,8% | 5.211.400,00 | 20 | 21,5% | 3.285.340.479,33 | - | 0,0% | - | 6.025.873.139,66 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **485** | **26.435.072.050,15** | **407** | **83,9%** | **20.750.615.131,45** | **53** | **10,9%** | **1.827.070.312,37** | **24** | **4,9%** | **3.857.386.606,33** | **1** | **0,2%** | **-** | **20.750.615.132,13** |
| | | 2010 | 266 | 5.192.558.705,49 | 244 | 91,7% | 4.640.891.644,49 | 21 | 7,9% | 551.667.061,00 | 1 | 0,4% | - | - | 0,0% | - | 4.892.555.444,49 |
| | | 2011 | 177 | 7.511.249.013,82 | 171 | 96,6% | 5.021.842.282,12 | 6 | 3,4% | 2.489.406.731,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.021.842.282,12 |
| | | 2012 | 142 | 3.019.037.726,88 | 134 | 94,4% | 2.447.151.263,71 | 8 | 5,6% | 571.886.463,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.504.985.627,71 |
| | | 2013 | 65 | 1.275.086.842,50 | 50 | 76,9% | 472.588.936,50 | 15 | 23,1% | 802.497.906,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.155.863.786,50 |
| | | 2014 | 107 | 865.614.566,66 | 97 | 90,7% | 863.034.566,66 | 10 | 9,3% | 2.580.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.499.096.164,45 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **757** | **17.863.546.855,35** | **696** | **91,9%** | **13.445.508.693,48** | **60** | **7,9%** | **4.418.038.161,87** | **1** | **0,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.074.343.305,27** |
| | | 2015 | 198 | 10.704.050.709,92 | 122 | 61,6% | 2.214.002.763,83 | 27 | 13,6% | 7.190.859.534,64 | 49 | 24,7% | 1.299.188.411,45 | - | 0,0% | - | 2.236.895.763,83 |
| | | 2016 | 162 | 45.218.588.096,25 | 122 | 75,3% | 1.645.726.225,38 | 38 | 23,5% | 43.572.861.870,87 | 1 | 0,6% | - | 1 | 0,6% | - | 4.460.201.986,71 |
| | | 2017 | 70 | 1.208.263.042,99 | 57 | 81,4% | 1.208.263.042,99 | 13 | 18,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.222.349.738,99 |
| | | 2018 | 61 | 4.113.060.176,95 | 40 | 65,6% | 4.089.250.661,95 | 21 | 34,4% | 23.809.515,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.108.320.820,59 |
| | | 2019 | 122 | 10.081.779.531,03 | 18 | 14,8% | 2.262.588.265,25 | 100 | 82,0% | 7.695.275.965,78 | 4 | 3,3% | 123.915.300,00 | - | 0,0% | - | 1.454.941.620,56 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **613** | **71.325.741.557,14** | **359** | **58,6%** | **11.419.830.959,40** | **199** | **32,5%** | **58.482.806.886,29** | **54** | **8,8%** | **1.423.103.711,45** | **1** | **0,2%** | **-** | **13.482.709.930,68** |
| | | Sem I 2020 | 58 | 4.599.261.148,20 | 2 | 3,4% | - | 55 | 94,8% | 4.580.437.670,00 | 1 | 1,7% | 18.823.478,20 | - | 0,0% | - | 187.896.981,00 |
| | | **Jumlah** | **1.913** | **120.223.621.610,84** | **1.464** | **76,5%** | **45.615.954.784,33** | **367** | **19,2%** | **69.308.353.030,53** | **80** | **4,2%** | **5.299.313.795,98** | **2** | **0,1%** | **-** | **49.495.565.349,08** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Kab. Agam | 2005 | 27 | 35.185.648,50 | 27 | 100,0% | 35.185.648,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 35.185.648,50 |
| | | 2006 | 19 | - | 18 | 94,7% | - | 1 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | 24 | 158.429.618,00 | 23 | 95,8% | 158.429.618,00 | 1 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 158.429.618,00 |
| | | 2008 | 86 | 736.380.410,00 | 79 | 91,9% | 340.856.429,00 | 4 | 4,7% | 191.823.981,00 | - | 0,0% | - | 3 | 3,5% | 203.700.000,00 | 340.856.429,00 |
| | | 2009 | 62 | 3.691.160.733,24 | 57 | 91,9% | 3.506.370.328,00 | 5 | 8,1% | 184.790.405,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.506.370.328,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **218** | **4.621.156.409,74** | **204** | **93,6%** | **4.040.842.023,50** | **11** | **5,0%** | **376.614.386,24** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **1,4%** | **203.700.000,00** | **4.040.842.023,50** |
| | | 2010 | 71 | 640.119.852,51 | 64 | 90,1% | 569.121.705,14 | 7 | 9,9% | 70.278.147,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 720.000,00 | 250.786.692,80 |
| | | 2011 | 62 | 537.519.019,78 | 53 | 85,5% | 389.405.148,76 | 8 | 12,9% | 148.113.871,02 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 394.628.648,76 |
| | | 2012 | 100 | 1.652.713.986,25 | 94 | 94,0% | 1.117.998.152,24 | 6 | 6,0% | 124.714.834,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 410.001.000,00 | 771.160.692,45 |
| | | 2013 | 31 | 235.640.906,00 | 28 | 90,3% | 186.715.588,00 | 3 | 9,7% | 48.925.318,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 186.715.588,00 |
| | | 2014 | 122 | 1.008.537.201,77 | 88 | 72,1% | 562.432.607,18 | 33 | 27,0% | 446.104.594,59 | 1 | 0,8% | - | - | 0,0% | - | 616.948.607,18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **386** | **4.074.530.966,31** | **327** | **84,7%** | **2.825.673.201,32** | **57** | **14,8%** | **838.136.764,99** | **2** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **410.721.000,00** | **2.220.240.229,19** |
| | | 2015 | 73 | 1.282.672.101,02 | 67 | 91,8% | 209.668.923,50 | 6 | 8,2% | 1.073.003.177,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 782.282.357,45 |
| | | 2016 | 16 | 109.367.350,00 | 15 | 93,8% | 109.367.350,00 | - | 0,0% | - | 1 | 6,3% | - | - | 0,0% | - | 109.367.350,00 |
| | | 2017 | 76 | 730.387.420,80 | 29 | 38,2% | 89.587.420,80 | 47 | 61,8% | 640.800.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 452.806.420,80 |
| | | 2018 | 33 | 2.412.602.544,77 | 7 | 21,2% | 2.227.813.942,67 | 26 | 78,8% | 184.788.602,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.686.452.385,67 |
| | | 2019 | 13 | 458.579.770,38 | 10 | 76,9% | 441.079.770,38 | 3 | 23,1% | 17.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 441.079.770,38 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **211** | **4.993.609.186,97** | **128** | **60,7%** | **3.077.517.407,35** | **82** | **38,9%** | **1.916.091.779,62** | **1** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.471.988.284,30** |
| | | Sem I 2020 | 17 | 105.427.543,62 | 3 | 17,6% | - | 14 | 82,4% | 105.427.543,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 244.224.370,62 |
| | | **Jumlah** | **832** | **13.794.724.106,64** | **662** | **79,6%** | **9.944.032.632,17** | **164** | **19,7%** | **3.236.270.474,47** | **3** | **0,4%** | **-** | **3** | **0,4%** | **614.421.000,00** | **11.977.294.907,61** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Kab. Dharmasraya | 2005 | 2 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2006 | 45 | 434.191.481,24 | 36 | 80,0% | 212.233.390,00 | 8 | 17,8% | 221.958.091,24 | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 212.233.390,00 |
| | | 2007 | 38 | 281.665.455,74 | 33 | 86,8% | 174.421.331,04 | 4 | 10,5% | 84.785.828,00 | 1 | 2,6% | 22.458.296,70 | - | 0,0% | - | 174.421.331,04 |
| | | 2008 | 69 | 3.365.472.542,07 | 57 | 82,6% | 1.005.157.609,19 | 12 | 17,4% | 2.360.314.932,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 995.712.719,19 |
| | | 2009 | 129 | 4.686.770.258,55 | 121 | 93,8% | 2.777.905.728,42 | 8 | 6,2% | 1.908.864.530,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.773.105.728,42 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **283** | **8.768.099.737,60** | **247** | **87,3%** | **4.169.718.058,65** | **32** | **11,3%** | **4.575.923.382,25** | **4** | **1,4%** | **22.458.296,70** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.155.473.168,65** |
| | | 2010 | 110 | 805.043.413,85 | 98 | 89,1% | 578.838.458,12 | 10 | 9,1% | 217.864.955,73 | 2 | 1,8% | - | - | 0,0% | 8.340.000,00 | 567.566.424,70 |
| | | 2011 | 44 | 3.156.183.529,51 | 38 | 86,4% | 1.999.425.720,37 | 3 | 6,8% | 1.156.757.809,14 | 3 | 6,8% | - | - | 0,0% | - | 1.999.425.720,37 |
| | | 2012 | 102 | 1.345.276.241,85 | 83 | 81,4% | 1.228.059.358,00 | 19 | 18,6% | 117.216.883,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.245.050.681,00 |
| | | 2013 | 41 | 505.563.003,38 | 33 | 80,5% | 380.373.207,66 | 6 | 14,6% | 125.189.795,72 | 2 | 4,9% | - | - | 0,0% | - | 377.336.207,75 |
| | | 2014 | 106 | 8.974.095.050,20 | 71 | 67,0% | 8.894.695.438,00 | 28 | 26,4% | 79.399.612,20 | 7 | 6,6% | - | - | 0,0% | - | 8.998.102.338,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **403** | **14.786.161.238,79** | **323** | **80,1%** | **13.081.392.182,15** | **66** | **16,4%** | **1.696.429.056,64** | **14** | **3,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **8.340.000,00** | **13.187.481.371,82** |
| | | 2015 | 76 | 1.983.490.551,00 | 48 | 63,2% | 1.451.330.032,00 | 26 | 34,2% | 532.160.519,00 | 2 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 1.451.330.033,00 |
| | | 2016 | 43 | 3.421.060.952,00 | 31 | 72,1% | 139.353.600,00 | 10 | 23,3% | 3.281.707.352,00 | 2 | 4,7% | - | - | 0,0% | - | 253.091.127,46 |
| | | 2017 | 19 | 716.068.992,12 | 16 | 84,2% | 212.489.492,12 | 3 | 15,8% | 503.579.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.456.857.580,15 |
| | | 2018 | 53 | 3.103.858.835,07 | 32 | 60,4% | 2.159.748.185,66 | 18 | 34,0% | 944.110.649,41 | 3 | 5,7% | - | - | 0,0% | - | 1.935.878.848,66 |
| | | 2019 | 25 | 1.196.706.878,45 | 14 | 56,0% | 731.894.338,22 | 11 | 44,0% | 464.812.540,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 287.344.932,86 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **216** | **10.421.186.208,64** | **141** | **65,3%** | **4.694.815.648,00** | **68** | **31,5%** | **5.726.370.560,64** | **7** | **3,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.384.502.522,13** |
| | | Sem I 2020 | 17 | 294.444.106,56 | 1 | 5,9% | - | 14 | 82,4% | 294.444.106,56 | 2 | 11,8% | - | - | 0,0% | - | 36.300.000,00 |
| | | **Jumlah** | **919** | **34.269.891.291,59** | **712** | **77,5%** | **21.945.925.888,80** | **180** | **19,6%** | **12.293.167.106,09** | **27** | **2,9%** | **22.458.296,70** | **-** | **0,0%** | **8.340.000,00** | **22.763.757.062,60** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 68 | Kab. Lima Puluh Kota | 2005 | 17 | 80.750.000,00 | 17 | 100,0% | 80.750.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 80.750.000,00 |
| | | 2006 | 16 | 2.631.333.334,42 | 15 | 93,8% | 2.475.082.949,42 | 1 | 6,3% | 156.250.385,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 277.973.101,42 |
| | | 2007 | 21 | 607.656.666,00 | 19 | 90,5% | 590.189.166,00 | 2 | 9,5% | 17.467.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 590.189.166,00 |
| | | 2008 | 124 | 22.018.778.580,59 | 96 | 77,4% | 3.358.036.661,71 | 22 | 17,7% | 10.391.352.568,88 | 6 | 4,8% | 8.269.389.350,00 | - | 0,0% | - | 3.358.036.661,71 |
| | | 2009 | 48 | 2.807.867.036,33 | 47 | 97,9% | 2.242.985.218,00 | 1 | 2,1% | 564.881.818,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.242.985.218,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **226** | **28.146.385.617,34** | **194** | **85,8%** | **8.747.043.995,13** | **26** | **11,5%** | **11.129.952.272,21** | **6** | **2,7%** | **8.269.389.350,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.549.934.147,13** |
| | | 2010 | 101 | 3.381.110.170,64 | 85 | 84,2% | 1.724.343.844,27 | 15 | 14,9% | 1.656.766.326,37 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 1.724.343.844,27 |
| | | 2011 | 101 | 1.468.955.248,86 | 88 | 87,1% | 975.554.251,53 | 11 | 10,9% | 493.400.997,33 | 2 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 975.554.251,53 |
| | | 2012 | 50 | 1.384.985.633,44 | 42 | 84,0% | 449.869.706,44 | 6 | 12,0% | 935.115.927,00 | 2 | 4,0% | - | - | 0,0% | - | 449.869.706,44 |
| | | 2013 | 84 | 1.615.598.703,11 | 69 | 82,1% | 1.318.668.500,11 | 15 | 17,9% | 296.930.203,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.318.668.503,11 |
| | | 2014 | 36 | 168.523.059,00 | 31 | 86,1% | 50.341.009,00 | 4 | 11,1% | 118.182.050,00 | 1 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | 63.144.840,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **372** | **8.019.172.815,05** | **315** | **84,7%** | **4.518.777.311,35** | **51** | **13,7%** | **3.500.395.503,70** | **6** | **1,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.531.581.145,35** |
| | | 2015 | 88 | 207.814.051,50 | 60 | 68,2% | 207.814.051,50 | 26 | 29,5% | - | 2 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 207.814.051,50 |
| | | 2016 | 45 | 207.322.003,24 | 38 | 84,4% | 207.322.003,24 | 6 | 13,3% | - | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 357.729.683,74 |
| | | 2017 | 30 | 416.330.621,00 | 19 | 63,3% | 387.259.121,00 | 11 | 36,7% | 29.071.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 559.425.700,04 |
| | | 2018 | 46 | 392.123.624,24 | 21 | 45,7% | 368.827.151,51 | 25 | 54,3% | 23.296.472,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 336.036.151,51 |
| | | 2019 | 16 | 346.821.585,95 | 7 | 43,8% | 315.804.478,28 | 9 | 56,3% | 31.017.107,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 315.804.478,28 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **225** | **1.570.411.885,93** | **145** | **64,4%** | **1.487.026.805,53** | **77** | **34,2%** | **83.385.080,40** | **3** | **1,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.776.810.065,07** |
| | | Sem I 2020 | 25 | 682.473.793,93 | 12 | 48,0% | 682.473.793,93 | 12 | 48,0% | - | 1 | 4,0% | - | - | 0,0% | - | 1.364.947.587,86 |
| | | **Jumlah** | **848** | **38.418.444.112,25** | **666** | **78,5%** | **15.435.321.905,94** | **166** | **19,6%** | **14.713.732.856,31** | **16** | **1,9%** | **8.269.389.350,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.223.272.945,41** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Kab. Kepulauan Mentawai | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 32 | 7.852.685.121,00 | - | | - | - | | - | 32 | | 7.852.685.121,00 | - | | - | |
| | | 2007 | 43 | 1.303.613.842,01 | 36 | 83,7% | 440.131.939,00 | 5 | 11,6% | 863.481.903,01 | 2 | 4,7% | - | - | 0,0% | - | 440.131.939,00 |
| | | 2008 | 76 | 1.238.667.362,25 | 66 | 86,8% | - | 7 | 9,2% | - | 3 | 3,9% | 1.238.667.362,25 | - | 0,0% | - | - |
| | | 2009 | 81 | 4.971.606.781,25 | 67 | 82,7% | 1.904.639.260,00 | 10 | 12,3% | 3.066.967.521,25 | 4 | 4,9% | - | - | 0,0% | - | 1.904.639.260,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **232** | **15.366.573.106,51** | **169** | **72,8%** | **2.344.771.199,00** | **22** | **9,5%** | **3.930.449.424,26** | **41** | **17,7%** | **9.091.352.483,25** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.344.771.199,00** |
| | | 2010 | 64 | 2.825.775.213,00 | 51 | 79,7% | 586.025.507,00 | 13 | 20,3% | 2.239.749.706,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 586.025.507,00 |
| | | 2011 | 92 | 1.169.812.077,12 | 74 | 80,4% | 278.952.813,87 | 18 | 19,6% | 890.859.263,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 285.952.813,87 |
| | | 2012 | 35 | 3.643.162.943,49 | 28 | 80,0% | 1.845.000,00 | 7 | 20,0% | 3.641.317.943,49 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.845.000,00 |
| | | 2013 | 38 | 2.058.101.139,59 | 31 | 81,6% | 1.338.673.000,00 | 7 | 18,4% | 719.428.139,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.338.673.000,00 |
| | | 2014 | 70 | 4.524.979.911,90 | 50 | 71,4% | 1.149.534.156,00 | 20 | 28,6% | 3.375.445.755,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.149.534.156,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **299** | **14.221.831.285,10** | **234** | **78,3%** | **3.355.030.476,87** | **65** | **21,7%** | **10.866.800.808,23** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.362.030.476,87** |
| | | 2015 | 65 | 15.890.592.226,56 | 40 | 61,5% | 9.680.381.033,73 | 22 | 33,8% | 691.008.215,38 | 3 | 4,6% | 5.519.202.977,45 | - | 0,0% | - | 9.733.876.449,73 |
| | | 2016 | 56 | 808.780.338,65 | 46 | 82,1% | 519.352.349,43 | 10 | 17,9% | 289.427.989,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 608.975.749,43 |
| | | 2017 | 45 | 4.227.922.698,11 | 31 | 68,9% | 3.513.648.808,14 | 12 | 26,7% | 714.273.889,97 | 2 | 4,4% | - | - | 0,0% | - | 3.549.602.903,14 |
| | | 2018 | 20 | 348.316.543,29 | 16 | 80,0% | 348.316.543,29 | 4 | 20,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 348.317.374,08 |
| | | 2019 | 55 | 582.067.586,07 | 30 | 54,5% | 428.222.586,07 | 24 | 43,6% | 153.845.000,00 | 1 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | 460.707.586,07 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **241** | **21.857.679.392,68** | **163** | **67,6%** | **14.489.921.320,66** | **72** | **29,9%** | **1.848.555.094,57** | **6** | **2,5%** | **5.519.202.977,45** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.701.480.062,45** |
| | | Sem I 2020 | 40 | 5.646.908.894,89 | - | 0,0% | - | 38 | 95,0% | 5.646.908.894,89 | 2 | 5,0% | - | - | 0,0% | - | 193.291.128,17 |
| | | **Jumlah** | **812** | **57.092.992.679,18** | **566** | **69,7%** | **20.189.722.996,53** | **197** | **24,3%** | **22.292.714.221,95** | **49** | **6,0%** | **14.610.555.460,70** | **-** | **0,0%** | **-** | **20.601.572.866,49** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Kab. Padang Pariaman | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 36 | 16.705.314.716,23 | 34 | 94,4% | 16.495.569.058,12 | 2 | 5,6% | 209.745.658,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 16.495.569.058,12 |
| | | 2007 | 26 | 1.679.660.300,00 | 25 | 96,2% | 1.679.660.300,00 | 1 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.873.388.081,00 |
| | | 2008 | 54 | 21.288.744.096,44 | 40 | 74,1% | 20.819.472.157,18 | 12 | 22,2% | 469.271.939,26 | 2 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | 20.819.472.157,18 |
| | | 2009 | 74 | 874.985.176,35 | 55 | 74,3% | 144.339.023,55 | 16 | 21,6% | 730.646.152,80 | 3 | 4,1% | - | - | 0,0% | - | 148.339.023,55 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **190** | **40.548.704.289,02** | **154** | **81,1%** | **39.139.040.538,85** | **31** | **16,3%** | **1.409.663.750,17** | **5** | **2,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **39.336.768.319,85** |
| | | 2010 | 64 | - | 52 | 81,3% | - | 2 | 3,1% | - | 10 | 15,6% | - | - | 0,0% | - | 199.453.000,00 |
| | | 2011 | 139 | 780.253.895,70 | 106 | 76,3% | 140.221.134,70 | 23 | 16,5% | 640.032.761,00 | 10 | 7,2% | - | - | 0,0% | - | 534.823.754,70 |
| | | 2012 | 79 | 2.432.864.279,00 | 57 | 72,2% | 922.976.000,00 | 14 | 17,7% | 1.478.338.279,00 | 8 | 10,1% | 31.550.000,00 | - | 0,0% | - | 1.509.888.279,00 |
| | | 2013 | 214 | 4.222.824.525,52 | 181 | 84,6% | 2.131.057.856,62 | 28 | 13,1% | 2.070.066.668,90 | 5 | 2,3% | 21.700.000,00 | - | 0,0% | - | 2.154.510.182,62 |
| | | 2014 | 84 | 686.360.757,44 | 34 | 40,5% | 632.667.000,44 | 44 | 52,4% | 53.693.757,00 | 6 | 7,1% | - | - | 0,0% | - | 632.667.000,44 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **580** | **8.122.303.457,66** | **430** | **74,1%** | **3.826.921.991,76** | **111** | **19,1%** | **4.242.131.465,90** | **39** | **6,7%** | **53.250.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.031.342.216,76** |
| | | 2015 | 85 | 223.751.186,00 | 24 | 28,2% | 214.181.386,00 | 37 | 43,5% | 9.569.800,00 | 24 | 28,2% | - | - | 0,0% | - | 244.477.521,00 |
| | | 2016 | 75 | 636.451.436,40 | 52 | 69,3% | 540.510.886,40 | 23 | 30,7% | 95.940.550,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 573.048.515,80 |
| | | 2017 | 20 | 857.140.167,74 | 13 | 65,0% | 709.480.750,00 | 7 | 35,0% | 147.659.417,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 709.480.750,00 |
| | | 2018 | 19 | 2.009.929.486,09 | 9 | 47,4% | 1.939.599.672,48 | 10 | 52,6% | 70.329.813,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.877.564.312,48 |
| | | 2019 | 78 | 952.797.151,40 | 9 | 11,5% | 20.015.400,00 | 56 | 71,8% | 646.743.348,75 | 13 | 16,7% | 286.038.402,65 | - | 0,0% | - | 170.774.122,78 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **277** | **4.680.069.427,63** | **107** | **38,6%** | **3.423.788.094,88** | **133** | **48,0%** | **970.242.930,10** | **37** | **13,4%** | **286.038.402,65** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.575.345.222,06** |
| | | Sem I 2020 | 39 | 661.586.981,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 39 | 100,0% | 661.586.981,12 | - | 0,0% | - | 79.255.838,00 |
| | | **Jumlah** | **1.086** | **54.012.664.155,43** | **691** | **63,6%** | **46.389.750.625,49** | **275** | **25,3%** | **6.622.038.146,17** | **120** | **11,0%** | **1.000.875.383,77** | **-** | **0,0%** | **-** | **48.022.711.596,67** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Kab. Pasaman | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 53 | 1.919.624.007,62 | 39 | 73,6% | 96.119.209,29 | 14 | 26,4% | 1.823.504.798,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 96.119.209,29 |
| | | 2007 | 22 | 49.615.840,00 | 17 | 77,3% | 15.750.000,00 | 4 | 18,2% | 33.865.840,00 | 1 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | 15.750.000,00 |
| | | 2008 | 52 | 3.548.396.759,56 | 41 | 78,8% | 1.658.443.945,00 | 11 | 21,2% | 1.889.952.814,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 319.200.120,00 |
| | | 2009 | 86 | 1.357.147.760,40 | 68 | 79,1% | 817.565.311,00 | 18 | 20,9% | 539.582.449,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 264.790.946,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **213** | **6.874.784.367,58** | **165** | **77,5%** | **2.587.878.465,29** | **47** | **22,1%** | **4.286.905.902,29** | **1** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **695.860.275,29** |
| | | 2010 | 130 | 6.452.968.251,78 | 112 | 86,2% | 2.093.388.660,00 | 18 | 13,8% | 4.359.579.591,78 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 191.990.060,00 |
| | | 2011 | 41 | 683.289.685,28 | 37 | 90,2% | 641.457.665,28 | 4 | 9,8% | 41.832.020,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 641.457.665,28 |
| | | 2012 | 75 | 3.703.514.539,30 | 67 | 89,3% | 405.771.478,00 | 8 | 10,7% | 3.297.743.061,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 405.771.478,00 |
| | | 2013 | 80 | 2.662.209.210,86 | 67 | 83,8% | 1.557.147.316,75 | 11 | 13,8% | 698.630.673,28 | 2 | 2,5% | 406.431.220,83 | - | 0,0% | - | 1.557.147.316,75 |
| | | 2014 | 42 | 1.635.113.830,70 | 30 | 71,4% | 366.625.562,97 | 12 | 28,6% | 1.268.488.267,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 366.625.562,97 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **368** | **15.137.095.517,92** | **313** | **85,1%** | **5.064.390.683,00** | **53** | **14,4%** | **9.666.273.614,09** | **2** | **0,5%** | **406.431.220,83** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.162.992.083,00** |
| | | 2015 | 47 | 943.705.875,17 | 33 | 70,2% | 539.231.795,35 | 14 | 29,8% | 404.474.079,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 242.881.832,98 |
| | | 2016 | 49 | 267.931.983,34 | 27 | 55,1% | 126.260.125,74 | 22 | 44,9% | 141.671.857,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 258.660.475,82 |
| | | 2017 | 53 | 7.308.430.625,79 | 20 | 37,7% | 10.000.000,00 | 33 | 62,3% | 7.298.430.625,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.380.058.950,00 |
| | | 2018 | 14 | 3.513.422.988,86 | 4 | 28,6% | 2.252.868.496,41 | 10 | 71,4% | 1.260.554.492,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.801.238.019,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2019 | 12 | 1.794.531.877,25 | - | 0,0% | - | 11 | 91,7% | 1.794.531.877,25 | 1 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | 34.696.018,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **175** | **13.828.023.350,41** | **84** | **48,0%** | **2.928.360.417,50** | **90** | **51,4%** | **10.899.662.932,91** | **1** | **0,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.717.535.295,80** |
| | | Sem I 2020 | 23 | 638.209.362,81 | 3 | 13,0% | - | 20 | 87,0% | 638.209.362,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah** | **779** | **36.478.112.598,72** | **565** | **72,5%** | **10.580.629.565,79** | **210** | **27,0%** | **25.491.051.812,10** | **4** | **0,5%** | **406.431.220,83** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.576.387.654,09** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Kab. Pasaman Barat | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 23 | 70.700.000,00 | 21 | 91,3% | 24.700.000,00 | 2 | 8,7% | 46.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 24.700.000,00 |
| | | 2007 | 41 | 1.494.030.852,65 | 29 | 70,7% | 777.719.747,54 | 12 | 29,3% | 716.311.105,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 777.719.747,54 |
| | | 2008 | 143 | 3.318.679.112,10 | 114 | 79,7% | 266.860.000,00 | 26 | 18,2% | 2.663.314.112,10 | 3 | 2,1% | 388.505.000,00 | - | 0,0% | - | 266.860.000,00 |
| | | 2009 | 86 | - | 71 | 82,6% | - | 11 | 12,8% | - | 4 | 4,7% | - | - | 0,0% | - | 50.954.700,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **293** | **4.883.409.964,75** | **235** | **80,2%** | **1.069.279.747,54** | **51** | **17,4%** | **3.425.625.217,21** | **7** | **2,4%** | **388.505.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.120.234.447,54** |
| | | 2010 | 85 | - | 44 | 51,8% | - | 34 | 40,0% | - | 7 | 8,2% | - | - | 0,0% | - | 871.223.294,00 |
| | | 2011 | 52 | 4.715.401.032,04 | 24 | 46,2% | 5.288.000,00 | 9 | 17,3% | 4.439.026.187,50 | 19 | 36,5% | 271.086.844,54 | - | 0,0% | - | 81.007.951,00 |
| | | 2012 | 94 | - | 77 | 81,9% | - | 16 | 17,0% | - | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 413.326.500,00 |
| | | 2013 | 72 | 2.084.102.694,56 | 51 | 70,8% | 1.233.353.981,00 | 19 | 26,4% | 850.748.713,56 | 2 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | 1.218.550.107,73 |
| | | 2014 | 90 | 5.347.435.938,53 | 53 | 58,9% | 2.834.981.545,72 | 37 | 41,1% | 2.512.454.392,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.834.981.545,72 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **393** | **12.146.939.665,13** | **249** | **63,4%** | **4.073.623.526,72** | **115** | **29,3%** | **7.802.229.293,87** | **29** | **7,4%** | **271.086.844,54** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.419.089.398,45** |
| | | 2015 | 46 | 618.480.737,46 | 28 | 60,9% | 106.215.379,00 | 18 | 39,1% | 512.265.358,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 236.890.978,00 |
| | | 2016 | 42 | 310.363.726,57 | 34 | 81,0% | 88.488.000,00 | 8 | 19,0% | 221.875.726,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 122.211.156,00 |
| | | 2017 | 72 | 7.066.882.353,51 | 55 | 76,4% | 572.471.288,23 | 14 | 19,4% | 6.494.411.065,28 | 3 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | 768.158.164,03 |
| | | 2018 | 18 | 1.931.445.144,77 | 7 | 38,9% | 1.301.023.876,00 | 10 | 55,6% | 630.421.268,77 | 1 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | 2.602.047.752,00 |
| | | 2019 | 19 | 3.467.043.052,83 | 5 | 26,3% | 2.696.996.636,16 | 13 | 68,4% | 770.046.416,67 | 1 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | 4.364.308.183,16 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **197** | **13.394.215.015,14** | **129** | **65,5%** | **4.765.195.179,39** | **63** | **32,0%** | **8.629.019.835,75** | **5** | **2,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.093.616.233,19** |
| | | Sem I 2020 | 25 | 4.524.943.467,05 | 5 | 20,0% | 209.588.937,41 | 18 | 72,0% | 4.315.354.529,64 | 2 | 8,0% | - | - | 0,0% | - | 3.157.665.214,78 |
| | | **Jumlah** | **908** | **34.949.508.112,07** | **618** | **68,1%** | **10.117.687.391,06** | **247** | **27,2%** | **24.172.228.876,47** | **43** | **4,7%** | **659.591.844,54** | **-** | **0,0%** | **-** | **17.790.605.293,96** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Kab. Pesisir Selatan | 2005 | 16 | - | 16 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 29.828.949,00 |
| | | 2006 | 51 | 217.695.785,00 | 44 | 86,3% | 37.620.150,00 | 7 | 13,7% | 180.075.635,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 37.972.250,00 |
| | | 2007 | 28 | 628.593.000,00 | 26 | 92,9% | 522.343.330,00 | 2 | 7,1% | 106.249.670,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 750.747.967,00 |
| | | 2008 | 98 | 8.375.595.837,60 | 91 | 92,9% | 5.691.461.537,60 | 6 | 6,1% | 2.684.134.300,00 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 5.691.461.537,60 |
| | | 2009 | 51 | 356.756.595,00 | 47 | 92,2% | 356.756.595,00 | 4 | 7,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 988.311.683,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **244** | **9.578.641.217,60** | **224** | **91,8%** | **6.608.181.612,60** | **19** | **7,8%** | **2.970.459.605,00** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.498.322.386,60** |
| | | 2010 | 72 | 2.852.426.987,36 | 60 | 83,3% | 2.852.426.987,36 | 11 | 15,3% | - | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 2.852.426.987,36 |
| | | 2011 | 100 | 564.939.987,00 | 94 | 94,0% | 564.939.987,00 | 6 | 6,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 565.082.547,22 |
| | | 2012 | 105 | 4.297.815.374,81 | 92 | 87,6% | 1.413.610.326,81 | 13 | 12,4% | 2.884.205.048,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.454.541.992,83 |
| | | 2013 | 31 | 1.335.041.714,55 | 23 | 74,2% | 952.460.808,55 | 8 | 25,8% | 382.580.906,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 952.470.755,09 |
| | | 2014 | 47 | 76.864.624,00 | 35 | 74,5% | 76.864.624,00 | 12 | 25,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 88.602.591,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **355** | **9.127.088.687,72** | **304** | **85,6%** | **5.860.302.733,72** | **50** | **14,1%** | **3.266.785.954,00** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.913.124.873,50** |
| | | 2015 | 82 | 1.251.112.999,82 | 60 | 73,2% | 443.751.449,82 | 15 | 18,3% | 807.361.550,00 | 7 | 8,5% | - | - | 0,0% | - | 1.003.060.555,54 |
| | | 2016 | 72 | 944.056.149,18 | 61 | 84,7% | 933.376.832,62 | 11 | 15,3% | 10.679.316,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.022.195.103,39 |
| | | 2017 | 58 | 610.875.829,01 | 31 | 53,4% | 314.250.925,61 | 27 | 46,6% | 296.624.903,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 736.538.313,61 |
| | | 2018 | 65 | 78.209.373,00 | 39 | 60,0% | 78.209.373,00 | 26 | 40,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 621.242.671,00 |
| | | 2019 | 40 | 1.076.702.838,89 | 24 | 60,0% | 722.863.100,89 | 14 | 35,0% | 353.839.738,00 | 2 | 5,0% | - | - | 0,0% | - | 984.229.303,89 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **317** | **3.960.957.189,90** | **215** | **67,8%** | **2.492.451.681,94** | **93** | **29,3%** | **1.468.505.507,96** | **9** | **2,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.367.265.947,43** |
| | | Sem I 2020 | 29 | 400.820.111,22 | 3 | 10,3% | 88.237.834,63 | 21 | 72,4% | 104.244.300,00 | 5 | 17,2% | 208.337.976,59 | - | 0,0% | - | 275.988.408,12 |
| | | **Jumlah** | **945** | **23.067.507.206,44** | **746** | **78,9%** | **15.049.173.862,89** | **183** | **19,4%** | **7.809.995.366,96** | **16** | **1,7%** | **208.337.976,59** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.054.701.615,65** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Kab. Sijunjung | 2005 | 33 | 36.000.000,00 | 32 | 97,0% | 1.680.000,00 | 1 | 3,0% | 34.320.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.680.000,00 |
| | | 2006 | 29 | 90.633.354,00 | 25 | 86,2% | 90.633.354,00 | 4 | 13,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 90.633.354,00 |
| | | 2007 | 36 | 211.300,00 | 17 | 47,2% | - | 10 | 27,8% | 211.300,00 | 9 | 25,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2008 | 50 | 597.967.743,16 | 35 | 70,0% | 465.998.558,59 | 13 | 26,0% | 131.969.184,57 | 2 | 4,0% | - | - | 0,0% | - | 465.998.600,00 |
| | | 2009 | 52 | 68.955.622,00 | 33 | 63,5% | 44.646.022,00 | 15 | 28,8% | 4.419.600,00 | 4 | 7,7% | 19.890.000,00 | - | 0,0% | - | 44.646.022,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **200** | **793.768.019,16** | **142** | **71,0%** | **602.957.934,59** | **43** | **21,5%** | **170.920.084,57** | **15** | **7,5%** | **19.890.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **602.957.976,00** |
| | | 2010 | 97 | 419.784.704,26 | 72 | 74,2% | 357.149.704,26 | 19 | 19,6% | 62.635.000,00 | 6 | 6,2% | - | - | 0,0% | - | 420.501.704,26 |
| | | USD 2010 | | USD 924.183,65 | | | - | | | USD 924.183,65 | | | | | | | |
| | | 2011 | 60 | 5.944.426,00 | 57 | 95,0% | 5.944.426,00 | - | 0,0% | - | 3 | 5,0% | - | - | 0,0% | - | 5.944.426,00 |
| | | 2012 | 126 | 1.665.071.572,17 | 91 | 72,2% | 1.621.006.938,17 | 29 | 23,0% | 44.064.634,00 | 6 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | 1.621.519.355,00 |
| | | 2013 | 99 | 388.906.331,28 | 79 | 79,8% | 324.065.031,28 | 20 | 20,2% | 64.841.300,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.824.065.034,00 |
| | | 2014 | 73 | 1.821.061.647,91 | 49 | 67,1% | 1.369.633.639,31 | 21 | 28,8% | 451.428.008,60 | 3 | 4,1% | - | - | 0,0% | - | 1.398.216.156,92 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **455** | **4.300.768.681,62** | **348** | **76,5%** | **3.677.799.739,02** | **89** | **19,6%** | **622.968.942,60** | **18** | **4,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.270.246.676,18** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | **USD 924.183,65** | | | - | | | **USD 924.183,65** | | | | | | | - |
| | | 2015 | 45 | 642.811.183,62 | 40 | 88,9% | 642.811.183,62 | 4 | 8,9% | - | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 670.838.485,62 |
| | | 2016 | 59 | 792.900,00 | 30 | 50,8% | 792.900,00 | 24 | 40,7% | - | 5 | 8,5% | - | - | 0,0% | - | 792.900,00 |
| | | 2017 | 42 | 2.129.335.946,16 | 21 | 50,0% | 1.595.225.302,92 | 16 | 38,1% | 534.110.643,24 | 5 | 11,9% | - | - | 0,0% | - | 1.610.502.651,19 |
| | | 2018 | 37 | 1.377.992.768,00 | 32 | 86,5% | 1.369.767.768,00 | 5 | 13,5% | 8.225.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.398.922.768,00 |
| | | 2019 | 54 | 10.834.462.691,57 | 5 | 9,3% | 1.051.064.903,71 | 44 | 81,5% | 9.719.213.483,79 | 5 | 9,3% | 64.184.304,07 | - | 0,0% | - | 1.528.801.556,66 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **237** | **14.985.395.489,35** | **128** | **54,0%** | **4.659.662.058,25** | **93** | **39,2%** | **10.261.549.127,03** | **16** | **6,8%** | **64.184.304,07** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.209.858.361,47** |
| | | Sem I 2020 | 19 | 1.462.182.474,00 | - | 0,0% | 761.212.786,00 | 10 | 52,6% | 621.142.299,00 | 9 | 47,4% | 79.827.389,00 | - | 0,0% | - | 1.534.984.952,00 |
| | | **Jumlah** | **911** | **21.542.114.664,13** | **618** | **67,8%** | **9.701.632.517,86** | **235** | **25,8%** | **11.676.580.453,20** | **58** | **6,4%** | **163.901.693,07** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.618.047.965,65** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 924.183,65** | | | | | | **USD 924.183,65** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Kab. Solok | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 19 | 148.500.000,00 | 18 | 94,7% | 40.947.500,00 | 1 | 5,3% | 107.552.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 40.947.500,00 |
| | | 2007 | 23 | 3.257.295,00 | 23 | 100,0% | 3.257.295,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.257.295,00 |
| | | 2008 | 67 | 1.914.878.656,98 | 58 | 86,6% | 1.430.783.907,98 | 9 | 13,4% | 484.094.749,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.430.783.907,98 |
| | | 2009 | 42 | 4.685.219.739,80 | 34 | 81,0% | 255.090.879,80 | 8 | 19,0% | 4.430.128.860,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 255.090.879,80 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **151** | **6.751.855.691,78** | **133** | **88,1%** | **1.730.079.582,78** | **18** | **11,9%** | **5.021.776.109,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.730.079.582,78** |
| | | 2010 | 102 | 4.563.679.076,83 | 88 | 86,3% | 728.786.726,83 | 13 | 12,7% | 3.834.892.350,00 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 728.786.726,83 |
| | | 2011 | 61 | 1.531.811.826,20 | 56 | 91,8% | 121.728.504,50 | 4 | 6,6% | 1.410.083.321,70 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 188.428.504,50 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2012 | 56 | 12.831.500,00 | 50 | 89,3% | 3.441.500,00 | 4 | 7,1% | 9.390.000,00 | 2 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | 3.441.500,00 |
| | | 2013 | 57 | 133.284.870,80 | 39 | 68,4% | 88.179.273,80 | 16 | 28,1% | 45.105.597,00 | 2 | 3,5% | - | - | 0,0% | - | 96.168.946,80 |
| | | 2014 | 42 | 566.007.680,00 | 32 | 76,2% | 299.032.680,00 | 6 | 14,3% | 266.975.000,00 | 4 | 9,5% | - | - | 0,0% | - | 324.496.307,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **318** | **6.807.614.953,83** | **265** | **83,3%** | **1.241.168.685,13** | **43** | **13,5%** | **5.566.446.268,70** | **10** | **3,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.341.321.985,13** |
| | | 2015 | 106 | 1.191.970.695,93 | 83 | 78,3% | 758.372.772,85 | 19 | 17,9% | 433.597.923,08 | 4 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 847.353.822,85 |
| | | 2016 | 73 | 42.326.845,24 | 31 | 42,5% | 39.901.845,24 | 38 | 52,1% | 2.425.000,00 | 4 | 5,5% | - | - | 0,0% | - | 210.461.786,98 |
| | | 2017 | 95 | 533.092.866,75 | 55 | 57,9% | 423.906.735,00 | 35 | 36,8% | 109.186.131,75 | 5 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | 856.167.774,50 |
| | | 2018 | 44 | 760.230.608,16 | 20 | 45,5% | 751.576.086,16 | 24 | 54,5% | 8.654.522,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 769.921.036,16 |
| | | 2019 | 27 | 263.244.284,00 | 3 | 11,1% | 46.446.212,86 | 18 | 66,7% | 166.985.771,14 | 6 | 22,2% | 49.812.300,00 | - | 0,0% | - | 114.604.012,86 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **345** | **2.790.865.300,08** | **192** | **55,7%** | **2.020.203.652,11** | **134** | **38,8%** | **720.849.347,97** | **19** | **5,5%** | **49.812.300,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.798.508.433,35** |
| | | Sem I 2020 | 23 | 1.484.356.718,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 23 | 100,0% | 1.484.356.718,18 | - | 0,0% | - | 557.066.685,00 |
| | | **Jumlah** | **837** | **17.834.692.663,87** | **590** | **70,5%** | **4.991.451.920,02** | **195** | **23,3%** | **11.309.071.725,67** | **52** | **6,2%** | **1.534.169.018,18** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.426.976.686,26** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Kab. Solok Selatan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 20 | 350.806.882,85 | 15 | 70,0% | 53.939.447,00 | 5 | 25,0% | 296.867.435,85 | - | 5,0% | - | - | 0,0% | - | 53.939.447,00 |
| | | 2007 | 44 | 1.503.063.358,00 | 41 | 93,2% | - | 3 | 6,8% | 1.503.063.358,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2008 | 70 | 3.207.843.671,36 | 57 | 78,6% | 536.318.215,00 | 13 | 21,4% | 2.671.525.456,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 536.318.436,15 |
| | | 2009 | 75 | 11.509.830.880,04 | 50 | 65,3% | 52.999.325,00 | 23 | 32,0% | 11.456.831.555,04 | 2 | 2,7% | - | - | 0,0% | - | 52.999.325,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **209** | **16.571.544.792,25** | **163** | **78,0%** | **643.256.987,00** | **44** | **21,1%** | **15.928.287.805,25** | **2** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **643.257.208,15** |
| | | 2010 | 168 | 14.671.452.199,34 | 122 | 71,4% | 106.042.308,00 | 45 | 26,8% | 14.565.409.891,34 | 1 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | 106.042.308,00 |
| | | 2011 | 77 | 2.286.657.341,90 | 58 | 74,0% | 1.191.625.070,55 | 15 | 20,8% | 1.095.032.271,35 | 4 | 5,2% | - | - | 0,0% | - | 1.206.321.070,55 |
| | | 2012 | 114 | 14.257.070.664,65 | 92 | 69,3% | 11.809.272.241,46 | 17 | 25,4% | 1.186.239.937,64 | 5 | 5,3% | 1.261.558.485,55 | - | 0,0% | - | 11.886.854.991,99 |
| | | 2013 | 151 | 3.177.729.329,49 | 118 | 73,7% | 1.159.499.703,76 | 33 | 21,1% | 2.018.229.625,73 | - | 5,3% | - | - | 0,0% | - | 1.162.751.956,36 |
| | | 2014 | 52 | 276.846.046,25 | 30 | 44,2% | 68.283.200,00 | 22 | 50,0% | 208.562.846,25 | - | 5,8% | - | - | 0,0% | - | 68.283.200,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **562** | **34.669.755.581,63** | **420** | **74,7%** | **14.334.722.523,77** | **132** | **23,5%** | **19.073.474.572,31** | **10** | **1,8%** | **1.261.558.485,55** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.430.253.526,90** |
| | | 2015 | 72 | 2.031.394.862,00 | 51 | 56,9% | 1.260.178.308,00 | 18 | 30,6% | 771.216.554,00 | 3 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | 165.843.323,00 |
| | | 2016 | 51 | 243.194.795,42 | 32 | 56,9% | 243.194.795,42 | 17 | 35,3% | - | 2 | 7,8% | - | - | 0,0% | - | 248.759.331,42 |
| | | 2017 | 52 | 286.949.810,93 | 49 | 84,6% | 286.949.810,93 | 2 | 11,5% | - | 1 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 441.445.281,28 |
| | | 2018 | 29 | 1.180.294.098,00 | 19 | 6,9% | 238.684.408,95 | 9 | 24,1% | 941.609.689,05 | 1 | 69,0% | - | - | 0,0% | - | 149.124.322,82 |
| | | 2019 | 32 | 2.299.422.953,36 | 4 | 23,1% | 1.127.743.332,34 | 27 | 76,9% | 1.171.679.621,02 | 1 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.851.646.414,34 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **236** | **6.041.256.519,71** | **155** | **65,7%** | **3.156.750.655,64** | **73** | **30,9%** | **2.884.505.864,07** | **8** | **3,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.856.818.672,86** |
| | | Sem I 2020 | 26 | 1.582.955.163,47 | 6 | 23,1% | 106.942.750,00 | 11 | 42,3% | 851.912.635,39 | 9 | 34,6% | 624.099.778,08 | - | 0,0% | - | 77.862.150,00 |
| | | **Jumlah** | **1.033** | **58.865.512.057,06** | **744** | **72,0%** | **18.241.672.916,41** | **260** | **25,2%** | **38.738.180.877,02** | **29** | **2,8%** | **1.885.658.263,63** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.008.191.557,91** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Kab. Tanah Datar | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 115 | 784.850.724,12 | 114 | 99,1% | 379.778.365,12 | 1 | 0,9% | 405.072.359,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 356.518.800,00 |
| | | 2009 | 94 | 954.462.200,86 | 90 | 95,7% | 548.803.568,12 | 4 | 4,3% | 405.658.632,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 548.803.568,12 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **209** | **1.739.312.924,98** | **204** | **97,6%** | **928.581.933,24** | **5** | **2,4%** | **810.730.991,74** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **905.322.368,12** |
| | | 2010 | 65 | 259.842.555,00 | 63 | 96,9% | 243.726.555,00 | 2 | 3,1% | 16.116.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 243.726.555,00 |
| | | 2011 | 97 | 6.225.400,00 | 94 | 96,9% | 6.225.400,00 | 3 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.225.400,00 |
| | | 2012 | 178 | 4.486.396.747,24 | 164 | 92,1% | 4.297.881.985,24 | 1 | 0,6% | 188.514.762,00 | 13 | 7,3% | - | - | 0,0% | - | 4.297.881.985,24 |
| | | 2013 | 55 | 945.431.612,01 | 50 | 90,9% | 905.969.100,01 | 5 | 9,1% | 39.462.512,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 905.969.099,16 |
| | | 2014 | 69 | 357.959.500,00 | 52 | 75,4% | 170.240.000,00 | 17 | 24,6% | 187.719.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 170.240.000,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **464** | **6.055.855.814,25** | **423** | **91,2%** | **5.624.043.040,25** | **28** | **6,0%** | **431.812.774,00** | **13** | **2,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.624.043.039,40** |
| | | 2015 | 34 | - | 33 | 97,1% | - | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 202.308.462,58 |
| | | 2016 | 26 | - | 16 | 61,5% | - | 10 | 38,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 52.750.000,00 |
| | | 2017 | 40 | 661.077.844,50 | 15 | 37,5% | 583.457.047,50 | 23 | 57,5% | 77.620.797,00 | 1 | 2,5% | - | 1 | 2,5% | - | 1.984.728.566,90 |
| | | 2018 | 60 | 990.003.786,38 | 19 | 31,7% | 380.783.327,38 | 36 | 60,0% | 609.220.459,00 | 5 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | 452.783.327,38 |
| | | 2019 | 55 | 547.188.364,73 | 5 | 9,1% | 430.238.422,73 | 43 | 78,2% | 116.949.942,00 | 7 | 12,7% | - | - | 0,0% | - | 430.238.422,73 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **215** | **2.198.269.995,61** | **88** | **40,9%** | **1.394.478.797,61** | **113** | **52,6%** | **803.791.198,00** | **13** | **6,0%** | **-** | **1** | **0,5%** | **-** | **3.122.808.779,59** |
| | | Sem I 2020 | 20 | 1.460.819.624,58 | 7 | 35,0% | 206.351.480,56 | 12 | 60,0% | 1.254.468.144,02 | 1 | 5,0% | - | - | 0,0% | - | 222.244.948,56 |
| | | **Jumlah** | **908** | **11.454.258.359,42** | **722** | **79,5%** | **8.153.455.251,66** | **158** | **17,4%** | **3.300.803.107,76** | **27** | **3,0%** | **-** | **1** | **0,1%** | **-** | **9.874.419.135,67** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Kota Bukittinggi | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 13 | 57.232.152,10 | 13 | 100,0% | 57.232.152,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 57.232.152,10 |
| | | 2007 | 39 | 112.763.775,00 | 39 | 100,0% | 112.763.775,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 112.763.775,00 |
| | | 2008 | 64 | 419.787.995,30 | 54 | 84,4% | 186.065.714,82 | 9 | 14,1% | 233.722.280,48 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 186.065.714,82 |
| | | 2009 | 66 | 97.000.000,00 | 61 | 92,4% | 97.000.000,00 | 4 | 6,1% | - | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 97.000.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **182** | **686.783.922,40** | **167** | **91,8%** | **453.061.641,92** | **13** | **7,1%** | **233.722.280,48** | **2** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **453.061.641,92** |
| | | 2010 | 132 | 7.518.304.214,82 | 117 | 88,6% | 3.977.592.933,62 | 15 | 11,4% | 3.540.711.281,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.977.592.933,62 |
| | | 2011 | 58 | 331.183.399,96 | 52 | 89,7% | 263.165.023,96 | 6 | 10,3% | 68.018.376,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 263.165.023,96 |
| | | 2012 | 99 | 3.293.785.080,84 | 86 | 86,9% | 2.244.520.805,20 | 13 | 13,1% | 1.049.264.275,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.244.520.805,20 |
| | | 2013 | 57 | 1.808.645.401,00 | 45 | 78,9% | 1.147.595.172,00 | 12 | 21,1% | 661.050.229,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.147.595.172,00 |
| | | 2014 | 63 | 1.048.791.160,00 | 56 | 88,9% | 283.965.161,00 | 7 | 11,1% | 764.825.999,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 283.965.161,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **409** | **14.000.709.256,62** | **356** | **87,0%** | **7.916.839.095,78** | **53** | **13,0%** | **6.083.870.160,84** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.916.839.095,78** |
| | | 2015 | 31 | 350.589.678,00 | 26 | 83,9% | 136.925.840,00 | 5 | 16,1% | 213.663.838,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 247.027.088,40 |
| | | 2016 | 77 | 438.443.919,74 | 48 | 62,3% | 68.606.450,00 | 29 | 37,7% | 369.837.469,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 68.606.450,00 |
| | | 2017 | 41 | 159.539.636,16 | 35 | 85,4% | 84.870.624,16 | 6 | 14,6% | 74.669.012,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 84.870.624,16 |
| | | 2018 | 52 | 452.483.313,26 | 24 | 46,2% | 282.644.696,73 | 28 | 53,8% | 169.838.616,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 282.644.696,73 |
| | | 2019 | 48 | 243.741.025,02 | 12 | 25,0% | 129.305.490,81 | 36 | 75,0% | 114.435.534,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 129.305.490,81 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **249** | **1.644.797.572,18** | **145** | **58,2%** | **702.353.101,70** | **104** | **41,8%** | **942.444.470,48** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **812.454.350,10** |
| | | Sem I 2020 | 25 | 12.787.604.545,89 | - | 0,0% | 84.533.712,08 | 4 | 16,0% | 35.461.138,51 | 21 | 84,0% | 12.667.609.695,30 | - | 0,0% | - | 168.702.164,21 |
| | | **Jumlah** | **865** | **29.119.895.297,09** | **668** | **77,2%** | **9.156.787.551,48** | **174** | **20,1%** | **7.295.498.050,31** | **23** | **2,7%** | **12.667.609.695,30** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.351.057.252,01** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Kota Padang | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 19 | 340.362.164,00 | 17 | | 895.500,00 | 2 | | 339.466.664,00 | - | | - | - | | - | 895.500,00 |
| | | 2007 | 39 | 1.613.766.824,00 | 28 | 71,8% | 1.370.605.308,00 | 10 | 25,6% | 243.161.516,00 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 1.327.280.308,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2008 | 193 | 6.738.759.135,38 | 177 | 91,7% | 3.585.032.829,89 | 16 | 8,3% | 3.153.726.305,49 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.973.173.352,00 |
| | | 2009 | 123 | 6.288.126.961,78 | 110 | 89,4% | 6.184.011.985,78 | 13 | 10,6% | 104.114.976,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.190.281.462,42 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **374** | **14.981.015.085,16** | **332** | **88,8%** | **11.140.545.623,67** | **41** | **11,0%** | **3.840.469.461,49** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.491.630.622,42** |
| | | 2010 | 123 | 392.095.142,76 | 114 | 92,7% | 287.481.642,76 | 8 | 6,5% | 104.613.500,00 | 1 | 0,8% | - | - | 0,0% | - | 287.481.642,76 |
| | | 2011 | 193 | 5.206.003.848,00 | 185 | 95,9% | 926.373.260,16 | 8 | 4,1% | 4.279.630.587,84 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 926.373.260,16 |
| | | 2012 | 232 | 10.009.868.361,44 | 148 | 63,8% | 1.728.059.802,02 | 14 | 6,0% | 8.067.920.510,70 | 70 | 30,2% | 213.888.048,72 | - | 0,0% | - | 6.521.984.766,11 |
| | | 2013 | 118 | 6.845.272.939,67 | 97 | 82,2% | 2.292.501.632,00 | 20 | 16,9% | 4.552.771.307,67 | 1 | 0,8% | - | - | 0,0% | - | 2.238.460.200,00 |
| | | 2014 | 129 | 6.815.055.413,31 | 97 | 75,2% | 3.431.166.519,11 | 32 | 24,8% | 3.383.888.894,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.503.166.519,11 |
| | | USD 2014 | | USD 77.178,00 | | | - | | | USD 77.178,00 | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **795** | **29.268.295.705,18** | **641** | **80,6%** | **8.665.582.856,05** | **82** | **10,3%** | **20.388.824.800,41** | **72** | **9,1%** | **213.888.048,72** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.477.466.388,14** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | **USD 77.178,00** | | | | | | **USD 77.178,00** | | | | | | | |
| | | 2015 | 66 | 495.120.000,00 | 48 | 72,7% | 316.585.000,00 | 18 | 27,3% | 178.535.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 316.585.000,00 |
| | | 2016 | 76 | 1.326.619.411,72 | 67 | 88,2% | 1.124.250.373,72 | 9 | 11,8% | 202.369.038,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.530.755.173,72 |
| | | 2017 | 138 | 2.616.980.250,00 | 116 | 84,1% | 311.015.000,00 | 20 | 14,5% | 2.305.965.250,00 | 1 | 0,7% | - | 1 | 0,7% | - | 461.257.842,40 |
| | | 2018 | 58 | 7.355.081.893,99 | 32 | 55,2% | 3.933.708.846,27 | 26 | 44,8% | 3.421.373.047,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 896.902.169,45 |
| | | 2019 | 72 | 1.307.662.742,15 | 6 | 8,3% | 224.672.987,62 | 46 | 63,9% | 605.514.768,53 | 20 | 27,8% | 477.474.986,00 | - | 0,0% | - | 629.792.042,41 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **410** | **13.101.464.297,86** | **269** | **65,6%** | **5.910.232.207,61** | **119** | **29,0%** | **6.713.757.104,25** | **21** | **5,1%** | **477.474.986,00** | **1** | **0,2%** | **-** | **3.835.292.227,98** |
| | | Sem I 2020 | 39 | 523.499.505,51 | 8 | 20,5% | 194.539.415,98 | 28 | 71,8% | 328.960.089,53 | 3 | 7,7% | - | - | 0,0% | - | 392.761.063,54 |
| | | **Jumlah** | **1.618** | **57.874.274.593,71** | **1.250** | **77,3%** | **25.910.900.103,31** | **270** | **16,7%** | **31.272.011.455,68** | **97** | **6,0%** | **691.363.034,72** | **1** | **0,1%** | **-** | **31.197.150.302,08** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 77.178,00** | | | **-** | | | **USD 77.178,00** | | | | | | | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Kota Padang Panjang | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 57 | 734.763.450,00 | 57 | 100,0% | 734.763.450,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 734.763.450,00 |
| | | 2009 | 46 | 287.036.425,86 | 46 | 100,0% | 287.036.425,86 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 287.036.425,86 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **103** | **1.021.799.875,86** | **103** | **100,0%** | **1.021.799.875,86** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.021.799.875,86** |
| | | 2010 | 106 | 1.563.832.267,00 | 100 | 94,3% | 375.701.362,00 | 6 | 5,7% | 1.188.130.905,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 375.701.362,00 |
| | | 2011 | 58 | 282.528.041,07 | 55 | 94,8% | 282.528.041,07 | 3 | 5,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 282.528.041,07 |
| | | 2012 | 77 | 669.740.998,63 | 71 | 92,2% | 669.740.998,63 | 5 | 6,5% | - | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 669.740.998,63 |
| | | 2013 | 90 | 314.711.240,70 | 78 | 86,7% | 120.911.240,70 | 12 | 13,3% | 193.800.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 120.911.240,70 |
| | | 2014 | 48 | 301.696.986,56 | 33 | 68,8% | 45.757.236,56 | 15 | 31,3% | 255.939.750,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 45.757.236,56 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **379** | **3.132.509.533,96** | **337** | **88,9%** | **1.494.638.878,96** | **41** | **10,8%** | **1.637.870.655,00** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.494.638.878,96** |
| | | 2015 | 59 | 211.774.896,00 | 48 | 81,4% | 189.367.574,00 | 11 | 18,6% | 22.407.322,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 897.879.091,14 |
| | | 2016 | 141 | 465.702.364,00 | 83 | 58,9% | 174.727.600,00 | 58 | 41,1% | 290.974.764,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 290.024.816,00 |
| | | 2017 | 33 | 4.036.429.755,04 | 17 | 51,5% | 3.964.802.005,04 | 16 | 48,5% | 71.627.750,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.964.802.005,04 |
| | | 2018 | 26 | 86.333.336,00 | 14 | 53,8% | 86.333.336,00 | 11 | 42,3% | - | 1 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 220.461.426,68 |
| | | 2019 | 24 | 471.623.050,00 | 2 | 8,3% | - | 12 | 50,0% | 349.543.050,00 | 10 | 41,7% | 122.080.000,00 | - | 0,0% | - | 11.200.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **283** | **5.271.863.401,04** | **164** | **58,0%** | **4.415.230.515,04** | **108** | **38,2%** | **734.552.886,00** | **11** | **3,9%** | **122.080.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.384.367.338,86** |
| | | Sem I 2020 | 25 | 174.140.612,33 | 7 | 28,0% | - | 1 | 4,0% | 174.140.612,33 | 17 | 68,0% | - | - | 0,0% | - | 152.896.960,98 |
| | | **Jumlah** | **790** | **9.600.313.423,19** | **611** | **77,3%** | **6.931.669.269,86** | **150** | **19,0%** | **2.546.564.153,33** | **29** | **3,7%** | **122.080.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.053.703.054,66** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Kota Pariaman | 2005 | 24 | - | 24 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2006 | 19 | 55.571.850,00 | 11 | 57,9% | 17.671.050,00 | 8 | 42,1% | 37.900.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 17.671.050,00 |
| | | 2007 | 51 | 47.300.000,00 | 41 | 80,4% | 47.300.000,00 | 5 | 9,8% | - | 5 | 9,8% | - | - | 0,0% | - | 32.850.000,00 |
| | | 2008 | 51 | 1.894.119.300,00 | 41 | 80,4% | 74.510.000,00 | 9 | 17,6% | 1.819.609.300,00 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 74.510.000,00 |
| | | 2009 | 81 | 3.697.492.414,41 | 66 | 81,5% | 3.239.326.621,41 | 13 | 16,0% | 458.165.793,00 | 2 | 2,5% | - | - | 0,0% | - | 3.239.326.621,41 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **226** | **5.694.483.564,41** | **183** | **81,0%** | **3.378.807.671,41** | **35** | **15,5%** | **2.315.675.893,00** | **8** | **3,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.364.357.671,41** |
| | | 2010 | 55 | 835.491.230,17 | 50 | 90,9% | 55.278.430,03 | 3 | 5,5% | 732.655.300,14 | 2 | 3,6% | 47.557.500,00 | - | 0,0% | - | 55.278.430,03 |
| | | 2011 | 75 | 1.203.499.087,00 | 64 | 85,3% | 599.118.537,00 | 7 | 9,3% | 604.380.550,00 | 4 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | 599.120.549,00 |
| | | 2012 | 34 | 304.430.015,52 | 33 | 97,1% | 293.486.522,26 | 1 | 2,9% | 10.943.493,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 293.486.522,26 |
| | | 2013 | 64 | 1.013.763.165,14 | 51 | 79,7% | 738.983.608,82 | 11 | 17,2% | 159.769.006,32 | 2 | 3,1% | 115.010.550,00 | - | 0,0% | - | 738.983.608,82 |
| | | 2014 | 121 | 3.489.610.327,58 | 88 | 72,7% | 1.403.830.604,19 | 30 | 24,8% | 2.085.779.723,39 | 3 | 2,5% | - | - | 0,0% | - | 1.410.471.518,19 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **349** | **6.846.793.825,41** | **286** | **81,9%** | **3.090.697.702,30** | **52** | **14,9%** | **3.593.528.073,11** | **11** | **3,2%** | **162.568.050,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.097.340.628,30** |
| | | 2015 | 54 | 1.300.985.511,25 | 37 | 68,5% | 1.004.842.342,00 | 16 | 29,6% | 296.143.169,25 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 1.010.907.442,00 |
| | | 2016 | 42 | 46.965.917,63 | 35 | 83,3% | 38.864.998,00 | 6 | 14,3% | 8.100.919,63 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 38.864.998,00 |
| | | 2017 | 41 | 727.207.860,05 | 15 | 36,6% | 394.135.902,00 | 13 | 31,7% | 333.071.958,05 | 13 | 31,7% | - | - | 0,0% | - | 462.339.224,53 |
| | | 2018 | 28 | 546.714.797,36 | 14 | 50,0% | 284.403.611,20 | 14 | 50,0% | 262.311.186,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.980.000,00 |
| | | 2019 | 19 | 2.533.832.194,43 | 5 | 26,3% | 175.304.971,00 | 14 | 73,7% | 2.358.527.223,43 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **184** | **5.155.706.280,72** | **106** | **57,6%** | **1.897.551.824,20** | **63** | **34,2%** | **3.258.154.456,52** | **15** | **8,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.514.091.664,53** |
| | | Sem I 2020 | 23 | 1.130.457.687,97 | 10 | 43,5% | 5.041.546,00 | 13 | 56,5% | 1.125.416.141,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 168.358.913,30 |
| | | **Jumlah** | **782** | **18.827.441.358,51** | **585** | **74,8%** | **8.372.098.743,91** | **163** | **20,8%** | **10.292.774.564,60** | **34** | **4,3%** | **162.568.050,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.144.148.877,54** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Kota Payakumbuh | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 21 | 44.210.000,00 | 16 | 76,2% | 1.960.000,00 | 4 | 19,0% | 42.250.000,00 | 1 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | 1.960.000,00 |
| | | 2007 | 24 | 540.597.586,00 | 21 | 87,5% | 80.319.860,00 | 3 | 12,5% | 460.277.726,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 80.319.860,00 |
| | | 2008 | 86 | 3.998.611.845,33 | 78 | 90,7% | 650.332.641,17 | 8 | 9,3% | 3.348.279.204,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 650.332.641,17 |
| | | 2009 | 98 | 1.298.968.348,98 | 89 | 90,8% | 957.727.505,75 | 9 | 9,2% | 341.240.843,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 957.727.505,75 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **229** | **5.882.387.780,31** | **204** | **89,1%** | **1.690.340.006,92** | **24** | **10,5%** | **4.192.047.773,39** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.690.340.006,92** |
| | | 2010 | 92 | - | 87 | 94,6% | - | 5 | 5,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2011 | 75 | 4.073.463.884,30 | 72 | 96,0% | 4.073.463.884,30 | 3 | 4,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.073.463.884,30 |
| | | 2012 | 49 | 1.010.262.467,59 | 42 | 85,7% | 307.460.508,59 | 7 | 14,3% | 702.801.959,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 307.460.508,59 |
| | | 2013 | 107 | 1.982.128.794,51 | 94 | 87,9% | 1.890.488.762,51 | 13 | 12,1% | 91.640.032,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 768.544.913,00 |
| | | 2014 | 95 | 824.275.830,53 | 72 | 75,8% | 480.871.648,53 | 23 | 24,2% | 343.404.182,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 480.871.648,53 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **418** | **7.890.130.976,93** | **367** | **87,8%** | **6.752.284.803,93** | **51** | **12,2%** | **1.137.846.173,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.630.340.954,42** |
| | | 2015 | 80 | 306.738.052,80 | 66 | 82,5% | 17.500.000,00 | 14 | 17,5% | 289.238.052,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 48.041.852,18 |
| | | 2016 | 71 | - | 62 | 87,3% | - | 9 | 12,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 392.340.442,61 |
| | | 2017 | 23 | 14.616.800,00 | 19 | 82,6% | 14.616.800,00 | 4 | 17,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 77.588.306,30 |
| | | 2018 | 27 | 147.022.416,82 | 25 | 92,6% | 147.022.416,82 | 2 | 7,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 303.113.234,82 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2019 | 50 | 1.062.165.685,52 | 35 | 70,0% | 1.062.165.685,52 | 15 | 30,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.062.165.685,52 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **251** | **1.530.542.955,14** | **207** | **82,5%** | **1.241.304.902,34** | **44** | **17,5%** | **289.238.052,80** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.883.249.521,43** |
| | | Sem I 2020 | 37 | 1.865.966.153,23 | 20 | 54,1% | 671.259.489,34 | 17 | 45,9% | 1.194.706.663,89 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 671.263.501,68 |
| | | **Jumlah** | **935** | **17.169.027.865,61** | **798** | **85,3%** | **10.355.189.202,53** | **136** | **14,5%** | **6.813.838.663,08** | **1** | **0,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.875.193.984,45** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Kota Sawahlunto | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 57 | 1.179.581.694,00 | 45 | 78,9% | 1.066.281.694,00 | 11 | 19,3% | 113.300.000,00 | 1 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | 1.066.281.694,00 |
| | | 2007 | 56 | 450.102.712,01 | 25 | 44,6% | 191.557.272,00 | 20 | 35,7% | - | 11 | 19,6% | 258.545.440,01 | - | 0,0% | - | 239.281.092,60 |
| | | 2008 | 46 | 2.362.050.868,00 | 32 | 69,6% | 1.715.702.500,00 | 13 | 28,3% | 646.348.368,00 | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 2.508.519.664,00 |
| | | 2009 | 103 | 2.227.976.735,39 | 80 | 77,7% | 1.747.859.275,36 | 22 | 21,4% | 480.117.460,03 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 2.838.535.729,36 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **262** | **6.219.712.009,40** | **182** | **69,5%** | **4.721.400.741,36** | **66** | **25,2%** | **1.239.765.828,03** | **14** | **5,3%** | **258.545.440,01** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.652.618.179,96** |
| | | 2010 | 86 | 25.001.874.917,33 | 66 | 76,7% | 21.374.186.592,05 | 18 | 20,9% | 3.627.688.325,28 | 2 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 22.772.461.191,41 |
| | | 2011 | 77 | 8.125.622.978,06 | 73 | 94,8% | 7.951.785.313,40 | 4 | 5,2% | 173.837.664,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.955.422.637,48 |
| | | 2012 | 137 | 8.889.561.231,17 | 120 | 87,6% | 8.425.735.471,89 | 17 | 12,4% | 463.825.759,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.330.579.473,34 |
| | | 2013 | 45 | 16.817.041.439,52 | 36 | 80,0% | 8.101.930.907,11 | 9 | 20,0% | 8.715.110.532,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.101.930.907,11 |
| | | 2014 | 48 | 467.590.686,57 | 43 | 89,6% | 467.590.686,57 | 5 | 10,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 468.690.686,57 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **393** | **59.301.691.252,65** | **338** | **86,0%** | **46.321.228.971,02** | **53** | **13,5%** | **12.980.462.281,63** | **2** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **48.629.084.895,91** |
| | | 2015 | 138 | 52.819.700,00 | 103 | 74,6% | 52.819.700,00 | 33 | 23,9% | - | 2 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 52.819.700,00 |
| | | 2016 | 69 | - | 46 | 66,7% | - | 23 | 33,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 37.107.433,84 |
| | | 2017 | 40 | 1.491.759.700,00 | 33 | 82,5% | 1.491.759.700,00 | 2 | 5,0% | - | 4 | 10,0% | - | 1 | 2,5% | - | 1.881.539.400,00 |
| | | 2018 | 26 | 499.180.695,08 | 21 | 80,8% | 374.043.904,00 | 5 | 19,2% | 125.136.791,08 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 374.045.566,00 |
| | | 2019 | 16 | 179.138.932,00 | 7 | 43,8% | 5.000.000,00 | 9 | 56,3% | 174.138.932,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 33.900.971,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **289** | **2.222.899.027,08** | **210** | **72,7%** | **1.923.623.304,00** | **72** | **24,9%** | **299.275.723,08** | **6** | **2,1%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | **2.379.413.070,84** |
| | | Sem I 2020 | 19 | 503.621.097,69 | 2 | 10,5% | 137.442.775,56 | 14 | 73,7% | 366.178.322,13 | 3 | 15,8% | - | - | 0,0% | - | 412.212.459,12 |
| | | **Jumlah** | **963** | **68.247.923.386,82** | **732** | **76,0%** | **53.103.695.791,94** | **205** | **21,3%** | **14.885.682.154,87** | **25** | **2,6%** | **258.545.440,01** | **1** | **0,1%** | **-** | **58.073.328.605,83** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Kota Solok | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 56 | - | 55 | 98,2% | - | 1 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2008 | 46 | 3.629.668.517,57 | 39 | 84,8% | 1.428.633.917,57 | 6 | 13,0% | 720.635.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,2% | 1.480.399.600,00 | 1.428.633.917,57 |
| | | 2009 | 99 | 8.030.121.841,51 | 94 | 94,9% | 7.862.533.610,41 | 5 | 5,1% | 167.588.231,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.442.933.610,41 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **201** | **11.659.790.359,08** | **188** | **93,5%** | **9.291.167.527,98** | **12** | **6,0%** | **888.223.231,10** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,5%** | **1.480.399.600,00** | **8.871.567.527,98** |
| | | 2010 | 67 | 619.157.197,63 | 66 | 98,5% | 482.206.781,63 | 1 | 1,5% | 36.599.837,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 100.350.579,00 | 496.819.281,63 |
| | | 2011 | 87 | 2.383.266.663,01 | 85 | 97,7% | 2.346.844.635,01 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,1% | 36.422.028,00 | 2.360.843.382,44 |
| | | 2012 | 76 | 1.104.761.333,00 | 69 | 90,8% | 606.128.641,71 | 7 | 9,2% | 498.632.691,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 617.102.190,33 |
| | | 2013 | 26 | 57.436.169,89 | 24 | 92,3% | 46.333.169,89 | 2 | 7,7% | 11.103.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 46.333.169,89 |
| | | 2014 | 127 | 732.052.294,04 | 104 | 81,9% | 502.898.696,98 | 23 | 18,1% | 229.153.597,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 503.052.596,98 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **383** | **4.896.673.657,57** | **348** | **90,9%** | **3.984.411.925,22** | **34** | **8,9%** | **775.489.125,35** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **136.772.607,00** | **4.024.150.621,27** |
| | | 2015 | 42 | 152.419.742,85 | 36 | 85,7% | 135.714.742,85 | 6 | 14,3% | 16.705.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 118.269.893,42 |
| | | 2016 | 27 | 247.700.000,00 | 19 | 70,4% | - | 8 | 29,6% | 247.700.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 117.519.306,76 |
| | | 2017 | 36 | 436.610.768,40 | 21 | 58,3% | 158.737.300,00 | 15 | 41,7% | 277.873.468,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 143.737.300,00 |
| | | 2018 | 47 | 95.081.300,89 | 24 | 51,1% | 95.081.300,89 | 23 | 48,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 95.081.300,89 |
| | | 2019 | 24 | 592.226.111,80 | 13 | 54,2% | 402.596.191,84 | 11 | 45,8% | 189.629.919,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 106.620.997,18 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **176** | **1.524.037.923,94** | **113** | **64,2%** | **792.129.535,58** | **63** | **35,8%** | **731.908.388,36** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **581.228.798,25** |
| | | Sem I 2020 | 26 | 1.779.467.934,53 | 11 | 42,3% | - | 14 | 53,8% | 1.779.467.934,53 | 1 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 32.905.600,00 |
| | | **Jumlah** | **786** | **19.859.969.875,12** | **660** | **84,0%** | **14.067.708.988,78** | **123** | **15,6%** | **4.175.088.679,34** | **1** | **0,1%** | **-** | **2** | **0,3%** | **1.617.172.207,00** | **13.509.852.547,50** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | PDAM Kota Bukitinggi | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 32 | 9.250.000,00 | 32 | 100,0% | 9.250.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.250.000,00 |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | 34 | - | 34 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **66** | **9.250.000,00** | **66** | **100,0%** | **9.250.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.250.000,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **66** | **9.250.000,00** | **66** | **100,0%** | **9.250.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.250.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | PDAM Kota Padang | 2005 | 10 | - | 9 | | | 1 | | | - | | | - | | | |
| | | 2006 | 8 | - | - | | | - | | | 8 | | | - | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 39 | 1.217.650.488,61 | 36 | 92,3% | 927.261.008,90 | 3 | 7,7% | 290.389.479,71 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 927.261.008,90 |
| | | 2009 | 58 | 251.706.400,00 | 49 | 84,5% | 131.965.000,00 | 7 | 12,1% | 119.741.400,00 | 2 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | 131.965.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **115** | **1.469.356.888,61** | **94** | **81,7%** | **1.059.226.008,90** | **11** | **9,6%** | **410.130.879,71** | **10** | **8,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.059.226.008,90** |
| | | 2010 | 46 | 40.520.278,73 | 40 | 87,0% | 19.500.000,00 | 5 | 10,9% | 21.020.278,73 | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 19.500.000,00 |
| | | 2011 | 46 | 1.724.684.280,27 | 43 | 93,5% | 1.708.808.980,27 | 2 | 4,3% | 15.875.300,00 | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 1.708.808.980,27 |
| | | 2012 | 53 | 1.502.830.342,36 | 43 | 81,1% | 1.322.990.341,38 | 10 | 18,9% | 179.840.000,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.322.990.341,38 |
| | | 2013 | 30 | 12.733.251.191,29 | 20 | 66,7% | 3.464.899.904,26 | 10 | 33,3% | 9.268.351.287,03 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.464.899.904,26 |
| | | 2014 | 25 | 2.786.605.874,09 | 22 | 88,0% | 2.786.605.874,09 | 3 | 12,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.786.605.874,09 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **200** | **18.787.891.966,74** | **168** | **84,0%** | **9.302.805.100,00** | **30** | **15,0%** | **9.485.086.866,74** | **2** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.302.805.100,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **315** | **20.257.248.855,35** | **262** | **83,2%** | **10.362.031.108,90** | **41** | **13,0%** | **9.895.217.746,45** | **12** | **3,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.362.031.108,90** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | PDAM Kota Payakumbuh | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 39 | 1.070.439.275,46 | 37 | 94,9% | 1.042.734.414,46 | 2 | 5,1% | 27.704.861,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 296.141.674,46 |
| | | 2012 | 40 | 215.419.097,95 | 38 | 95,0% | 109.220.897,95 | 2 | 5,0% | 106.198.200,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 109.220.897,95 |
| | | 2013 | 20 | 125.256.809,16 | 20 | 100,0% | 125.256.809,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 125.256.809,16 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **99** | **1.411.115.182,57** | **95** | **96,0%** | **1.277.212.121,57** | **4** | **4,0%** | **133.903.061,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **530.619.381,57** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **99** | **1.411.115.182,57** | **95** | **96,0%** | **1.277.212.121,57** | **4** | **4,0%** | **133.903.061,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **530.619.381,57** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 34 | 17.072.464.473,00 | 34 | 100,0% | 17.072.464.473,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 17.072.464.473,00 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **34** | **17.072.464.473,00** | **34** | **100,0%** | **17.072.464.473,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **17.072.464.473,00** |
| | | 2010 | 31 | - | 30 | 96,8% | - | 1 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 44 | 2.177.615.052,70 | 40 | 90,9% | 1.403.270.328,16 | 4 | 9,1% | 774.344.724,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.318.727.101,40 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **75** | **2.177.615.052,70** | **70** | **93,3%** | **1.403.270.328,16** | **5** | **6,7%** | **774.344.724,54** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.318.727.101,40** |
| | | 2015 | 31 | - | 14 | | | 17 | | | - | | | - | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 42 | 50.565.250,00 | - | | - | - | | - | 42 | | 50.565.250,00 | - | | - | 50.565.250,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **73** | **50.565.250,00** | **14** | | **-** | **17** | | **-** | **42** | | **50.565.250,00** | **-** | | **-** | **50.565.250,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **182** | **19.300.644.775,70** | **118** | **64,8%** | **18.475.734.801,16** | **22** | **12,1%** | **774.344.724,54** | **42** | **23,1%** | **50.565.250,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **20.441.756.824,40** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Provinsi Riau | 2005 | 102 | 474.963.208.724,13 | 81 | 79,4% | 466.358.058.841,23 | 17 | 16,7% | 8.605.149.882,90 | 0 | 0,0% | 0,00 | 4 | 3,9% | 0,00 | 466.358.058.841,23 |
| | | 2006 | 137 | 22.924.665.735,48 | 124 | 90,5% | 14.766.551.229,05 | 10 | 7,3% | 8.158.114.506,43 | 1 | 0,7% | 0,00 | 2 | 1,5% | 0,00 | 14.192.720.029,05 |
| | | 2007 | 138 | 10.501.436.121,87 | 132 | 95,7% | 7.539.235.535,87 | 6 | 4,3% | 2.962.200.586,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 17.245.866.143,87 |
| | | 2008 | 121 | 8.498.000.403,38 | 98 | 81,0% | 982.458.924,54 | 18 | 14,9% | 7.515.541.478,84 | 0 | 0,0% | 0,00 | 5 | 4,1% | 0,00 | 982.458.924,54 |
| | | 2009 | 323 | 45.829.306.497,35 | 256 | 79,3% | 14.031.825.907,98 | 46 | 14,2% | 31.797.480.589,37 | 2 | 0,6% | 0,00 | 19 | 5,9% | 0,00 | 14.031.825.907,98 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **821** | **562.716.617.482,21** | **691** | **84,2%** | **503.678.130.438,67** | **97** | **11,8%** | **59.038.487.043,54** | **3** | **0,4%** | **-** | **30** | **3,7%** | **-** | **512.810.929.846,67** |
| | | 2010 | 184 | 49.963.894.059,15 | 153 | 83,2% | 7.226.258.703,95 | 27 | 14,7% | 42.737.635.355,20 | 0 | 0,0% | 0,00 | 4 | 2,2% | 0,00 | 7.226.258.703,95 |
| | | 2011 | 228 | 33.110.018.302,52 | 189 | 82,9% | 21.969.998.854,37 | 30 | 13,2% | 11.134.991.950,07 | 0 | 0,0% | 0,00 | 9 | 3,9% | 5.027.498,08 | 23.379.675.084,87 |
| | | 2012 | 427 | 57.316.156.878,28 | 361 | 84,5% | 8.311.303.832,52 | 47 | 11,0% | 48.202.888.154,16 | 5 | 1,2% | 796.854.091,60 | 14 | 3,3% | 5.110.800,00 | 17.659.147.847,26 |
| | | USD 2012 | | USD 10,00 | | | USD 10,00 | | | | | | | | | | USD 10.550,00 |
| | | 2013 | 133 | 18.175.132.200,41 | 117 | 88,0% | 17.995.735.142,26 | 10 | 7,5% | 179.397.058,15 | 1 | 0,8% | 0,00 | 5 | 3,8% | 0,00 | 18.752.793.076,05 |
| | | USD 2013 | | USD 1.100.000,00 | | | | | | USD 1.100.000,00 | | | | | | | |
| | | 2014 | 276 | 149.667.641.544,42 | 187 | 67,8% | 3.131.403.447,47 | 87 | 31,5% | 146.536.238.096,95 | 2 | 0,7% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 11.858.557.268,28 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **1.248** | **308.232.842.984,78** | **1.007** | **80,7%** | **58.634.699.980,57** | **201** | **16,1%** | **248.791.150.614,53** | **8** | **0,6%** | **796.854.091,60** | **32** | **2,6%** | **10.138.298,08** | **78.876.431.980,41** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | **USD 1.100.010,00** | | | **USD 10,00** | | | **USD 1.100.000,00** | | | | | | | **USD 10.550,00** |
| | | 2015 | 205 | 52.884.880.066,31 | 194 | 94,6% | 48.046.372.153,32 | 11 | 5,4% | 4.838.507.912,99 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 1.190.817.490,32 |
| | | 2016 | 174 | 5.761.418.017,67 | 126 | 72,4% | 3.742.531.364,29 | 43 | 24,7% | 2.018.886.653,38 | 5 | 2,9% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 3.843.521.364,29 |
| | | 2017 | 128 | 27.147.123.083,06 | 94 | 73,4% | 9.482.043.094,25 | 22 | 17,2% | 8.576.217.449,00 | 11 | 8,6% | 0,00 | 1 | 0,8% | 9.088.862.539,81 | 11.724.512.245,12 |
| | | 2018 | 111 | 21.190.297.994,54 | 91 | 82,0% | 17.032.046.838,22 | 20 | 18,0% | 4.158.251.156,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 14.536.633.489,28 |
| | | 2019 | 111 | 11.133.896.160,60 | 93 | 83,8% | 5.110.099.348,29 | 18 | 16,2% | 6.023.796.812,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.276.754.114,29 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **729** | **118.117.615.322,18** | **598** | **82,0%** | **83.413.092.798,37** | **114** | **15,6%** | **25.615.659.984,00** | **16** | **2,2%** | **-** | **1** | **0,1%** | **9.088.862.539,81** | **37.572.238.703,30** |
| | | Sem I 2020 | 30 | 13.189.009.246,21 | 1 | 3,3% | - | - | 0,0% | 275.524.492,99 | 29 | 96,7% | 12.913.484.753,22 | - | 0,0% | - | 2.221.860.000,58 |
| | | **Jumlah** | **2.828** | **1.002.256.085.035,38** | **2.297** | **81,2%** | **645.725.923.217,61** | **412** | **14,6%** | **333.720.822.135,06** | **56** | **2,0%** | **13.710.338.844,82** | **63** | **2,2%** | **9.099.000.837,89** | **631.481.460.530,96** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 1.100.010,00** | | | **USD 10,00** | | | **USD 1.100.000,00** | | | | | | | **USD 10.550,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | Kab. Bengkalis | 2005 | 44 | 7.961.528.440,00 | 34 | 77,3% | 7.392.979.520,00 | 6 | 13,6% | 568.548.920,00 | 4 | 9,1% | - | - | 0,0% | - | 7.392.979.520,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2006 | 84 | 26.512.498.600,77 | 46 | 54,8% | 4.326.661.965,28 | 25 | 29,8% | 19.825.639.918,49 | 13 | 15,5% | 2.360.196.717,00 | - | 0,0% | - | 4.326.661.965,28 |
| | | 2007 | 82 | 5.615.148.948,40 | 55 | 67,1% | 548.859.410,40 | 23 | 28,0% | 5.005.678.288,00 | 4 | 4,9% | 60.611.250,00 | - | 0,0% | - | 548.859.410,40 |
| | | 2008 | 107 | 39.575.145.398,00 | 63 | 58,9% | 4.833.216.509,01 | 40 | 37,4% | 21.630.442.836,01 | 3 | 2,8% | 9.120.000.000,00 | 1 | 0,9% | 3.991.486.052,98 | 4.833.216.509,01 |
| | | 2009 | 214 | 51.962.280.047,00 | 111 | 51,9% | 8.583.171.261,91 | 77 | 36,0% | 43.379.108.785,09 | 6 | 2,8% | - | 20 | 9,3% | - | 8.583.171.261,91 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **531** | **131.626.601.434,17** | **309** | **58,2%** | **25.684.888.666,60** | **171** | **32,2%** | **90.409.418.747,59** | **30** | **5,6%** | **11.540.807.967,00** | **21** | **4,0%** | **3.991.486.052,98** | **25.684.888.666,60** |
| | | 2010 | 136 | 23.699.958.447,47 | 61 | 44,9% | 2.962.172.172,00 | 45 | 33,1% | 20.185.615.109,22 | 28 | 20,6% | 552.171.166,25 | 2 | 1,5% | - | 2.998.694.012,00 |
| | | 2011 | 76 | 32.426.738.965,48 | 26 | 34,2% | 6.290.715.091,34 | 50 | 65,8% | 26.136.023.874,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.290.715.091,34 |
| | | 2012 | 96 | 19.275.740.251,77 | 62 | 64,6% | 4.843.031.227,58 | 20 | 20,8% | 12.473.903.382,05 | 14 | 14,6% | 1.958.805.642,14 | - | 0,0% | - | 4.157.115.207,78 |
| | | 2013 | 97 | 21.330.270.385,84 | 45 | 46,4% | 1.073.028.470,47 | 52 | 53,6% | 20.257.241.915,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 905.738.470,47 |
| | | 2014 | 141 | 3.573.144.616,27 | 55 | 39,0% | 1.054.753.530,18 | 86 | 61,0% | 2.518.391.086,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.054.753.530,18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **546** | **100.305.852.666,83** | **249** | **45,6%** | **16.223.700.491,57** | **253** | **46,3%** | **81.571.175.366,87** | **42** | **7,7%** | **2.510.976.808,39** | **2** | **0,4%** | **-** | **15.407.016.311,77** |
| | | 2015 | 104 | 3.104.107.587,81 | 86 | 82,7% | 919.287.795,28 | 17 | 16,3% | 1.694.819.792,53 | 1 | 1,0% | 490.000.000,00 | - | 0,0% | - | 1.729.637.368,28 |
| | | 2016 | 72 | 28.471.293.157,86 | 61 | 84,7% | 9.428.682.746,10 | 11 | 15,3% | 19.042.610.411,76 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11.378.872.158,60 |
| | | 2017 | 66 | 1.937.655.776,86 | 49 | 74,2% | 169.491.294,52 | 17 | 25,8% | 1.768.164.482,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 165.491.294,52 |
| | | 2018 | 59 | 5.758.032.572,78 | 45 | 76,3% | 4.882.575.646,68 | 13 | 22,0% | 875.456.926,10 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 7.027.691.529,94 |
| | | 2019 | 36 | 4.790.220.712,62 | 26 | 72,2% | 3.072.380.223,01 | 10 | 27,8% | 1.717.840.489,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.099.585.043,01 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **337** | **44.061.309.807,93** | **267** | **79,2%** | **18.472.417.705,59** | **68** | **20,2%** | **25.098.892.102,34** | **2** | **0,6%** | **490.000.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **23.401.277.394,35** |
| | | Sem I 2020 | 10 | 5.174.759.689,17 | 6 | 60,0% | 8.334.800,00 | 4 | 40,0% | 5.166.424.889,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.334.800,00 |
| | | **Jumlah** | **1.424** | **281.168.523.598,10** | **831** | **58,4%** | **60.389.341.663,76** | **496** | **34,8%** | **202.245.911.105,97** | **74** | **5,2%** | **14.541.784.775,39** | **23** | **1,6%** | **3.991.486.052,98** | **64.501.517.172,72** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Kab. Indragiri Hilir | 2005 | 29 | 22.725.000,00 | 28 | 96,6% | 22.725.000,00 | 1 | 3,4% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 22.725.000,00 |
| | | 2006 | 9 | 368.848.003,00 | 9 | 100,0% | 368.848.003,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 368.848.003,00 |
| | | 2007 | 56 | 10.777.057.746,53 | 47 | 83,9% | 10.338.620.633,03 | 7 | 12,5% | 438.437.113,50 | 0 | 0,0% | 0,00 | 2 | 3,6% | 0,00 | 10.488.326.367,03 |
| | | 2008 | 83 | 10.468.629.051,65 | 67 | 80,7% | 6.590.390.107,82 | 14 | 16,9% | 3.878.238.943,83 | 0 | 0,0% | 0,00 | 2 | 2,4% | 0,00 | 6.590.390.107,82 |
| | | 2009 | 59 | 19.364.163.243,29 | 42 | 71,2% | 12.409.899.825,52 | 16 | 27,1% | 6.954.263.417,77 | 0 | 0,0% | 0,00 | 1 | 1,7% | 0,00 | 12.409.899.825,52 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **236** | **41.001.423.044,47** | **193** | **81,8%** | **29.730.483.569,37** | **38** | **16,1%** | **11.270.939.475,10** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **2,1%** | **-** | **29.880.189.303,37** |
| | | 2010 | 113 | 20.317.217.363,05 | 99 | 87,6% | 16.284.249.748,69 | 10 | 8,8% | 4.032.967.614,36 | 0 | 0,0% | 0,00 | 4 | 3,5% | 0,00 | 16.295.949.748,69 |
| | | 2011 | 64 | 7.692.368.055,01 | 51 | 79,7% | 2.516.276.072,54 | 13 | 20,3% | 5.176.091.982,47 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 2.516.276.072,54 |
| | | 2012 | 141 | 11.487.962.725,00 | 104 | 73,8% | 2.271.829.360,00 | 21 | 14,9% | 9.216.133.365,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 16 | 11,3% | 0,00 | 2.271.829.360,00 |
| | | 2013 | 71 | 976.348.737,30 | 64 | 90,1% | 556.907.943,07 | 7 | 9,9% | 419.440.794,23 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 764.032.080,24 |
| | | 2014 | 97 | 5.007.097.644,03 | 70 | 72,2% | 2.049.708.982,33 | 23 | 23,7% | 2.957.388.661,70 | 3 | 3,1% | 0,00 | 1 | 1,0% | 0,00 | 3.712.703.980,57 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **486** | **45.480.994.524,39** | **388** | **79,8%** | **23.678.972.106,63** | **74** | **15,2%** | **21.802.022.417,76** | **3** | **0,6%** | **-** | **21** | **4,3%** | **-** | **25.560.791.242,04** |
| | | 2015 | 154 | 5.063.583.965,28 | 130 | 84,4% | 911.944.472,72 | 23 | 14,9% | 4.151.639.492,56 | 1 | 0,6% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 914.133.997,47 |
| | | 2016 | 103 | 4.426.961.437,26 | 78 | 75,7% | 1.906.277.706,53 | 25 | 24,3% | 2.520.683.730,73 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 1.942.515.109,01 |
| | | 2017 | 117 | 12.292.257.335,33 | 95 | 81,2% | 915.351.915,61 | 20 | 17,1% | 11.376.905.419,72 | 0 | 0,0% | 0,00 | 2 | 1,7% | 0,00 | 1.370.858.688,75 |
| | | 2018 | 39 | 2.339.382.365,02 | 33 | 84,6% | 1.899.323.259,19 | 6 | 15,4% | 440.059.105,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.899.324.159,19 |
| | | 2019 | 22 | 2.217.072.650,43 | 18 | 81,8% | 1.487.604.060,20 | 4 | 18,2% | 729.468.590,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.485.764.461,32 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **435** | **26.339.257.753,32** | **354** | **81,4%** | **7.120.501.414,25** | **78** | **17,9%** | **19.218.756.339,07** | **1** | **0,2%** | **-** | **2** | **0,5%** | **-** | **7.612.596.415,74** |
| | | Sem I 2020 | 46 | 5.562.337.386,92 | 19 | 41,3% | 750.433.745,81 | 27 | 58,7% | 4.811.903.641,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.208.433.170,94 |
| | | **Jumlah** | **1.203** | **118.384.012.709,10** | **954** | **79,3%** | **61.280.390.836,06** | **217** | **18,0%** | **57.103.621.873,04** | **4** | **0,3%** | **-** | **28** | **2,3%** | **-** | **67.262.010.132,09** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | Kab. Indragiri Hulu | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 46 | 2.591.374.137,96 | 46 | 100,0% | 2.591.374.137,96 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 2.591.374.137,96 |
| | | 2007 | 43 | 1.006.495.493,99 | 37 | 86,0% | 0,00 | 3 | 7,0% | 1.006.495.493,99 | 1 | 2,3% | 0,00 | 2 | 4,7% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2008 | 101 | 14.711.490.592,24 | 89 | 88,1% | 8.540.883.251,67 | 11 | 10,9% | 5.168.607.340,57 | 1 | 1,0% | 1.002.000.000,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 8.761.072.103,67 |
| | | 2009 | 116 | 6.011.434.002,00 | 101 | 87,1% | 3.113.048.286,00 | 14 | 12,1% | 2.898.385.716,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 1 | 0,9% | 0,00 | 3.147.110.786,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **306** | **24.320.794.226,19** | **273** | **89,2%** | **14.245.305.675,63** | **28** | **9,2%** | **9.073.488.550,56** | **2** | **0,7%** | **1.002.000.000,00** | **3** | **1,0%** | **-** | **14.499.557.027,63** |
| | | 2010 | 82 | 182.687.961.484,86 | 67 | 81,7% | 40.463.723.376,59 | 14 | 17,1% | 142.224.238.108,27 | 1 | 1,2% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 40.550.713.376,59 |
| | | 2011 | 123 | 6.301.378.944,07 | 100 | 81,3% | 3.021.804.330,53 | 18 | 14,6% | 3.279.574.613,54 | 0 | 0,0% | 0,00 | 5 | 4,1% | 0,00 | 3.060.439.330,53 |
| | | 2012 | 71 | 1.228.564.166,61 | 35 | 49,3% | 562.425.863,25 | 7 | 9,9% | 666.138.303,36 | 0 | 0,0% | 0,00 | 29 | 40,8% | 0,00 | 562.425.863,25 |
| | | 2013 | 110 | 7.951.950.485,26 | 86 | 78,2% | 2.166.178.823,00 | 11 | 10,0% | 5.785.771.662,26 | 1 | 0,9% | 0,00 | 12 | 10,9% | 0,00 | 2.232.841.823,00 |
| | | 2014 | 96 | 8.179.516.335,08 | 82 | 85,4% | 5.612.832.847,37 | 12 | 12,5% | 1.191.087.663,71 | 0 | 0,0% | 0,00 | 2 | 2,1% | 1.375.595.824,00 | 5.818.126.660,37 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **482** | **206.349.371.415,88** | **370** | **76,8%** | **51.826.965.240,74** | **62** | **12,9%** | **153.146.810.351,14** | **2** | **0,4%** | **-** | **48** | **10,0%** | **1.375.595.824,00** | **52.224.547.053,74** |
| | | 2015 | 78 | 3.511.948.643,39 | 64 | 82,1% | 989.236.157,64 | 13 | 16,7% | 2.522.712.485,75 | 0 | 0,0% | 0,00 | 1 | 1,3% | 0,00 | 1.218.999.060,45 |
| | | 2016 | 99 | 693.610.662,00 | 85 | 85,9% | 536.599.047,67 | 12 | 12,1% | 157.011.614,33 | 0 | 0,0% | 0,00 | 2 | 2,0% | 0,00 | 359.599.047,67 |
| | | 2017 | 132 | 2.480.537.668,16 | 105 | 79,5% | 2.198.629.998,83 | 25 | 18,9% | 281.907.669,33 | 0 | 0,0% | 0,00 | 2 | 1,5% | 0,00 | 2.178.741.566,91 |
| | | 2018 | 104 | 3.518.359.498,18 | 92 | 88,5% | 2.913.651.986,33 | 12 | 11,5% | 604.707.511,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.915.358.592,33 |
| | | 2019 | 25 | 2.646.826.436,03 | 19 | 76,0% | 2.011.808.391,84 | 5 | 20,0% | 635.018.044,19 | 1 | 4,0% | - | - | 0,0% | - | 2.022.723.405,63 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **438** | **12.851.282.907,76** | **365** | **83,3%** | **8.649.925.582,31** | **67** | **15,3%** | **4.201.357.325,45** | **1** | **0,2%** | **-** | **5** | **1,1%** | **-** | **8.695.421.672,99** |
| | | Sem I 2020 | 23 | 611.462.894,61 | 6 | 26,1% | 107.912.272,29 | 17 | 73,9% | 503.550.622,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 185.649.727,78 |
| | | **Jumlah** | **1.249** | **244.132.911.444,44** | **1.014** | **81,2%** | **74.830.108.770,97** | **174** | **13,9%** | **166.925.206.849,47** | **5** | **0,4%** | **1.002.000.000,00** | **56** | **4,5%** | **1.375.595.824,00** | **75.605.175.482,14** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Kab. Kampar | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 23 | - | 23 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | 104 | 719.699.730,70 | 67 | 64,4% | 339.109.339,33 | 16 | 15,4% | 326.844.926,37 | 17 | 16,3% | 53.745.465,00 | 4 | 3,8% | - | 339.109.339,33 |
| | | 2008 | 69 | 6.330.111.080,64 | 64 | 92,8% | 5.643.913.070,85 | 5 | 7,2% | 686.198.009,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.643.913.070,85 |
| | | 2009 | 140 | 9.455.107.291,90 | 114 | 81,4% | 7.377.652.259,20 | 24 | 17,1% | 1.723.443.417,22 | 1 | 0,7% | 354.011.615,48 | 1 | 0,7% | - | 7.387.652.759,20 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **336** | **16.504.918.103,24** | **268** | **79,8%** | **13.360.674.669,38** | **45** | **13,4%** | **2.736.486.353,38** | **18** | **5,4%** | **407.757.080,48** | **5** | **1,5%** | **-** | **13.370.675.169,38** |
| | | 2010 | 84 | 7.645.519.007,13 | 61 | 72,6% | 3.198.644.239,83 | 21 | 25,0% | 4.446.874.767,30 | - | 0,0% | - | 2 | 2,4% | - | 3.198.645.039,83 |
| | | 2011 | 117 | 2.084.719.434,16 | 77 | 65,8% | 991.738.696,16 | 33 | 28,2% | 1.092.980.738,00 | - | 0,0% | - | 7 | 6,0% | - | 991.738.697,16 |
| | | 2012 | 86 | 1.242.494.830,54 | 46 | 53,5% | 276.278.775,07 | 38 | 44,2% | 799.382.174,66 | 2 | 2,3% | 166.833.880,81 | - | 0,0% | - | 276.283.454,17 |
| | | 2013 | 74 | 2.301.637.403,70 | 53 | 71,6% | 2.094.042.350,00 | 20 | 27,0% | 207.595.053,70 | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | - | 2.094.042.350,00 |
| | | 2014 | 63 | 1.848.337.511,08 | 48 | 76,2% | 1.773.489.937,08 | 14 | 22,2% | 74.847.574,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,6% | - | 1.866.489.437,08 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **424** | **15.122.708.186,61** | **285** | **67,2%** | **8.334.193.998,14** | **126** | **29,7%** | **6.621.680.307,66** | **2** | **0,5%** | **166.833.880,81** | **11** | **2,6%** | **-** | **8.427.198.978,24** |
| | | 2015 | 79 | 342.655.752,80 | 63 | 79,7% | 325.931.147,80 | 14 | 17,7% | 16.724.605,00 | - | 0,0% | - | 2 | 2,5% | - | 336.389.607,80 |
| | | 2016 | 45 | 3.500.000,00 | 32 | 71,1% | 3.500.000,00 | 13 | 28,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 24.750.500,00 |
| | | 2017 | 62 | 486.640.221,37 | 52 | 83,9% | 61.082.715,35 | 10 | 16,1% | 425.557.506,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 134.781.407,92 |
| | | 2018 | 51 | 557.527.570,00 | 48 | 94,1% | - | 3 | 5,9% | 557.527.570,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 30.470.000,00 |
| | | 2019 | 55 | 412.379.778,90 | 48 | 87,3% | 412.379.778,90 | 7 | 12,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 412.379.778,90 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **292** | **1.802.703.323,07** | **243** | **83,2%** | **802.893.642,05** | **47** | **16,1%** | **999.809.681,02** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,7%** | **-** | **938.771.294,62** |
| | | Sem I 2020 | 16 | 1.064.495.035,11 | 9 | 56,3% | 68.857.382,32 | 7 | 43,8% | 995.637.652,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 68.857.617,00 |
| | | **Jumlah** | **1.068** | **34.494.824.648,03** | **805** | **75,4%** | **22.566.619.691,89** | **225** | **21,1%** | **11.353.613.994,85** | **20** | **1,9%** | **574.590.961,29** | **18** | **1,7%** | **-** | **22.805.503.059,24** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Kab. Kepulauan Meranti | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | 32 | 242.937.776,49 | **31** | **96,9%** | 242.937.776,49 | 1 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 241.747.776,49 |
| | | 2011 | 57 | 4.573.914.539,21 | 46 | 80,7% | 1.580.365.215,55 | 6 | 10,5% | 2.834.743.323,66 | 3 | 5,3% | 158.806.000,00 | 2 | 3,5% | - | 1.628.710.635,55 |
| | | 2012 | 98 | 5.683.060.004,36 | 68 | 69,4% | 1.375.472.625,93 | 20 | 20,4% | 2.931.169.105,46 | 10 | 10,2% | 1.376.418.272,97 | - | 0,0% | - | 1.400.714.583,46 |
| | | 2013 | 58 | 1.594.485.226,62 | 50 | 86,2% | 371.639.236,47 | 7 | 12,1% | 1.222.845.990,15 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 381.521.236,47 |
| | | 2014 | 57 | 6.465.426.279,22 | 40 | 70,2% | 325.155.639,00 | 13 | 22,8% | 6.140.270.640,22 | 4 | 7,0% | - | - | 0,0% | - | 170.155.639,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **302** | **18.559.823.825,90** | **235** | **77,8%** | **3.895.570.493,44** | **47** | **15,6%** | **13.129.029.059,49** | **18** | **6,0%** | **1.535.224.272,97** | **2** | **0,7%** | **-** | **3.822.849.870,97** |
| | | 2015 | 68 | 31.066.962.058,60 | 54 | 79,4% | 198.290.000,00 | 8 | 11,8% | 30.868.672.058,60 | - | 0,0% | - | 6 | 8,8% | - | 195.290.000,00 |
| | | 2016 | 38 | 3.384.331.960,00 | 30 | 78,9% | 582.178.860,00 | 5 | 13,2% | 2.802.153.100,00 | - | 0,0% | - | 3 | 7,9% | - | 693.996.860,00 |
| | | 2017 | 64 | 12.442.156.377,44 | 52 | 81,3% | 84.598.000,00 | 8 | 12,5% | 12.357.558.377,44 | - | 0,0% | - | 4 | 6,3% | - | 84.598.000,00 |
| | | 2018 | 40 | 2.628.813.537,74 | 39 | 97,5% | 2.611.763.537,74 | 1 | 2,5% | 17.050.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.999.993.306,33 |
| | | 2019 | 27 | - | 16 | 59,3% | - | 11 | 40,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 77.040.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **237** | **49.522.263.933,78** | **191** | **80,6%** | **3.476.830.397,74** | **33** | **13,9%** | **46.045.433.536,04** | **-** | **0,0%** | **-** | **13** | **5,5%** | **-** | **4.050.918.166,33** |
| | | Sem I 2020 | 18 | 569.524.930,56 | 12 | 66,7% | 153.689.206,10 | 6 | 33,3% | 415.835.724,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 207.510.673,10 |
| | | **Jumlah** | **557** | **68.651.612.690,24** | **438** | **78,6%** | **7.526.090.097,28** | **86** | **15,4%** | **59.590.298.319,99** | **18** | **3,2%** | **1.535.224.272,97** | **15** | **2,7%** | **-** | **8.081.278.710,40** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | Kab. Kuantan Singingi | 2005 | 29 | - | 28 | 96,6% | 0,00 | 1 | 3,4% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2006 | 23 | 1.393.875.458,46 | 23 | 100,0% | 1.393.875.458,46 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 1.393.875.458,46 |
| | | 2007 | 68 | 7.055.608.594,02 | 59 | 86,8% | 6.970.159.908,75 | 7 | 10,3% | 85.448.685,27 | 0 | 0,0% | 0,00 | 2 | 2,9% | 0,00 | 6.970.159.908,75 |
| | | 2008 | 102 | 7.373.090.526,99 | 85 | 83,3% | 5.011.564.012,87 | 14 | 13,7% | 1.072.056.514,12 | 3 | 2,9% | 1.289.470.000,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 5.011.564.012,87 |
| | | 2009 | 90 | 11.497.053.990,75 | 77 | 85,6% | 9.254.802.448,25 | 7 | 7,8% | 2.242.251.542,50 | 0 | 0,0% | 0,00 | 6 | 6,7% | 0,00 | 9.254.802.448,25 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **312** | **27.319.628.570,22** | **272** | **87,2%** | **22.630.401.828,33** | **29** | **9,3%** | **3.399.756.741,89** | **3** | **1,0%** | **1.289.470.000,00** | **8** | **2,6%** | **-** | **22.630.401.828,33** |
| | | 2010 | 83 | 3.787.655.380,71 | 77 | 92,8% | 2.504.972.767,57 | 5 | 6,0% | 1.282.682.613,14 | 1 | 1,2% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 2.504.972.767,57 |
| | | 2011 | 113 | 6.158.464.128,78 | 84 | 74,3% | 2.464.353.155,94 | 14 | 12,4% | 3.694.110.972,84 | 2 | 1,8% | 0,00 | 13 | 11,5% | 0,00 | 385.504.645,09 |
| | | 2012 | 66 | 1.078.195.025,00 | 54 | 81,8% | 759.027.565,00 | 9 | 13,6% | 319.167.460,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 3 | 4,5% | 0,00 | 759.027.565,00 |
| | | 2013 | 27 | 648.513.815,00 | 20 | 74,1% | 215.050.815,00 | 3 | 11,1% | 433.463.000,00 | 2 | 7,4% | 0,00 | 2 | 7,4% | 0,00 | 215.050.815,00 |
| | | 2014 | 37 | 538.308.195,00 | 34 | 91,9% | 324.997.448,00 | 1 | 2,7% | 81.717.150,00 | 2 | 5,4% | 131.593.597,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 408.852.163,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **326** | **12.211.136.544,49** | **269** | **82,5%** | **6.268.401.751,51** | **32** | **9,8%** | **5.811.141.195,98** | **7** | **2,1%** | **131.593.597,00** | **18** | **5,5%** | **-** | **4.273.407.955,66** |
| | | 2015 | 68 | 5.996.487.610,64 | 55 | 80,9% | 124.220.423,00 | 9 | 13,2% | 5.872.267.187,64 | 0 | 0,0% | 0,00 | 4 | 5,9% | 0,00 | 113.372.578,00 |
| | | 2016 | 59 | 7.355.068.311,69 | 47 | 79,7% | 5.746.571.588,00 | 10 | 16,9% | 1.608.496.723,69 | 0 | 0,0% | 0,00 | 2 | 3,4% | 0,00 | 5.761.928.716,00 |
| | | 2017 | 97 | 1.161.837.244,21 | 90 | 92,8% | 922.479.468,70 | 3 | 3,1% | 239.357.775,51 | 4 | 4,1% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 1.215.774.169,30 |
| | | 2018 | 72 | 1.691.332.956,71 | 61 | 84,7% | 1.448.155.046,71 | 8 | 11,1% | 223.121.000,00 | 3 | 4,2% | 20.056.910,00 | - | 0,0% | - | 3.103.925.598,76 |
| | | 2019 | 32 | 3.383.689.061,91 | 25 | 78,1% | 190.050.915,93 | 7 | 21,9% | 3.193.638.145,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 360.412.373,58 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **328** | **19.588.415.185,16** | **278** | **84,8%** | **8.431.477.442,34** | **37** | **11,3%** | **11.136.880.832,82** | **7** | **2,1%** | **20.056.910,00** | **6** | **1,8%** | **-** | **10.555.413.435,64** |
| | | Sem I 2020 | 37 | 3.745.727.834,64 | 4 | 10,8% | 40.616.669,00 | 31 | 83,8% | 3.591.304.224,93 | 2 | 5,4% | 113.806.940,71 | - | 0,0% | - | 487.696.204,33 |
| | | **Jumlah** | **1.003** | **62.864.908.134,51** | **823** | **82,1%** | **37.370.897.691,18** | **129** | **12,9%** | **23.939.082.995,62** | **19** | **1,9%** | **1.554.927.447,71** | **32** | **3,2%** | **-** | **37.946.919.423,96** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Kab. Pelalawan | 2005 | 15 | - | 15 | 100,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2006 | 19 | - | 18 | 94,7% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 1 | 5,3% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2007 | 122 | 5.770.556.000,40 | 110 | 90,2% | 952.578.336,24 | 11 | 9,0% | 4.783.667.189,16 | 1 | 0,8% | 34.310.475,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 952.578.336,24 |
| | | 2008 | 54 | 3.327.257.696,07 | 42 | 77,8% | 676.116.777,29 | 9 | 16,7% | 2.651.140.918,78 | 0 | 0,0% | 0,00 | 3 | 5,6% | 0,00 | 676.116.777,29 |
| | | 2009 | 193 | 30.562.798.571,93 | 113 | 58,5% | 3.831.469.603,93 | 36 | 18,7% | 25.968.840.857,80 | 3 | 1,6% | 762.488.110,20 | 41 | 21,2% | 0,00 | 3.885.654.682,93 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **403** | **39.660.612.268,40** | **298** | **73,9%** | **5.460.164.717,46** | **56** | **13,9%** | **33.403.648.965,74** | **4** | **1,0%** | **796.798.585,20** | **45** | **11,2%** | **-** | **5.514.349.796,46** |
| | | 2010 | 69 | 3.676.098.924,95 | 39 | 56,5% | 1.179.737.572,95 | 12 | 17,4% | 2.496.361.352,00 | 13 | 18,8% | 0,00 | 5 | 7,2% | 0,00 | 1.179.737.572,95 |
| | | 2011 | 61 | 3.786.574.907,82 | 29 | 47,5% | 662.769.547,00 | 16 | 26,2% | 2.868.710.118,82 | 1 | 1,6% | 255.095.242,00 | 15 | 24,6% | 0,00 | 662.769.547,00 |
| | | 2012 | 53 | 5.974.944.513,93 | 45 | 84,9% | 978.100.150,00 | 5 | 9,4% | 431.180.100,00 | 3 | 5,7% | 4.565.664.263,93 | 0 | 0,0% | 0,00 | 978.100.150,00 |
| | | 2013 | 81 | 4.116.615.372,26 | 61 | 75,3% | 1.248.862.668,00 | 16 | 19,8% | 2.867.752.704,26 | 3 | 3,7% | 0,00 | 1 | 1,2% | 0,00 | 47.003.900,00 |
| | | 2014 | 56 | 6.798.521.678,62 | 51 | 91,1% | 2.020.527.950,85 | 5 | 8,9% | 4.777.993.727,77 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 2.433.580.188,78 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **320** | **24.352.755.397,58** | **225** | **70,3%** | **6.089.997.888,80** | **54** | **16,9%** | **13.441.998.002,85** | **20** | **6,3%** | **4.820.759.505,93** | **21** | **6,6%** | **-** | **5.301.191.358,73** |
| | | 2015 | 59 | 28.435.544.689,02 | 46 | 78,0% | 4.253.553.311,08 | 13 | 22,0% | 24.181.991.377,94 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 1.970.151.779,08 |
| | | 2016 | 107 | 5.093.956.272,91 | 97 | 90,7% | 4.752.158.291,41 | 8 | 7,5% | 341.797.981,50 | 0 | 0,0% | 0,00 | 2 | 1,9% | 0,00 | 3.099.585.628,50 |
| | | 2017 | 80 | 3.150.304.802,60 | 69 | 86,3% | 1.092.141.276,78 | 11 | 13,8% | 2.058.163.525,82 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 1.234.981.275,00 |
| | | 2018 | 78 | 4.077.048.039,66 | 66 | 84,6% | 3.414.948.805,45 | 12 | 15,4% | 662.099.234,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.581.736.613,47 |
| | | 2019 | 22 | 1.455.553.544,69 | 16 | 72,7% | 449.755.277,38 | 4 | 18,2% | 615.631.837,23 | 2 | 9,1% | 390.166.430,08 | - | 0,0% | - | 600.708.375,68 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **346** | **42.212.407.348,88** | **294** | **85,0%** | **13.962.556.962,10** | **48** | **13,9%** | **27.859.683.956,70** | **2** | **0,6%** | **390.166.430,08** | **2** | **0,6%** | **-** | **12.487.163.671,73** |
| | | Sem I 2020 | 71 | 4.432.163.184,70 | 41 | 57,7% | 907.654.891,99 | 29 | 40,8% | 3.524.508.292,71 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 1.703.190.942,40 |
| | | **Jumlah** | **1.140** | **110.657.938.199,56** | **858** | **75,3%** | **26.420.374.460,35** | **187** | **16,4%** | **78.229.839.218,00** | **27** | **2,4%** | **6.007.724.521,21** | **68** | **6,0%** | **-** | **25.005.895.769,32** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Kab. Rokan Hilir | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 20 | 44.370.000,00 | 19 | 95,0% | 39.700.000,00 | 1 | 5,0% | 4.670.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 39.700.000,00 |
| | | 2007 | 103 | 17.073.057.522,26 | 82 | 79,6% | 2.026.232.337,08 | 19 | 18,4% | 15.046.825.185,18 | - | 0,0% | - | 2 | 1,9% | - | 2.026.232.337,08 |
| | | 2008 | 78 | 2.897.364.909,20 | 67 | 85,9% | 1.898.404.541,00 | 10 | 12,8% | 998.960.368,20 | - | 0,0% | - | 1 | 1,3% | - | 1.898.404.541,00 |
| | | 2009 | 127 | 20.346.143.475,23 | 83 | 65,4% | 3.174.345.503,40 | 38 | 29,9% | 17.171.797.971,83 | 1 | 0,8% | - | 5 | 3,9% | - | 3.244.345.503,40 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **328** | **40.360.935.906,69** | **251** | **76,5%** | **7.138.682.381,48** | **68** | **20,7%** | **33.222.253.525,21** | **1** | **0,3%** | **-** | **8** | **2,4%** | **-** | **7.208.682.381,48** |
| | | 2010 | 63 | 4.105.395.226,84 | 32 | 50,8% | 2.079.355.754,29 | 22 | 34,9% | 1.671.674.256,45 | 4 | 6,3% | 354.365.216,10 | 5 | 7,9% | - | 1.452.991.458,92 |
| | | 2011 | 92 | 11.653.348.240,40 | 48 | 52,2% | 3.415.653.136,30 | 39 | 42,4% | 8.131.651.504,10 | 1 | 1,1% | 106.043.600,00 | 4 | 4,3% | - | 2.304.900.214,70 |
| | | 2012 | 74 | 4.191.679.185,13 | 48 | 64,9% | 587.953.332,70 | 22 | 29,7% | 3.603.725.852,43 | 1 | 1,4% | - | 3 | 4,1% | - | 587.953.332,70 |
| | | 2013 | 93 | 1.997.601.478,31 | 60 | 64,5% | 1.735.828.548,99 | 26 | 28,0% | 261.772.929,32 | - | 0,0% | - | 7 | 7,5% | - | 1.735.828.969,55 |
| | | 2014 | 58 | 843.353.143,53 | 37 | 63,8% | 431.684.000,74 | 11 | 19,0% | 411.669.142,79 | - | 0,0% | - | 10 | 17,2% | - | 431.688.703,30 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **380** | **22.791.377.274,21** | **225** | **59,2%** | **8.250.474.773,02** | **120** | **31,6%** | **14.080.493.685,09** | **6** | **1,6%** | **460.408.816,10** | **29** | **7,6%** | **-** | **6.513.362.679,17** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2015 | 44 | 364.023.596,85 | 40 | 90,9% | 324.063.146,85 | 3 | 6,8% | 39.960.450,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,3% | - | 324.063.146,85 |
| | | 2016 | 39 | 343.114.712,45 | 33 | 84,6% | 43.582.551,93 | 6 | 15,4% | 299.532.160,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 312.432.453,68 |
| | | 2017 | 34 | 286.621.180,81 | 27 | 79,4% | 153.742.761,20 | 7 | 20,6% | 132.878.419,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 244.528.708,20 |
| | | 2018 | 33 | 3.674.709.493,58 | 25 | 75,8% | 3.632.422.638,00 | 8 | 24,2% | 42.286.855,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.539.563.457,58 |
| | | 2019 | 22 | 707.735.835,83 | 22 | 100,0% | 707.735.835,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 707.735.835,83 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **172** | **5.376.204.819,52** | **147** | **85,5%** | **4.861.546.933,81** | **24** | **14,0%** | **514.657.885,71** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,6%** | **-** | **12.128.323.602,14** |
| | | Sem I 2020 | 31 | 834.806.017,88 | 24 | 77,4% | 132.460.581,66 | 7 | 22,6% | 702.345.436,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 132.465.057,80 |
| | | **Jumlah** | **911** | **69.363.324.018,30** | **647** | **71,0%** | **20.383.164.669,97** | **219** | **24,0%** | **48.519.750.532,23** | **7** | **0,8%** | **460.408.816,10** | **38** | **4,2%** | **-** | **25.982.833.720,59** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | Kab. Rokan Hulu | 2005 | 79 | 15.366.235.753,68 | 59 | 74,7% | 9.786.160.202,00 | 14 | 17,7% | 4.952.381.235,26 | 6 | 7,6% | 627.694.316,42 | - | 0,0% | - | 9.786.160.202,00 |
| | | 2006 | 38 | 1.998.500.880,00 | 30 | 78,9% | 651.083.361,00 | 7 | 18,4% | 603.917.519,00 | 1 | 2,6% | 743.500.000,00 | - | 0,0% | - | 651.083.361,00 |
| | | 2007 | 30 | 26.000.000,00 | 24 | 80,0% | - | 3 | 10,0% | - | 3 | 10,0% | 26.000.000,00 | - | 0,0% | - | - |
| | | 2008 | 47 | 2.848.139.113,81 | 39 | 83,0% | 2.848.139.113,81 | 8 | 17,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.848.139.113,81 |
| | | 2009 | 103 | 8.986.004.934,98 | 90 | 87,4% | 1.021.379.917,76 | 13 | 12,6% | 7.964.625.017,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.021.379.917,76 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **297** | **29.224.880.682,47** | **242** | **81,5%** | **14.306.762.594,57** | **45** | **15,2%** | **13.520.923.771,48** | **10** | **3,4%** | **1.397.194.316,42** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.306.762.594,57** |
| | | 2010 | 43 | 8.930.464.472,40 | 30 | 69,8% | 8.374.496.472,40 | 13 | 30,2% | 555.968.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.374.496.472,40 |
| | | 2011 | 58 | 2.594.995.730,60 | 41 | 70,7% | 692.653.288,90 | 16 | 27,6% | 1.794.878.211,70 | 1 | 1,7% | 107.464.230,00 | - | 0,0% | - | 692.653.288,90 |
| | | 2012 | 33 | 8.738.389.358,36 | 11 | 33,3% | 285.325.104,58 | 12 | 36,4% | 8.453.064.253,78 | 1 | 3,0% | - | 9 | 27,3% | - | 365.372.291,58 |
| | | 2013 | 55 | 1.513.852.384,80 | 39 | 70,9% | 732.065.963,31 | 16 | 29,1% | 781.786.421,49 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.049.724.552,31 |
| | | 2014 | 57 | 803.980.556,56 | 42 | 73,7% | 137.178.006,00 | 7 | 12,3% | 57.242.550,56 | - | 0,0% | - | 8 | 14,0% | 609.560.000,00 | 341.781.815,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **246** | **22.581.682.502,72** | **163** | **66,3%** | **10.221.718.835,19** | **64** | **26,0%** | **11.642.939.437,53** | **2** | **0,8%** | **107.464.230,00** | **17** | **6,9%** | **609.560.000,00** | **10.824.028.420,19** |
| | | 2015 | 37 | 2.204.642.558,18 | 33 | 89,2% | 2.105.328.565,90 | 4 | 10,8% | 99.313.992,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 91.978.565,90 |
| | | 2016 | 85 | 1.041.177.980,71 | 68 | 80,0% | 580.662.003,02 | 14 | 16,5% | 460.515.977,69 | - | 0,0% | - | 3 | 3,5% | - | 580.662.003,02 |
| | | 2017 | 30 | 737.438.106,17 | 26 | 86,7% | 406.563.077,47 | 4 | 13,3% | 330.875.028,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 406.563.077,47 |
| | | 2018 | 57 | 895.112.016,00 | 52 | 91,2% | - | 5 | 8,8% | 895.112.016,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2019 | 20 | 3.324.052.639,51 | 15 | 75,0% | 750.785.843,26 | 5 | 25,0% | 2.573.266.796,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 750.785.843,26 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **229** | **8.202.423.300,57** | **194** | **84,7%** | **3.843.339.489,65** | **32** | **14,0%** | **4.359.083.810,92** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **1,3%** | **-** | **1.829.989.489,65** |
| | | Sem I 2020 | 17 | 901.567.555,25 | 8 | 47,1% | 440.190.394,45 | 9 | 52,9% | 461.377.160,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 440.190.425,31 |
| | | **Jumlah** | **789** | **60.910.554.041,01** | **607** | **76,9%** | **28.812.011.313,86** | **150** | **19,0%** | **29.984.324.180,73** | **12** | **1,5%** | **1.504.658.546,42** | **20** | **2,5%** | **609.560.000,00** | **27.400.970.929,72** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Kab. Siak | 2005 | 19 | 4.444.956.256,02 | 12 | 63,2% | 1.572.171.306,07 | 7 | 36,8% | 2.872.784.949,95 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 1.572.171.306,07 |
| | | 2006 | 61 | 7.587.275.019,54 | 58 | 95,1% | 6.768.452.654,74 | 3 | 4,9% | 818.822.364,80 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 6.208.544.214,74 |
| | | 2007 | 36 | 1.939.554.092,00 | 34 | 94,4% | 855.883.342,00 | 2 | 5,6% | 1.083.670.750,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 855.883.342,00 |
| | | 2008 | 40 | 6.099.378.649,15 | 38 | 95,0% | 5.896.389.034,40 | 2 | 5,0% | 202.989.614,75 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 5.896.389.034,40 |
| | | 2009 | 140 | 25.155.136.292,44 | 125 | 89,3% | 22.160.953.777,44 | 13 | 9,3% | 2.994.182.515,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 2 | 1,4% | 0,00 | 22.160.953.777,44 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **296** | **45.226.300.309,15** | **267** | **90,2%** | **37.253.850.114,65** | **27** | **9,1%** | **7.972.450.194,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,7%** | **-** | **36.693.941.674,65** |
| | | 2010 | 199 | 31.380.717.403,56 | 177 | 88,9% | 21.958.038.766,57 | 20 | 10,1% | 9.422.678.636,99 | 0 | 0,0% | 0,00 | 2 | 1,0% | 0,00 | 21.958.038.766,57 |
| | | 2011 | 126 | 14.722.860.268,73 | 106 | 84,1% | 9.377.533.875,09 | 15 | 11,9% | 5.345.326.393,64 | 0 | 0,0% | 0,00 | 5 | 4,0% | 0,00 | 2.315.715.511,36 |
| | | 2012 | 146 | 3.282.659.822,20 | 138 | 94,5% | 3.255.644.123,09 | 5 | 3,4% | 27.015.699,11 | 1 | 0,7% | 0,00 | 2 | 1,4% | 0,00 | 4.111.241.957,20 |
| | | 2013 | 107 | 3.621.105.684,00 | 97 | 90,7% | 3.017.691.114,00 | 7 | 6,5% | 603.414.570,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 3 | 2,8% | 0,00 | 5.535.670.129,00 |
| | | 2014 | 71 | 2.289.323.552,23 | 59 | 83,1% | 2.289.323.552,23 | 9 | 12,7% | 0,00 | 1 | 1,4% | 0,00 | 2 | 2,8% | 0,00 | 2.400.748.871,87 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **649** | **55.296.666.730,72** | **577** | **88,9%** | **39.898.231.430,98** | **56** | **8,6%** | **15.398.435.299,74** | **2** | **0,3%** | **0,00** | **14** | **2,2%** | **0,00** | **36.321.415.236,00** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | 61 | 31.216.013.114,22 | 52 | 85,2% | 13.290.880.577,19 | 4 | 6,6% | 17.925.132.537,03 | 0 | 0,0% | 0,00 | 5 | 8,2% | 0,00 | 13.290.880.577,19 |
| | | 2016 | 121 | 12.041.722.850,81 | 100 | 82,6% | 5.933.449.435,44 | 17 | 14,0% | 2.841.199.415,37 | 0 | 0,0% | 0,00 | 4 | 3,3% | 3.267.074.000,00 | 5.526.134.106,31 |
| | | 2017 | 72 | 909.906.973,66 | 66 | 91,7% | 880.436.973,66 | 6 | 8,3% | 29.470.000,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | 0,0% | 0,00 | 1.106.840.906,66 |
| | | 2018 | 56 | 1.153.765.641,31 | 47 | 83,9% | 971.378.526,54 | 9 | 16,1% | 182.387.114,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 846.080.241,54 |
| | | 2019 | 17 | 1.379.789.142,45 | 11 | 64,7% | 697.261.532,51 | 6 | 35,3% | 682.527.609,94 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 697.261.532,51 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **327** | **46.701.197.722,45** | **276** | **84,4%** | **21.773.407.045,34** | **42** | **12,8%** | **21.660.716.677,11** | **-** | **0,0%** | **-** | **9** | **2,8%** | **3.267.074.000,00** | **21.467.197.364,21** |
| | | Sem I 2020 | 58 | 795.339.985,30 | 29 | 50,0% | 535.562.767,30 | 29 | 50,0% | 259.777.218,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 527.188.118,00 |
| | | **Jumlah** | **1.330** | **148.019.504.747,62** | **1.149** | **86,4%** | **99.461.051.358,27** | **154** | **11,6%** | **45.291.379.389,35** | **2** | **0,2%** | **-** | **25** | **1,9%** | **3.267.074.000,00** | **95.009.742.392,86** |
| | | **Jumlah USD** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Kota Dumai | 2005 | 40 | 1.917.965.485,40 | 40 | 100,0% | 1.917.965.485,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 917.965.485,40 |
| | | 2006 | 14 | 166.383.340,00 | 10 | 71,4% | 79.649.856,00 | 2 | 14,3% | 86.733.484,00 | - | 0,0% | - | 2 | 14,3% | - | 79.649.856,00 |
| | | 2007 | 82 | 3.563.403.831,88 | 74 | 90,2% | 2.900.068.702,06 | 8 | 9,8% | 663.335.129,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.900.068.702,06 |
| | | 2008 | 82 | 5.067.824.352,68 | 79 | 96,3% | 4.586.242.222,68 | 2 | 2,4% | 366.568.130,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,2% | 115.014.000,00 | 1.588.503.638,79 |
| | | 2009 | 98 | 28.611.421.983,31 | 70 | 71,4% | 15.001.229.731,91 | 19 | 19,4% | 7.750.896.921,76 | 7 | 7,1% | 5.859.295.329,64 | 2 | 2,0% | - | 15.001.229.731,91 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **316** | **39.326.998.993,27** | **273** | **86,4%** | **24.485.155.998,05** | **31** | **9,8%** | **8.867.533.665,58** | **7** | **2,2%** | **5.859.295.329,64** | **5** | **1,6%** | **115.014.000,00** | **20.487.417.414,16** |
| | | 2010 | 96 | 4.634.616.074,65 | 76 | 79,2% | 2.849.543.934,09 | 14 | 14,6% | 1.785.072.140,56 | 4 | 4,2% | - | 2 | 2,1% | - | 2.841.143.962,88 |
| | | 2011 | 61 | 2.202.565.112,32 | 53 | 86,9% | 1.972.042.677,32 | 6 | 9,8% | 210.609.806,00 | 1 | 1,6% | - | 1 | 1,6% | 19.912.629,00 | 1.972.042.677,32 |
| | | USD 2011 | | USD 258.037,49 | | | USD 177.994,23 | | | | | | | | | USD 80.043,26 | USD 177.994,23 |
| | | 2012 | 66 | 91.385.500,00 | 43 | 65,2% | 79.914.000,00 | 22 | 33,3% | 11.471.500,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,5% | - | 79.914.000,00 |
| | | 2013 | 116 | 6.889.433.436,71 | 35 | 30,2% | 76.800.000,00 | 74 | 63,8% | 6.812.633.436,71 | 5 | 4,3% | - | 2 | 1,7% | - | 263.638.500,00 |
| | | 2014 | 64 | 3.355.846.066,34 | 56 | 87,5% | 2.990.346.734,46 | 7 | 10,9% | 365.499.331,88 | - | 0,0% | - | 1 | 1,6% | - | 2.990.637.731,66 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **403** | **17.173.846.190,02** | **263** | **65,3%** | **7.968.647.345,87** | **123** | **30,5%** | **9.185.286.215,15** | **10** | **2,5%** | **-** | **7** | **1,7%** | **19.912.629,00** | **8.147.376.871,86** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | **USD 258.037,49** | | | **USD 177.994,23** | | | | | | | | | **USD 80.043,26** | **USD 177.994,23** |
| | | 2015 | 78 | 1.618.446.201,49 | 64 | 82,1% | 1.186.343.046,37 | 10 | 12,8% | 432.103.155,12 | 4 | 5,1% | - | - | 0,0% | - | 1.186.343.046,37 |
| | | 2016 | 54 | 6.214.951.667,00 | 45 | 83,3% | 1.335.000,00 | 8 | 14,8% | 1.773.584.167,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,9% | 4.440.032.500,00 | 261.594.969,00 |
| | | 2017 | 75 | 5.346.079.149,03 | 59 | 78,7% | 4.137.886.985,03 | 16 | 21,3% | 1.208.192.164,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.577.207.700,74 |
| | | 2018 | 48 | 1.766.270.328,61 | 41 | 85,4% | 1.386.033.601,07 | 7 | 14,6% | 380.236.727,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.258.428.962,13 |
| | | 2019 | 42 | 1.106.031.142,62 | 34 | 81,0% | 548.802.908,38 | 8 | 19,0% | 557.228.234,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.265.662.576,45 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **297** | **16.051.778.488,75** | **243** | **81,8%** | **7.260.401.540,85** | **49** | **16,5%** | **4.351.344.447,90** | **4** | **1,3%** | **-** | **1** | **0,3%** | **4.440.032.500,00** | **10.549.237.254,69** |
| | | Sem I 2020 | 23 | 893.686.352,55 | 7 | 30,4% | - | 16 | 69,6% | 893.686.352,55 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.128.952.105,76 |
| | | **Jumlah** | **1.039** | **73.446.310.024,59** | **786** | **75,6%** | **39.714.204.884,77** | **219** | **21,1%** | **23.297.850.681,18** | **21** | **2,0%** | **5.859.295.329,64** | **13** | **1,3%** | **4.574.959.129,00** | **40.312.983.646,47** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 258.037,49** | | | **USD 177.994,23** | | | | | | | | | **USD 80.043,26** | **USD 177.994,23** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Kota Pekanbaru | 2005 | 13 | - | 13 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2006 | 49 | 2.099.784.740,39 | 43 | 87,8% | 1.881.824.153,99 | 6 | 12,2% | 217.960.586,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.881.824.153,99 |
| | | 2007 | 23 | 709.287.085,11 | 21 | 91,3% | 234.287.085,11 | 2 | 8,7% | 475.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 234.287.085,11 |
| | | 2008 | 86 | 3.355.557.151,38 | 66 | 76,7% | 2.177.904.913,92 | 11 | 12,8% | 1.008.354.662,46 | 2 | 2,3% | 169.297.575,00 | 7 | 8,1% | - | 2.177.904.913,92 |
| | | 2009 | 109 | 8.852.311.855,85 | 81 | 74,3% | 1.574.624.099,55 | 22 | 20,2% | 7.240.587.781,30 | 1 | 0,9% | - | 5 | 4,6% | 37.099.975,00 | 1.574.624.099,55 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **280** | **15.016.940.832,73** | **224** | **80,0%** | **5.868.640.252,57** | **41** | **14,6%** | **8.941.903.030,16** | **3** | **1,1%** | **169.297.575,00** | **12** | **4,3%** | **37.099.975,00** | **5.868.640.252,57** |
| | | 2010 | 61 | 5.958.295.422,34 | 40 | 65,6% | 4.176.301.580,06 | 19 | 31,1% | 1.781.993.842,28 | - | 0,0% | - | 2 | 3,3% | - | 4.176.301.580,06 |
| | | 2011 | 76 | 3.172.494.816,30 | 42 | 55,3% | 723.661.420,53 | 27 | 35,5% | 2.448.833.395,77 | 7 | 9,2% | - | - | 0,0% | - | 723.661.420,53 |
| | | 2012 | 107 | 12.825.024.639,00 | 61 | 57,0% | 4.273.416.700,00 | 44 | 41,1% | 8.551.607.939,00 | 2 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 4.273.416.700,00 |
| | | 2013 | 133 | 736.799.578,00 | 80 | 60,2% | 90.021.563,00 | 53 | 39,8% | 646.778.015,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 90.021.563,00 |
| | | 2014 | 103 | 1.901.281.999,92 | 69 | 67,0% | 697.858.576,92 | 32 | 31,1% | 1.203.423.423,00 | 2 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 770.370.704,92 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **480** | **24.593.896.455,56** | **292** | **60,8%** | **9.961.259.840,51** | **175** | **36,5%** | **14.632.636.615,05** | **11** | **2,3%** | **-** | **2** | **0,4%** | **-** | **10.033.771.968,51** |
| | | 2015 | 100 | 10.750.164.415,06 | 88 | 88,0% | 328.188.000,00 | 12 | 12,0% | 10.421.976.415,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 328.188.000,00 |
| | | 2016 | 183 | 5.509.767.169,82 | 144 | 78,7% | 1.674.341.284,37 | 37 | 20,2% | 3.835.425.885,45 | 2 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 2.884.438.535,95 |
| | | 2017 | 44 | 275.145.099,06 | 39 | 88,6% | 108.683.522,00 | 5 | 11,4% | 166.461.577,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 194.271.665,91 |
| | | 2018 | 37 | 288.298.459,41 | 33 | 89,2% | 132.668.806,00 | 1 | 2,7% | 116.568.038,00 | 3 | 8,1% | 39.061.615,41 | - | 0,0% | - | 175.767.585,00 |
| | | 2019 | 60 | 875.532.778,06 | 52 | 86,7% | 719.324.772,06 | 8 | 13,3% | 156.208.006,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 719.324.772,06 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **424** | **17.698.907.921,41** | **356** | **84,0%** | **2.963.206.384,43** | **63** | **14,9%** | **14.696.639.921,57** | **5** | **1,2%** | **39.061.615,41** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.301.990.558,92** |
| | | Sem I 2020 | 18 | 3.664.478.446,74 | 8 | 44,4% | 717.689.277,93 | 10 | 55,6% | 2.946.789.168,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 717.689.277,93 |
| | | **Jumlah** | **1.202** | **60.974.223.656,44** | **880** | **73,2%** | **19.510.795.755,44** | **289** | **24,0%** | **41.217.968.735,59** | **19** | **1,6%** | **208.359.190,41** | **14** | **1,2%** | **37.099.975,00** | **20.922.092.057,93** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Prov. Jambi | 2005 | 77 | 81.557.220.639,46 | 77 | 100,0% | 81.557.220.639,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 81.557.220.639,46 |
| | | 2006 | 89 | 10.855.564.873,64 | 86 | 96,6% | 10.817.321.550,07 | 3 | 3,4% | 38.243.323,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.731.638.741,07 |
| | | 2007 | 109 | 9.040.944.181,17 | 106 | 97,2% | 8.896.531.181,17 | 3 | 2,8% | 144.413.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.928.398.463,58 |
| | | 2008 | 195 | 13.650.520.492,53 | 191 | 97,9% | 13.252.709.288,53 | 4 | 2,1% | 397.811.204,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 13.278.169.166,70 |
| | | 2009 | 101 | 7.627.403.732,43 | 99 | 98,0% | 7.239.487.932,43 | 2 | 2,0% | 387.915.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.530.659.286,98 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **571** | **122.731.653.919,23** | **559** | **97,9%** | **121.763.270.591,66** | **12** | **2,1%** | **968.383.327,57** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **123.026.086.297,79** |
| | | 2010 | 126 | 3.837.744.069,10 | 110 | 87,3% | 3.569.953.079,10 | 16 | 12,7% | 267.790.990,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.385.514.699,10 |
| | | 2011 | 113 | 9.710.206.084,26 | 88 | 77,9% | 1.331.380.741,38 | 25 | 22,1% | 8.378.825.342,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.151.074.140,38 |
| | | 2012 | 81 | 27.257.711.956,80 | 58 | 71,6% | 7.708.966.309,19 | 23 | 28,4% | 19.548.745.647,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.960.278.353,19 |
| | | 2013 | 214 | 1.043.374.844,74 | 147 | 68,7% | 905.233.244,74 | 26 | 12,1% | 138.141.600,00 | 41 | 19,2% | - | - | 0,0% | - | 944.883.244,74 |
| | | 2014 | 54 | 6.727.500.024,65 | 35 | 64,8% | 6.415.198.992,61 | 13 | 24,1% | 300.901.032,04 | 6 | 11,1% | 11.400.000,00 | - | 0,0% | - | 10.972.607.279,34 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **588** | **48.576.536.979,55** | **438** | **74,5%** | **19.930.732.367,02** | **103** | **17,5%** | **28.634.404.612,53** | **47** | **8,0%** | **11.400.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **26.414.357.716,75** |
| | | 2015 | 108 | 538.643.531.492,78 | 34 | 31,5% | 9.045.680.785,54 | 43 | 39,8% | 22.985.655.191,24 | 31 | 28,7% | 506.612.195.516,00 | - | 0,0% | - | 12.453.661.839,05 |
| | | 2016 | 137 | 13.278.896.161,61 | 36 | 26,3% | 2.275.883.063,72 | 42 | 30,7% | 11.003.013.097,89 | 59 | 43,1% | - | - | 0,0% | - | 2.664.371.776,39 |
| | | 2017 | 56 | 3.563.351.083,95 | 15 | 26,8% | 126.000.000,00 | 25 | 44,6% | 753.825.074,71 | 16 | 28,6% | 2.683.526.009,24 | - | 0,0% | - | 862.223.856,10 |
| | | 2018 | 55 | 10.498.827.910,72 | 8 | 14,5% | 3.352.840.919,95 | 20 | 36,4% | 6.947.764.115,64 | 27 | 49,1% | 198.222.875,13 | - | 0,0% | - | 3.365.713.080,95 |
| | | 2019 | 109 | 16.189.091.457,61 | 19 | 17,4% | 3.570.678.458,34 | 61 | 56,0% | 11.334.672.505,00 | 29 | 26,6% | 1.283.740.494,27 | - | 0,0% | - | 4.060.230.170,84 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **465** | **582.173.698.106,67** | **112** | **24,1%** | **18.371.083.227,55** | **191** | **41,1%** | **53.024.929.984,48** | **162** | **34,8%** | **510.777.684.894,64** | **-** | **0,0%** | **-** | **23.406.200.723,33** |
| | | Sem I 2020 | 28 | 5.720.430.414,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 28 | 100,0% | 5.720.430.414,31 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah** | **1.652** | **759.202.319.419,76** | **1.109** | **67,1%** | **160.065.086.186,23** | **306** | **18,5%** | **82.627.717.924,58** | **237** | **14,3%** | **516.509.515.308,95** | **-** | **0,0%** | **-** | **172.846.644.737,87** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Kab. Batang Hari | 2005 | 15 | 929.461.239,52 | 15 | 100,0% | 929.461.239,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 954.167.289,52 |
| | | 2006 | 50 | 804.890.050,00 | 50 | 100,0% | 804.890.050,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.401.363.328,83 |
| | | 2007 | 55 | 1.267.329.444,14 | 51 | 92,7% | 1.043.982.014,14 | 4 | 7,3% | 223.347.430,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11.557.172.769,14 |
| | | 2008 | 83 | 4.613.369.794,48 | **71** | **85,5%** | 2.853.498.258,84 | 12 | 14,5% | 1.759.871.535,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.314.030.434,84 |
| | | 2009 | 96 | 2.877.972.969,52 | **83** | **86,5%** | 1.988.585.833,06 | 13 | 13,5% | 889.387.136,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.025.887.103,53 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **299** | **10.493.023.497,66** | **270** | **90,3%** | **7.620.417.395,56** | **29** | **9,7%** | **2.872.606.102,10** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **20.252.620.925,86** |
| | | 2010 | 78 | 6.635.862.086,10 | 68 | 87,2% | 6.168.829.911,43 | 10 | 12,8% | 467.032.174,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.366.295.917,38 |
| | | 2011 | 87 | 175.264.992,12 | 81 | 93,1% | 152.095.620,00 | 6 | 6,9% | 23.169.372,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 152.095.620,00 |
| | | 2012 | 52 | 2.285.478.233,14 | 49 | 94,2% | 2.272.131.856,88 | 3 | 5,8% | 13.346.376,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.272.131.856,88 |
| | | 2013 | 58 | 2.941.663.510,00 | **56** | **96,6%** | 11.225.000,00 | 2 | 3,4% | 2.930.438.510,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 697.681.367,49 |
| | | 2014 | 56 | 6.249.576.560,37 | 45 | 80,4% | 5.722.117.179,31 | **11** | 19,6% | 527.459.381,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.285.071.832,70 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **331** | **18.287.845.381,73** | **299** | **90,3%** | **14.326.399.567,62** | **32** | **9,7%** | **3.961.445.814,11** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **16.773.276.594,45** |
| | | 2015 | 53 | 1.812.047.219,19 | 38 | 71,7% | 1.341.484.219,19 | 15 | 28,3% | 470.563.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.256.076.280,66 |
| | | USD 2015 | | | | | | | | USD 124.551,85 | | | | | | | |
| | | 2016 | 58 | 3.064.110.885,72 | 50 | 86,2% | 2.866.894.510,72 | 8 | 13,8% | 197.216.375,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.158.584.504,74 |
| | | 2017 | 85 | 1.251.251.537,05 | 65 | 76,5% | 1.204.165.525,06 | 20 | 23,5% | 47.086.011,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.413.396.483,65 |
| | | 2018 | 124 | 4.409.325.008,87 | 89 | 71,8% | 3.471.325.691,22 | 35 | 28,2% | 937.999.317,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.389.476.186,04 |
| | | 2019 | 27 | 831.037.168,86 | 11 | 40,7% | 711.647.671,60 | 16 | 59,3% | 119.389.497,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 728.410.638,68 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **347** | **11.367.771.819,69** | **253** | **72,9%** | **9.595.517.617,79** | **94** | **27,1%** | **1.772.254.201,90** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.945.944.093,77** |
| | | **Jumlah USD 2015-2019** | | **USD 124.551,85** | | | | | | **USD 124.551,85** | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | 37 | 1.358.935.076,21 | 13 | 35,1% | 1.119.043.254,27 | 24 | 64,9% | 239.891.821,94 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.120.112.247,70 |
| | | **Jumlah** | **1.014** | **41.507.575.775,29** | **835** | **82,3%** | **32.661.377.835,24** | **179** | **17,7%** | **8.846.197.940,05** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **49.091.953.861,78** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 124.551,85** | | | | | | **USD 124.551,85** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Kab. Bungo | 2005 | 14 | 844.353.000,00 | 14 | 100,0% | 844.353.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 844.353.000,00 |
| | | 2006 | 60 | 679.626.986,23 | 60 | 100,0% | 679.626.986,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 679.626.986,23 |
| | | 2007 | 71 | 134.968.655,00 | 71 | 100,0% | 134.968.655,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 189.471.155,00 |
| | | 2008 | 105 | 10.486.366.840,30 | 97 | 92,4% | 8.966.872.764,84 | 8 | 7,6% | 1.519.494.075,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.866.872.764,84 |
| | | 2009 | 139 | 4.583.795.123,07 | 127 | 91,4% | 3.416.374.707,06 | 12 | 8,6% | 1.167.420.416,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.847.427.113,70 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **389** | **16.729.110.604,60** | **369** | **94,9%** | **14.042.196.113,13** | **20** | **5,1%** | **2.686.914.491,47** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.427.751.019,77** |
| | | 2010 | 102 | 18.743.628.828,67 | 78 | 76,5% | 15.272.546.389,27 | 24 | 23,5% | 3.471.082.439,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 15.356.754.061,68 |
| | | 2011 | 55 | 286.246.145,75 | 50 | 90,9% | 126.089.808,46 | 5 | 9,1% | 160.156.337,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 126.089.808,46 |
| | | 2012 | 136 | 1.448.712.698,86 | 110 | 80,9% | 1.304.983.651,86 | 26 | 19,1% | 143.729.047,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.411.048.256,55 |
| | | 2013 | 82 | 879.473.689,51 | 60 | 73,2% | 678.473.689,51 | 22 | 26,8% | 201.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 753.951.039,61 |
| | | 2014 | 86 | 32.115.222.258,90 | **65** | **75,6%** | 5.312.763.230,82 | **21** | 24,4% | 26.802.459.028,08 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.490.557.229,65 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **461** | **53.473.283.621,69** | **363** | **78,7%** | **22.694.856.769,92** | **98** | **21,3%** | **30.778.426.851,77** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **23.138.400.395,95** |
| | | 2015 | 33 | 1.001.352.823,37 | 27 | 81,8% | 687.656.354,62 | 6 | 18,2% | 313.696.468,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 920.291.318,86 |
| | | 2016 | 81 | 6.634.670.908,72 | 61 | 75,3% | 763.477.589,27 | 20 | 24,7% | 5.871.193.319,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 859.470.089,27 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2017 | 70 | 1.883.661.990,04 | 51 | 72,9% | 1.619.332.203,23 | 19 | 27,1% | 264.329.786,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.931.042.402,49 |
| | | 2018 | 136 | 2.709.998.569,73 | 40 | 29,4% | 2.315.116.157,77 | 45 | 33,1% | 312.065.845,26 | 51 | 37,5% | 82.816.566,70 | - | 0,0% | - | 2.418.402.196,14 |
| | | 2019 | 32 | 2.677.448.593,04 | 7 | 21,9% | 1.901.894.668,81 | 9 | 28,1% | 715.053.924,23 | 16 | 50,0% | 60.500.000,00 | - | 0,0% | - | 1.901.894.668,81 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **352** | **14.907.132.884,90** | **186** | **52,8%** | **7.287.476.973,70** | **99** | **28,1%** | **7.476.339.344,50** | **67** | **19,0%** | **143.316.566,70** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.031.100.675,57** |
| | | Sem I 2020 | 25 | 798.059.887,41 | - | 0,0% | 2.500.000,00 | 1 | 4,0% | 60.426.000,00 | 24 | 96,0% | 735.133.887,41 | - | 0,0% | - | 2.500.000,00 |
| | | **Jumlah** | **1.227** | **85.907.586.998,60** | **918** | **74,8%** | **44.027.029.856,75** | **218** | **17,8%** | **41.002.106.687,74** | **91** | **7,4%** | **878.450.454,11** | **-** | **0,0%** | **-** | **42.599.752.091,29** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Kab. Kerinci | 2005 | 49 | 4.236.602.510,60 | 42 | 85,7% | 3.322.484.256,84 | 7 | 14,3% | 914.118.253,76 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.322.484.256,84 |
| | | 2006 | 20 | 2.329.076.473,90 | 14 | 70,0% | 1.937.757.162,00 | 6 | 30,0% | 391.319.311,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.937.757.162,00 |
| | | 2007 | 29 | 271.092.802,00 | 24 | 82,8% | 204.875.742,00 | 5 | 17,2% | 66.217.060,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 259.300.842,00 |
| | | 2008 | 62 | 5.343.804.623,72 | 47 | 75,8% | 1.541.842.791,71 | 12 | 19,4% | 3.801.961.832,01 | 3 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | 1.306.268.783,09 |
| | | 2009 | 103 | 19.078.489.416,62 | 79 | 76,7% | 10.777.744.044,63 | 24 | 23,3% | 8.300.745.371,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.119.408.275,08 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **263** | **31.259.065.826,84** | **206** | **78,3%** | **17.784.703.997,18** | **54** | **20,5%** | **13.474.361.829,66** | **3** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.945.219.319,01** |
| | | 2010 | 85 | 6.241.972.842,79 | 41 | 48,2% | 1.312.946.068,04 | 33 | 38,8% | 4.929.026.774,75 | 10 | 11,8% | - | 1 | 1,2% | - | 1.324.056.733,21 |
| | | 2011 | 58 | 126.307.300,00 | 39 | 67,2% | 126.307.300,00 | 18 | 31,0% | - | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 379.591.270,00 |
| | | 2012 | 155 | 1.124.133.704,62 | 114 | 73,5% | 211.929.022,47 | 39 | 25,2% | 912.204.682,15 | 2 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 490.866.159,47 |
| | | 2013 | 85 | 2.332.860.884,46 | 67 | 78,8% | 2.215.174.200,93 | 18 | 21,2% | 117.686.683,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.224.174.200,93 |
| | | 2014 | 94 | 1.657.275.897,29 | 65 | 69,1% | 1.400.414.207,94 | 29 | 30,9% | 256.861.689,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.438.334.472,94 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **477** | **11.482.550.629** | **326** | **68,3%** | **5.266.770.799,38** | **137** | **28,7%** | **6.215.779.829,78** | **13** | **2,7%** | **-** | **1** | **0,2%** | **-** | **5.857.022.836,55** |
| | | 2015 | 39 | 2.732.823.334,73 | 27 | 69,2% | 1.994.945.615,21 | 12 | 30,8% | 737.877.719,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.995.191.033,16 |
| | | 2016 | 29 | 634.702.784,06 | 22 | 75,9% | 550.440.441,28 | 7 | 24,1% | 84.262.342,78 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 665.440.441,28 |
| | | 2017 | 68 | 228.120.012,94 | 22 | 32,4% | 132.972.612,94 | 46 | 67,6% | 95.147.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 343.761.463,83 |
| | | 2018 | 36 | 858.979.000,23 | 29 | 80,6% | 611.821.374,79 | 7 | 19,4% | 247.157.625,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.118.425.734,79 |
| | | 2019 | 62 | 1.933.599.242,69 | 16 | 25,8% | 412.477.806,59 | 25 | 40,3% | 1.521.121.436,10 | 21 | 33,9% | - | - | 0,0% | - | 409.591.879,94 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **234** | **6.388.224.374,65** | **116** | **49,6%** | **3.702.657.850,81** | **97** | **41,5%** | **2.685.566.523,84** | **21** | **9,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.532.410.553,00** |
| | | Sem I 2020 | 29 | 451.059.366,80 | 5 | 17,2% | 183.231.980,64 | 23 | 79,3% | 267.827.386,16 | 1 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | 184.347.886,42 |
| | | **Jumlah** | **1.003** | **49.580.900.197,45** | **653** | **65,1%** | **26.937.364.628,01** | **311** | **31,0%** | **22.643.535.569,44** | **38** | **3,8%** | **-** | **1** | **0,1%** | **-** | **18.519.000.594,98** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | Kab. Merangin | 2005 | 20 | 3.133.620.500,00 | 15 | 75,0% | 825.766.000,00 | 5 | 25,0% | 2.307.854.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 825.766.000,00 |
| | | 2006 | 54 | 2.088.987.519,82 | **51** | 94,4% | 1.524.140.860,78 | 3 | 5,6% | 564.846.659,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.425.085.860,78 |
| | | 2007 | 47 | 1.789.821.680,10 | 47 | 100,0% | 1.789.821.680,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.310.297.337,16 |
| | | 2008 | 81 | 9.661.841.638,90 | 62 | 76,5% | 4.521.390.197,07 | 19 | 23,5% | 5.140.451.441,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.395.264.262,07 |
| | | 2009 | 97 | 7.791.908.657,63 | 72 | 74,2% | 2.145.751.077,89 | **25** | 25,8% | 5.646.157.579,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.115.970.887,89 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **299** | **24.466.179.996,45** | **247** | **82,6%** | **10.806.869.815,84** | **52** | **17,4%** | **13.659.310.180,61** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.072.384.347,90** |
| | | 2010 | 45 | 2.384.518.671,59 | **35** | **77,8%** | 947.895.817,90 | 10 | 22,2% | 1.436.622.853,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 969.829.559,82 |
| | | 2011 | 59 | 1.666.083.484,97 | 39 | 66,1% | 659.573.916,92 | 19 | 32,2% | 1.006.509.568,05 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 878.171.916,92 |
| | | 2012 | 117 | 1.884.794.052,00 | 86 | 73,5% | 1.648.060.550,00 | **31** | 26,5% | 236.733.502,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.648.060.550,00 |
| | | 2013 | 100 | 4.176.633.103,04 | 72 | 72,0% | 1.209.437.773,12 | **28** | 28,0% | 2.967.195.329,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.953.007.989,09 |
| | | 2014 | 99 | 440.149.562,72 | **65** | **65,7%** | 138.716.112,71 | 32 | 32,3% | 301.433.450,01 | 2 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 449.924.045,27 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **420** | **10.552.178.874,32** | **297** | **70,7%** | **4.603.684.170,65** | **120** | **28,6%** | **5.948.494.703,67** | **3** | **0,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.898.994.061,10** |
| | | 2015 | 66 | 2.062.036.221,64 | 38 | 57,6% | 1.518.576.905,13 | 28 | 42,4% | 543.459.316,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.343.151.158,73 |
| | | 2016 | 76 | 4.048.885.311,65 | 55 | 72,4% | 2.764.233.683,44 | 20 | 26,3% | 1.284.651.628,21 | **1** | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 2.854.599.634,63 |
| | | 2017 | 56 | 1.570.831.674,41 | 40 | 71,4% | 748.839.665,05 | **14** | 25,0% | 814.342.009,36 | 2 | 3,6% | 7.650.000,00 | - | 0,0% | - | 790.867.499,45 |
| | | 2018 | 65 | 1.315.690.783,28 | 21 | 32,3% | - | 43 | 66,2% | 1.315.690.783,28 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 228.921.250,00 |
| | | 2019 | 54 | 2.234.292.469,86 | 19 | 35,2% | 786.808.156,32 | 28 | 51,9% | 1.351.748.778,96 | 7 | 13,0% | 95.735.534,58 | - | 0,0% | - | 857.044.401,32 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **317** | **11.231.736.460,84** | **173** | **54,6%** | **5.818.458.409,94** | **133** | **42,0%** | **5.309.892.516,32** | **11** | **3,5%** | **103.385.534,58** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.074.583.944,13** |
| | | Sem I 2020 | 14 | 127.185.942,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 14 | 100,0% | 127.185.942,36 | - | 0,0% | - | 13.192.729,19 |
| | | **Jumlah** | **1.050** | **46.377.281.273,97** | **717** | **68,3%** | **21.229.012.396,43** | **305** | **29,0%** | **24.917.697.400,60** | **28** | **2,7%** | **230.571.476,94** | **-** | **0,0%** | **-** | **26.059.155.082,32** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | Kab. Muaro Jambi | 2005 | 59 | 10.707.086.872,73 | 57 | 96,6% | 9.969.437.193,53 | 2 | 3,4% | 737.649.679,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.969.437.193,53 |
| | | 2006 | 52 | 7.394.310.035,09 | 47 | 90,4% | 5.541.576.385,09 | 5 | 9,6% | 1.852.733.650,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.541.576.407,09 |
| | | 2007 | 95 | 648.528.997,78 | 80 | 84,2% | 545.024.128,45 | **15** | 15,8% | 103.504.869,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 554.163.958,45 |
| | | 2008 | 150 | 5.173.034.015,75 | 131 | 87,3% | 4.082.727.914,36 | **19** | 12,7% | 1.090.306.101,39 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.088.227.914,36 |
| | | 2009 | 113 | 4.044.372.034,39 | 102 | 90,3% | 3.691.056.545,21 | 11 | 9,7% | 353.315.489,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.840.775.093,81 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **469** | **27.967.331.955,74** | **417** | **88,9%** | **23.829.822.166,64** | **52** | **11,1%** | **4.137.509.789,10** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **23.994.180.567,24** |
| | | 2010 | 60 | 2.919.623.554,09 | **52** | **86,7%** | 2.005.507.164,09 | 8 | 13,3% | 914.116.390,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.876.081.108,76 |
| | | 2011 | 60 | 6.189.125.148,36 | 42 | 70,0% | 1.406.807.421,23 | 17 | 28,3% | 4.782.317.727,13 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 1.406.807.421,23 |
| | | 2012 | 96 | 511.182.399,94 | 83 | 86,5% | 511.182.399,94 | **13** | 13,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 511.182.399,94 |
| | | 2013 | 26 | 410.105.337,16 | 25 | 96,2% | 387.605.337,16 | 1 | 3,8% | 22.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.554.897.563,58 |
| | | 2014 | 35 | 822.115.967,20 | 31 | 88,6% | 822.115.967,20 | 4 | 11,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.545.792.937,29 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **277** | **10.852.152.406,75** | **233** | **84,1%** | **5.133.218.289,62** | **43** | **15,5%** | **5.718.934.117,13** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.894.761.430,80** |
| | | 2015 | 65 | 4.586.201.558,29 | **49** | **75,4%** | 4.573.601.558,29 | 16 | 24,6% | 12.600.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.204.707.905,95 |
| | | 2016 | 48 | 1.124.889.601,55 | 31 | 64,6% | 1.124.889.601,55 | 17 | 35,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.269.437.665,74 |
| | | 2017 | 57 | 371.649.511,82 | 24 | 42,1% | 361.705.056,82 | 33 | 57,9% | 9.944.455,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 603.057.322,68 |
| | | 2018 | 47 | 3.692.926.637,61 | 27 | 57,4% | 3.637.315.982,08 | 20 | 42,6% | 55.610.655,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.056.622.932,08 |
| | | 2019 | 57 | 2.915.966.984,11 | 10 | 17,5% | 655.299.183,40 | 42 | 73,7% | 2.188.885.717,71 | 5 | 8,8% | 71.782.083,00 | - | 0,0% | - | 2.663.706.575,38 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **274** | **12.691.634.293,38** | **141** | **51,5%** | **10.352.811.382,14** | **128** | **46,7%** | **2.267.040.828,24** | **5** | **1,8%** | **71.782.083,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.797.532.401,83** |
| | | Sem I 2020 | 21 | 1.260.889.257,01 | 3 | 14,3% | 165.168.549,46 | 1 | 4,8% | 871.034.176,55 | 17 | 81,0% | 224.686.531,00 | - | 0,0% | - | 165.168.549,46 |
| | | **Jumlah** | **1.041** | **52.772.007.912,88** | **794** | **76,3%** | **39.481.020.387,86** | **224** | **21,5%** | **12.994.518.911,02** | **23** | **2,2%** | **296.468.614,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **45.851.642.949,33** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Kab. Sarolangun | 2005 | 28 | 4.671.750.149,12 | 25 | 89,3% | 4.310.175.014,12 | 3 | 10,7% | 361.575.135,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.310.175.014,12 |
| | | 2006 | 30 | 1.035.071.856,50 | 28 | 93,3% | 775.701.856,50 | 2 | 6,7% | 259.370.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 775.701.856,50 |
| | | 2007 | 87 | 6.603.789.076,27 | 76 | 87,4% | 3.214.930.744,91 | 10 | 11,5% | 2.782.204.396,36 | 1 | 1,1% | 606.653.935,00 | - | 0,0% | - | 2.121.250.444,91 |
| | | 2008 | 71 | 3.779.518.846,50 | 59 | 83,1% | 2.005.128.344,82 | 12 | 16,9% | 1.774.390.501,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.024.886.661,82 |
| | | 2009 | 99 | 7.864.313.311,95 | 85 | 85,9% | 6.334.057.859,40 | 14 | 14,1% | 1.530.255.452,55 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.334.057.859,40 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **315** | **23.954.443.240,34** | **273** | **86,7%** | **16.639.993.819,75** | **41** | **13,0%** | **6.707.795.485,59** | **1** | **0,3%** | **606.653.935,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.566.071.836,75** |
| | | 2010 | 67 | 7.125.598.900,61 | 36 | 53,7% | 3.603.431.369,97 | 27 | 40,3% | 3.522.167.530,64 | 4 | 6,0% | - | - | 0,0% | - | 2.724.511.114,97 |
| | | USD 2010 | | USD 466.912,63 | | | | | | USD 466.912,63 | | | | | | | |
| | | 2011 | 59 | 1.809.874.095,79 | 47 | 79,7% | 487.730.708,79 | 11 | 18,6% | 1.322.143.387,00 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 488.450.708,79 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2012 | 130 | 3.172.899.342,71 | 85 | 65,4% | 1.973.909.034,71 | 45 | 34,6% | 1.198.990.308,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.995.409.034,71 |
| | | 2013 | 82 | 2.352.010.615,83 | 64 | 78,0% | 2.090.774.237,69 | 17 | 20,7% | 261.236.378,14 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | 2.192.335.903,65 |
| | | 2014 | 72 | 2.587.438.221,54 | 52 | 72,2% | 1.125.887.512,38 | 15 | 20,8% | 1.433.595.023,16 | 5 | 6,9% | 27.955.686,00 | - | 0,0% | - | 1.158.718.512,38 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **410** | **17.047.821.176,48** | **284** | **69,3%** | **9.281.732.863,54** | **115** | **28,0%** | **7.738.132.626,94** | **11** | **2,7%** | **27.955.686,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.559.425.274,50** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | **USD 466.912,63** | | | | | | **USD 466.912,63** | | | | | | | |
| | | 2015 | 44 | 5.645.495.441,92 | 37 | 84,1% | 5.592.183.196,92 | 6 | 13,6% | 53.312.245,00 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 6.077.138.020,17 |
| | | 2016 | 59 | 22.013.946.851,73 | 36 | 61,0% | 6.485.606.048,29 | 19 | 32,2% | 15.528.340.803,44 | 4 | 6,8% | - | - | 0,0% | - | 6.703.837.102,02 |
| | | 2017 | 34 | 4.971.117.841,30 | 28 | 82,4% | 4.879.718.601,35 | 6 | 17,6% | 91.399.239,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.087.657.352,10 |
| | | 2018 | 59 | 2.750.095.794,90 | 28 | 47,5% | 1.682.811.983,67 | 6 | 10,2% | 36.574.308,23 | 25 | 42,4% | 1.030.709.503,00 | - | 0,0% | - | 1.630.857.400,13 |
| | | 2019 | 172 | 5.197.500.454,48 | 79 | 45,9% | 2.178.890.440,60 | 59 | 34,3% | 3.006.776.513,88 | 34 | 19,8% | 11.833.500,00 | - | 0,0% | - | 21.515.970.811,39 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **368** | **40.578.156.384,33** | **208** | **56,5%** | **20.819.210.270,83** | **96** | **26,1%** | **18.716.403.110,50** | **64** | **17,4%** | **1.042.543.003,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **41.015.460.685,81** |
| | | Sem I 2020 | 21 | 10.449.774.350,00 | - | 0,0% | 79.673.000,00 | 4 | 19,0% | 10.021.440.100,00 | 17 | 81,0% | 348.661.250,00 | - | 0,0% | - | 29.836.500,00 |
| | | **Jumlah** | **1.114** | **92.030.195.151,15** | **765** | **68,7%** | **46.820.609.954,12** | **256** | **23,0%** | **43.183.771.323,03** | **93** | **8,3%** | **2.025.813.874,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **65.170.794.297,06** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 466.912,63** | | | | | | **USD 466.912,63** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 2005 | 17 | 622.316.107,00 | 15 | 88,2% | 487.816.107,00 | 2 | 11,8% | 134.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 905.892.000,00 |
| | | 2006 | 25 | 7.518.682.226,32 | 21 | 84,0% | 6.415.671.813,30 | 4 | 16,0% | 1.103.010.413,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.415.671.813,30 |
| | | 2007 | 33 | 2.845.870.080,73 | 31 | 93,9% | 2.823.233.330,73 | 2 | 6,1% | 22.636.750,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.089.543.896,73 |
| | | 2008 | 122 | 13.745.791.666,45 | 101 | 82,8% | 6.217.177.091,48 | 21 | 17,2% | 7.528.614.574,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.515.975.848,48 |
| | | 2009 | 129 | 4.092.668.993,63 | 116 | 89,9% | 1.920.089.874,68 | 13 | 10,1% | 2.172.579.118,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.951.839.874,68 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **326** | **28.825.329.074,13** | **284** | **87,1%** | **17.863.988.217,19** | **42** | **12,9%** | **10.961.340.856,94** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.878.923.433,19** |
| | | 2010 | 60 | 949.728.946,42 | 43 | 71,7% | 613.088.934,57 | 15 | 25,0% | 102.140.011,85 | - | 0,0% | - | 2 | 3,3% | 234.500.000,00 | 613.088.934,89 |
| | | 2011 | 43 | 9.495.503.720,92 | 28 | 65,1% | 1.762.851.056,15 | 11 | 25,6% | 7.732.652.664,77 | **2** | 4,7% | - | 2 | 4,7% | - | 1.762.851.056,15 |
| | | 2012 | 70 | 4.636.398.959,68 | 15 | 21,4% | 2.139.650.661,27 | 52 | 74,3% | 2.496.748.298,41 | 3 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | 2.144.135.711,27 |
| | | 2013 | 141 | 5.207.754.807,92 | 119 | 84,4% | 481.582.606,13 | **17** | 12,1% | 4.726.172.201,79 | 5 | 3,5% | - | - | 0,0% | - | 2.093.064.073,01 |
| | | 2014 | 78 | 7.423.261.522,77 | 64 | 82,1% | 2.613.997.195,90 | **9** | 11,5% | 4.809.264.326,87 | 5 | 6,4% | - | - | 0,0% | - | 2.615.737.195,90 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **392** | **27.712.647.957,71** | **269** | **68,6%** | **7.611.170.454,02** | **104** | **26,5%** | **19.866.977.503,69** | **15** | **3,8%** | **-** | **4** | **1,0%** | **234.500.000,00** | **9.228.876.971,22** |
| | | 2015 | 79 | 5.172.977.873,80 | 52 | 65,8% | 2.533.782.747,55 | 23 | 29,1% | 2.639.195.126,25 | 4 | 5,1% | - | - | 0,0% | - | 2.756.681.764,58 |
| | | 2016 | 116 | 13.617.586.368,92 | 77 | 66,4% | 7.909.393.479,45 | 39 | 33,6% | 5.708.192.889,47 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.999.137.201,45 |
| | | 2017 | 75 | 2.904.118.704,17 | **61** | **81,3%** | 742.998.447,58 | 14 | 18,7% | 2.161.120.256,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.032.641.253,08 |
| | | 2018 | 68 | 11.904.473.874,80 | 42 | 61,8% | 2.793.702.822,76 | 26 | 38,2% | 9.110.771.052,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.993.209.388,48 |
| | | 2019 | 57 | 3.580.756.257,49 | 17 | 29,8% | 661.062.793,98 | 9 | 15,8% | 2.919.693.463,51 | 31 | 54,4% | - | - | 0,0% | - | 1.285.987.975,98 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **395** | **37.179.913.079,18** | **249** | **63,0%** | **14.640.940.291,32** | **111** | **28,1%** | **22.538.972.787,86** | **35** | **8,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.067.657.583,57** |
| | | Sem I 2020 | 34 | 4.559.182.605,71 | - | 0,0% | 64.874.410,17 | 4 | 11,8% | 59.784.124,99 | 30 | 88,2% | 4.434.524.070,55 | - | 0,0% | - | 64.874.410,17 |
| | | **Jumlah** | **1.147** | **98.277.072.716,73** | **802** | **69,9%** | **40.180.973.372,70** | **261** | **22,8%** | **53.427.075.273,48** | **80** | **7,0%** | **4.434.524.070,55** | **4** | **0,3%** | **234.500.000,00** | **43.240.332.398,15** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 2005 | 36 | 22.568.883.405,05 | 24 | 66,7% | 14.781.469.050,09 | 11 | 30,6% | 7.787.414.354,96 | 1 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | 14.793.343.050,09 |
| | | 2006 | 38 | 468.562.911,03 | 37 | 97,4% | 446.222.911,03 | 1 | 2,6% | 22.340.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 446.222.911,03 |
| | | 2007 | 39 | 278.267.452,37 | 33 | 84,6% | 95.539.694,40 | 6 | 15,4% | 182.727.757,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 119.334.390,50 |
| | | 2008 | 91 | 11.759.796.085,15 | 79 | 86,8% | 9.591.851.989,37 | 11 | 12,1% | 2.167.944.095,78 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 10.176.221.403,37 |
| | | 2009 | 106 | 8.471.553.112,34 | 85 | 80,2% | 4.502.124.020,90 | 20 | 18,9% | 3.969.429.091,44 | 1 | 0,9% | - | - | 0,0% | - | 4.858.734.617,90 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **310** | **43.547.062.965,94** | **258** | **83,2%** | **29.417.207.665,79** | **49** | **15,8%** | **14.129.855.300,15** | **3** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **30.393.856.372,89** |
| | | 2010 | 48 | 1.779.225.003,06 | 41 | 85,4% | 1.057.595.536,12 | 6 | 12,5% | 721.629.466,94 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | 1.064.150.769,12 |
| | | 2011 | 63 | 1.653.128.298,81 | 51 | 81,0% | 1.356.516.167,81 | 11 | 17,5% | 296.612.131,00 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 1.356.516.167,81 |
| | | 2012 | 53 | 3.178.590.132,41 | 41 | 77,4% | 2.982.737.865,41 | 11 | 20,8% | 195.852.267,00 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 2.982.737.865,41 |
| | | 2013 | 53 | 708.359.899,21 | 42 | 79,2% | 684.198.808,21 | 11 | 20,8% | 24.161.091,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 900.745.644,20 |
| | | 2014 | 42 | 1.008.436.307,28 | 38 | 90,5% | 983.436.307,28 | 4 | 9,5% | 25.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.311.621.367,68 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **259** | **8.327.739.640,77** | **213** | **82,2%** | **7.064.484.684,83** | **43** | **16,6%** | **1.263.254.955,94** | **3** | **1,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.615.771.814,22** |
| | | 2015 | 43 | 3.067.610.351,31 | 32 | 74,4% | 543.807.732,61 | 9 | 20,9% | 2.432.305.951,70 | 2 | 4,7% | 91.496.667,00 | - | 0,0% | - | 544.766.259,07 |
| | | 2016 | 66 | 11.004.810.738,24 | 47 | 71,2% | 9.605.693.042,58 | 18 | 27,3% | 1.399.117.695,66 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 10.198.829.101,41 |
| | | 2017 | 38 | 2.704.921.195,72 | 29 | 76,3% | 2.624.973.168,47 | 9 | 23,7% | 79.948.027,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.624.973.168,47 |
| | | 2018 | 54 | 1.070.858.042,54 | 37 | 68,5% | 1.070.858.042,54 | 17 | 31,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.070.858.042,54 |
| | | 2019 | 55 | 6.827.272.500,59 | 25 | 45,5% | 1.839.287.518,12 | 30 | 54,5% | 4.987.984.982,47 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.296.245.626,92 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **256** | **24.675.472.828,40** | **170** | **66,4%** | **15.684.619.504,32** | **83** | **32,4%** | **8.899.356.657,08** | **3** | **1,2%** | **91.496.667,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **16.735.672.198,41** |
| | | Sem I 2020 | 35 | 1.937.305.910,23 | - | 0,0% | - | 33 | 94,3% | 1.937.305.910,23 | 2 | 5,7% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah** | **860** | **78.487.581.345,34** | **641** | **74,5%** | **52.166.311.854,94** | **208** | **24,2%** | **26.229.772.823,40** | **11** | **1,3%** | **91.496.667,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **54.745.300.385,52** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | Kab. Tebo | 2005 | 59 | 7.043.877.731,76 | 51 | 86,4% | 2.501.006.485,71 | 8 | 13,6% | 4.542.871.246,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.596.176.487,71 |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 70 | 3.817.762.004,90 | 59 | 84,3% | 3.428.221.978,65 | 11 | 15,7% | 389.540.026,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.307.492.611,03 |
| | | 2008 | 96 | 5.249.896.679,62 | 62 | 64,6% | 3.606.930.407,58 | **34** | 35,4% | 1.642.966.272,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.032.071.738,24 |
| | | 2009 | 108 | 14.273.469.240,85 | 78 | 72,2% | 10.431.451.356,17 | **30** | 27,8% | 3.842.017.884,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.431.451.356,17 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **333** | **30.385.005.657,13** | **250** | **75,1%** | **19.967.610.228,11** | **83** | **24,9%** | **10.417.395.429,02** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **22.367.192.193,15** |
| | | 2010 | 80 | 6.741.575.161,10 | 52 | 65,0% | 3.684.512.659,26 | 19 | 23,8% | 2.659.914.724,56 | 9 | 11,3% | 397.147.777,28 | - | 0,0% | - | 4.206.424.487,78 |
| | | 2011 | 71 | 2.522.931.089,73 | **58** | **81,7%** | 1.960.096.531,65 | 13 | 18,3% | 562.834.558,08 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.275.646.323,34 |
| | | 2012 | 91 | 766.693.282,09 | 72 | 79,1% | 99.638.922,30 | 18 | 19,8% | 667.054.359,79 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 99.638.922,30 |
| | | 2013 | 40 | 2.881.404.049,56 | 31 | 77,5% | 2.294.426.813,58 | 9 | 22,5% | 586.977.235,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.333.727.813,58 |
| | | 2014 | 110 | 52.982.671.267,57 | 75 | 68,2% | 32.547.469.587,59 | **35** | 31,8% | 20.435.201.679,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 32.626.948.567,59 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **392** | **65.895.274.850,05** | **288** | **73,5%** | **40.586.144.514,38** | **94** | **24,0%** | **24.911.982.558,39** | **10** | **2,6%** | **397.147.777,28** | **-** | **0,0%** | **-** | **41.542.386.114,59** |
| | | 2015 | 47 | 3.733.552.821,99 | 31 | 66,0% | 575.437.625,28 | 9 | 19,1% | 3.158.115.196,71 | 7 | 14,9% | - | - | 0,0% | - | 824.472.340,40 |
| | | 2016 | 20 | 1.196.427.219,91 | 12 | 60,0% | 627.357.033,19 | 8 | 40,0% | 569.070.186,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 867.898.732,98 |
| | | 2017 | 48 | 9.087.665.233,49 | 5 | 10,4% | 1.038.015.756,88 | **7** | 14,6% | 2.870.523.349,71 | 36 | 75,0% | 5.179.126.126,90 | - | 0,0% | - | 603.919.770,34 |
| | | 2018 | 78 | 3.645.893.709,36 | 35 | 44,9% | 772.418.617,66 | 20 | 25,6% | 2.873.475.091,70 | 23 | 29,5% | - | - | 0,0% | - | 1.096.694.158,66 |
| | | 2019 | 78 | 1.623.559.316,92 | 21 | 26,9% | 574.393.178,17 | 11 | 14,1% | 1.049.166.138,75 | 46 | 59,0% | - | - | 0,0% | - | 273.802.278,17 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **271** | **19.287.098.301,67** | **104** | **38,4%** | **3.587.622.211,18** | **55** | **20,3%** | **10.520.349.963,59** | **112** | **41,3%** | **5.179.126.126,90** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.666.787.280,55** |
| | | Sem I 2020 | 37 | 2.589.841.522,39 | 1 | 2,7% | 24.859.675,00 | - | 0,0% | - | 36 | 97,3% | 2.564.981.847,39 | - | 0,0% | - | 24.859.675,00 |
| | | **Jumlah** | **1.033** | **118.157.220.331,24** | **643** | **62,2%** | **64.166.236.628,67** | **232** | **22,5%** | **45.849.727.951,00** | **158** | **15,3%** | **8.141.255.751,57** | **-** | **0,0%** | **-** | **67.601.225.263,29** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Kota Jambi | 2005 | 67 | 4.608.169.131,00 | 67 | 100,0% | 4.608.169.131,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.608.169.131,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2006 | 57 | 3.891.407.095,34 | 57 | 100,0% | 3.891.407.095,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.668.492.787,86 |
| | | 2007 | 63 | 2.127.278.293,36 | 61 | 96,8% | 2.127.278.293,36 | 2 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.127.278.293,36 |
| | | 2008 | 67 | 535.966.822,00 | 61 | 91,0% | 288.841.678,00 | 6 | 9,0% | 247.125.144,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 288.841.678,00 |
| | | 2009 | 191 | 15.095.463.370,43 | 165 | 86,4% | 9.598.973.432,86 | 26 | 13,6% | 5.496.489.937,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.598.973.432,86 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **445** | **26.258.284.712,13** | **411** | **92,4%** | **20.514.669.630,56** | **34** | **7,6%** | **5.743.615.081,57** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **21.291.755.323,08** |
| | | 2010 | 59 | 2.693.413.276,38 | 47 | 79,7% | 2.016.229.689,65 | 12 | 20,3% | 677.183.586,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.169.231.017,44 |
| | | 2011 | 54 | 119.052.851,89 | 40 | 74,1% | 80.390.904,43 | **8** | 14,8% | 19.459.647,46 | 6 | 11,1% | 19.202.300,00 | - | 0,0% | - | 231.068.743,58 |
| | | 2012 | 41 | 291.534.156,06 | 25 | 61,0% | 201.200.868,34 | 15 | 36,6% | 90.333.287,72 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 329.424.746,33 |
| | | 2013 | 97 | 244.917.015,51 | **55** | **56,7%** | 97.608.515,51 | 24 | 24,7% | 147.308.500,00 | 18 | 18,6% | - | - | 0,0% | - | 172.608.515,51 |
| | | 2014 | 145 | 3.437.640.008,87 | **58** | **40,0%** | 551.103.496,75 | 67 | 46,2% | 2.716.046.512,12 | 20 | 13,8% | 170.490.000,00 | - | 0,0% | - | 564.082.296,75 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **396** | **6.786.557.308,71** | **225** | **56,8%** | **2.946.533.474,68** | **126** | **31,8%** | **3.650.331.534,03** | **45** | **11,4%** | **189.692.300,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.466.415.319,61** |
| | | 2015 | 55 | 2.258.416.701,32 | 32 | 58,2% | 1.062.580.308,25 | 12 | 21,8% | 1.195.836.393,07 | 11 | 20,0% | - | - | 0,0% | - | 1.355.146.077,62 |
| | | 2016 | 98 | 8.047.487.807,38 | 57 | 58,2% | 1.443.026.852,58 | 33 | 33,7% | 6.604.460.954,80 | **8** | 8,2% | - | - | 0,0% | - | 1.433.526.852,58 |
| | | 2017 | 84 | 3.053.099.939,02 | 35 | 41,7% | 314.595.289,23 | 30 | 35,7% | 2.735.852.016,79 | **19** | 22,6% | 2.652.633,00 | - | 0,0% | - | 820.786.120,53 |
| | | 2018 | 67 | 2.815.552.242,65 | 15 | 22,4% | - | 20 | 29,9% | 894.416.196,00 | 32 | 47,8% | 1.921.136.046,65 | - | 0,0% | - | 124.928.183,79 |
| | | 2019 | 51 | 2.999.062.787,56 | 10 | 19,6% | 94.936.500,00 | 22 | 43,1% | 2.879.173.112,69 | 19 | 37,3% | 24.953.174,87 | - | 0,0% | - | 127.009.300,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **355** | **19.173.619.477,93** | **149** | **42,0%** | **2.915.138.950,06** | **117** | **33,0%** | **14.309.738.673,35** | **89** | **25,1%** | **1.948.741.854,52** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.861.396.534,52** |
| | | Sem I 2020 | 29 | 2.071.612.627,83 | - | 0,0% | - | 4 | 13,8% | 2.071.612.627,83 | 25 | 86,2% | - | - | 0,0% | - | 252.684.443,63 |
| | | **Jumlah** | **1.225** | **54.290.074.126,60** | **785** | **64,1%** | **26.376.342.055,30** | **281** | **22,9%** | **25.775.297.916,78** | **159** | **13,0%** | **2.138.434.154,52** | **-** | **0,0%** | **-** | **28.872.251.620,84** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Kota Sungai Penuh | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | 27 | 120.265.683,57 | 22 | 81,5% | 114.395.798,48 | 5 | 18,5% | 5.869.885,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 553.302.019,56 |
| | | 2011 | 70 | 1.599.214.615,28 | **67** | **95,7%** | 1.288.332.169,23 | 3 | 4,3% | 310.882.446,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.383.972.169,23 |
| | | 2012 | 77 | 3.741.564.771,01 | **59** | **76,6%** | 1.613.285.763,40 | 18 | 23,4% | 2.128.279.007,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.629.069.763,40 |
| | | 2013 | 30 | 648.324.611,25 | 19 | 63,3% | 149.073.057,10 | **11** | 36,7% | 499.251.554,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 149.073.057,10 |
| | | 2014 | 42 | 819.771.131,71 | 34 | 81,0% | 542.404.437,47 | 8 | 19,0% | 277.366.694,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.009.754.483,38 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **246** | **6.929.140.812,82** | **201** | **81,7%** | **3.707.491.225,68** | **45** | **18,3%** | **3.221.649.587,14** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.725.171.492,67** |
| | | 2015 | 37 | 3.980.237.819,57 | 26 | 70,3% | 3.687.281.126,59 | **11** | 29,7% | 292.956.692,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.724.195.068,59 |
| | | 2016 | 49 | 2.394.166.996,46 | **31** | **63,3%** | 1.601.759.796,02 | **18** | 36,7% | 792.407.200,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.792.990.097,02 |
| | | 2017 | 30 | 1.200.099.799,23 | 25 | 83,3% | 836.775.481,34 | 5 | 16,7% | 363.324.317,89 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.015.932.517,44 |
| | | 2018 | 30 | 1.899.154.288,01 | 21 | 70,0% | 398.281.686,14 | 9 | 30,0% | 1.500.872.601,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 717.375.349,38 |
| | | 2019 | 47 | 2.340.724.956,61 | 19 | 40,4% | 283.793.736,50 | 28 | 59,6% | 2.056.931.220,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 289.220.461,50 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **193** | **11.814.383.859,88** | **122** | **63,2%** | **6.807.891.826,59** | **71** | **36,8%** | **5.006.492.033,29** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.539.713.493,93** |
| | | Sem I 2020 | 37 | 646.643.735,21 | 2 | 5,4% | - | - | 0,0% | - | 35 | 94,6% | 646.643.735,21 | - | 0,0% | - | 70.415.083,90 |
| | | **Jumlah** | **476** | **19.390.168.407,91** | **325** | **68,3%** | **10.515.383.052,27** | **116** | **24,4%** | **8.228.141.620,43** | **35** | **7,4%** | **646.643.735,21** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.335.300.070,50** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | Bank Pembangunan Daerah Jambi | 2005 | 19 | - | 19 | | | - | | | - | | | - | | | 761.243.318,24 |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 30 | 185.159.375,49 | 30 | | 185.159.375,49 | - | | - | - | | - | - | | - | 185.159.375,49 |
| | | 2008 | 29 | 3.000.871.091,90 | 28 | | 1.431.904.487,95 | 1 | | 1.568.966.603,95 | - | | - | - | | - | 1.431.904.487,95 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **78** | **3.186.030.467,39** | **77** | **98,7%** | **1.617.063.863,44** | **1** | **1,3%** | **1.568.966.603,95** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.378.307.181,68** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **78** | **3.186.030.467,39** | **77** | **98,7%** | **1.617.063.863,44** | **1** | **1,3%** | **1.568.966.603,95** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.378.307.181,68** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | PDAM Pancuran Telago | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 26 | - | - | | | - | | | 26 | | | - | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **26** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **26** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **26** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **26** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | PDAM Tirta Batang Hari | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 7 | - | - | | | - | | | 7 | 100,0% | | - | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **7** | - | - | - | - | - | - | - | **7** | **100,0%** | - | - | - | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **7** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7** | **100,0%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | PDAM Tirta Sakti Kab Kerinci | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 34 | 70.512.050,00 | 30 | 88,2% | 44.455.250,00 | 4 | 11,8% | 26.056.800,00 | - | | - | - | | - | 44.455.250,00 |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **34** | **70.512.050,00** | **30** | **88,2%** | **44.455.250,00** | **4** | **11,8%** | **26.056.800,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **44.455.250,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **34** | **70.512.050,00** | **30** | **88,2%** | **44.455.250,00** | **4** | **11,8%** | **26.056.800,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **44.455.250,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | Prov. Sumatera Selatan | 2005 | 29 | 551.949.153,09 | 20 | 69,0% | 222.383.500,00 | 9 | 31,0% | 329.565.653,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 222.383.500,00 |
| | | 2006 | 79 | 2.543.646.272,00 | 62 | 78,5% | 603.719.610,11 | 16 | 20,3% | 1.939.926.661,89 | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 621.469.610,11 |
| | | 2007 | 113 | 9.581.421.071,74 | 92 | 81,4% | 6.308.972.643,23 | 20 | 17,7% | 3.272.448.428,51 | - | 0,0% | - | 1 | 0,9% | - | 3.424.827.657,09 |
| | | 2008 | 119 | 6.777.674.142,96 | 107 | 89,9% | 6.595.614.747,87 | 12 | 10,1% | 182.059.395,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.348.571.641,60 |
| | | 2009 | 92 | 9.406.596.656,15 | 79 | 85,9% | 1.115.650.779,60 | 12 | 13,0% | 8.290.945.876,55 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 2.044.620.100,03 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **432** | **28.861.287.295,94** | **360** | **83,3%** | **14.846.341.280,81** | **69** | **16,0%** | **14.014.946.015,13** | **2** | **0,5%** | **-** | **1** | **0,2%** | **-** | **12.661.872.508,83** |
| | | 2010 | 82 | 10.203.028.015,99 | 69 | 84,1% | 1.272.561.713,05 | 12 | 14,6% | 8.930.466.302,94 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | 1.302.252.224,68 |
| | | 2011 | 169 | 5.770.355.703,67 | 151 | 89,3% | 4.529.428.774,78 | 18 | 10,7% | 1.240.926.928,89 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.529.433.774,78 |
| | | 2012 | 204 | 20.084.653.018,70 | 177 | 86,8% | 4.610.266.920,54 | 23 | 11,3% | 15.474.386.098,16 | 4 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 4.546.829.234,46 |
| | | 2013 | 119 | 78.014.538.281,00 | 102 | 85,7% | 3.559.398.109,44 | 16 | 13,4% | 74.455.140.171,56 | 1 | 0,8% | - | - | 0,0% | - | 5.007.460.639,37 |
| | | 2014 | 75 | 3.530.767.533,70 | 54 | 72,0% | 3.167.835.681,12 | 21 | 28,0% | 362.931.852,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.186.326.289,89 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **649** | **117.603.342.553,06** | **553** | **85,2%** | **17.139.491.198,93** | **90** | **13,9%** | **100.463.851.354,13** | **6** | **0,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **21.572.302.163,18** |
| | | 2015 | 174 | 26.872.951.425,83 | 96 | 55,2% | 10.352.691.270,19 | 69 | 39,7% | 16.520.260.155,64 | 8 | 4,6% | - | 1 | 0,6% | - | 36.831.434.215,60 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 117 | 4.345.001.112,04 | 43 | 36,8% | 3.930.893.524,57 | 55 | 47,0% | 414.107.587,47 | 19 | 16,2% | - | - | 0,0% | - | 7.847.598.244,09 |
| | | 2017 | 100 | 34.809.240.166,37 | 30 | 30,0% | 5.881.355.309,15 | 23 | 23,0% | 8.496.313.182,22 | 47 | 47,0% | 20.431.571.675,00 | - | 0,0% | - | 6.641.827.584,36 |
| | | 2018 | 100 | 31.763.240.303,15 | 40 | 40,0% | 2.077.164.411,64 | 15 | 15,0% | 11.829.171.003,46 | 45 | 45,0% | 17.856.904.888,05 | - | 0,0% | - | 1.583.722.315,92 |
| | | 2019 | 112 | 33.817.437.039,68 | 11 | 9,8% | 4.059.760.613,48 | 21 | 18,8% | 15.843.325.783,46 | 80 | 71,4% | 13.914.350.642,74 | - | 0,0% | - | 3.667.443.187,56 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **603** | **131.607.870.047,07** | **220** | **36,5%** | **26.301.865.129,03** | **183** | **30,3%** | **53.103.177.712,25** | **199** | **33,0%** | **52.202.827.205,79** | **1** | **0,2%** | **-** | **56.572.025.547,53** |
| | | **Jumlah USD 2015-2019** | | | - | | - | | | - | - | | | | | | - |
| | | Sem I 2020 | 24 | 1.813.478.001,37 | 4 | 16,7% | 90.855.185,35 | 10 | 41,7% | 1.155.394.936,79 | 10 | 41,7% | 567.227.879,23 | - | 0,0% | - | 326.654.850,47 |
| | | **Jumlah** | **1.708** | **279.885.977.897,44** | **1.137** | **66,6%** | **58.378.552.794,12** | **352** | **20,6%** | **168.737.370.018,30** | **217** | **12,7%** | **52.770.055.085,02** | **2** | **0,1%** | **-** | **91.132.855.070,01** |
| | | **Jumlah USD** | | | - | | - | | | - | - | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | Kab. Banyuasin | 2005 | 22 | 6.854.704.945,00 | 17 | 77,3% | 1.100.494.405,35 | 5 | 22,7% | 5.754.210.539,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.100.494.405,35 |
| | | 2006 | 91 | 3.299.397.233,16 | 79 | 86,8% | 2.097.606.608,16 | 11 | 12,1% | 1.201.790.625,00 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 3.445.249.698,56 |
| | | 2007 | 38 | 235.300.000,00 | 30 | 78,9% | 235.300.000,00 | 4 | 10,5% | - | 4 | 10,5% | - | - | 0,0% | - | 280.750.000,00 |
| | | 2008 | 81 | 1.413.829.915,28 | 79 | 97,5% | 1.293.637.150,28 | 2 | 2,5% | 120.192.765,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.302.499.292,70 |
| | | 2009 | 74 | 5.365.214.729,06 | 66 | 89,2% | 2.789.325.435,87 | 8 | 10,8% | 2.575.889.293,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.789.325.435,87 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **306** | **17.168.446.822,50** | **271** | **88,6%** | **7.516.363.599,66** | **30** | **9,8%** | **9.652.083.222,84** | **5** | **1,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.918.318.832,48** |
| | | 2010 | 60 | 752.430.274,59 | 59 | 98,3% | 677.130.274,59 | 1 | 1,7% | 75.300.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.219.140.536,26 |
| | | 2011 | 46 | 1.033.399.102,03 | 43 | 93,5% | 941.243.666,23 | 3 | 6,5% | 92.155.435,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 941.243.666,23 |
| | | 2012 | 86 | 936.897.246,75 | 76 | 88,4% | 800.103.969,46 | 10 | 11,6% | 136.793.277,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 801.998.970,33 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2013 | 39 | 446.450.989,97 | 35 | 89,7% | 346.561.956,64 | 3 | 7,7% | 99.889.033,33 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 439.988.793,34 |
| | | 2014 | 60 | 2.145.756.260,97 | 42 | 70,0% | 1.397.815.701,94 | 8 | 13,3% | 593.086.469,03 | 10 | 16,7% | 154.854.090,00 | - | 0,0% | - | 1.397.815.701,94 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **291** | **5.314.933.874,31** | **255** | **87,6%** | **4.162.855.568,86** | **25** | **8,6%** | **997.224.215,45** | **11** | **3,8%** | **154.854.090,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.800.187.668,10** |
| | | 2015 | 60 | 891.122.132,64 | 49 | 81,7% | 575.929.328,39 | 6 | 10,0% | 315.192.804,25 | 5 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | 658.019.967,38 |
| | | 2016 | 41 | 219.496.030,56 | 20 | 48,8% | 219.496.030,56 | 18 | 43,9% | - | 3 | 7,3% | - | - | 0,0% | - | 473.328.028,00 |
| | | 2017 | 89 | 4.854.081.771,14 | 46 | 51,7% | 1.653.098.308,93 | 41 | 46,1% | 3.200.983.462,21 | 2 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 660.960.025,47 |
| | | 2018 | 95 | 9.617.459.337,51 | 32 | 33,7% | 4.173.895.978,68 | 62 | 65,3% | 5.443.563.358,83 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 762.902.792,30 |
| | | 2019 | 41 | 2.913.240.343,46 | 24 | 58,5% | 382.523.791,58 | 17 | 41,5% | 2.530.716.551,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 79.994.674,67 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **326** | **18.495.399.615,31** | **171** | **52,5%** | **7.004.943.438,14** | **144** | **44,2%** | **11.490.456.177,17** | **11** | **3,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.635.205.487,82** |
| | | Sem I 2020 | 38 | 6.496.333.630,87 | - | 0,0% | 1.999.295.718,89 | 38 | 100,0% | 4.497.037.911,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.001.843.729,69 |
| | | **Jumlah** | **961** | **47.475.113.942,99** | **697** | **72,5%** | **20.683.458.325,55** | **237** | **24,7%** | **26.636.801.527,44** | **27** | **2,8%** | **154.854.090,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **20.355.555.718,09** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | Kab. Empat Lawang | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 76 | 2.257.526.786,75 | 65 | 85,5% | 867.990.063,64 | 11 | 14,5% | 1.389.536.723,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 926.685.376,43 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **76** | **2.257.526.786,75** | **65** | **85,5%** | **867.990.063,64** | **11** | **14,5%** | **1.389.536.723,11** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **926.685.376,43** |
| | | 2010 | 69 | 858.972.220,90 | 58 | 84,1% | 141.338.915,06 | 11 | 15,9% | 717.633.305,84 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 141.378.914,65 |
| | | 2011 | 63 | 4.416.867.265,13 | 40 | 63,5% | 122.802.541,18 | 23 | 36,5% | 4.294.064.723,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 227.185.748,09 |
| | | 2012 | 89 | 7.486.398.204,00 | 56 | 62,9% | 495.853.317,93 | 33 | 37,1% | 6.990.544.886,07 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 496.868.101,98 |
| | | 2013 | 57 | 2.542.615.309,81 | 38 | 66,7% | 1.530.566.089,08 | 18 | 31,6% | 1.012.049.220,73 | 1 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | 1.403.464.386,59 |
| | | 2014 | 54 | 5.670.042.800,06 | 30 | 55,6% | 3.270.105.255,88 | 16 | 29,6% | 2.399.937.544,18 | 8 | 14,8% | - | - | 0,0% | - | 3.319.739.637,53 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **332** | **20.974.895.799,90** | **222** | **66,9%** | **5.560.666.119,13** | **101** | **30,4%** | **15.414.229.680,77** | **9** | **2,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.588.636.788,84** |
| | | 2015 | 46 | 3.207.296.541,50 | 4 | 8,7% | 2.164.119.134,97 | 5 | 10,9% | 705.720.913,53 | 37 | 80,4% | 337.456.493,00 | - | 0,0% | - | 2.118.032.204,11 |
| | | 2016 | 50 | 2.561.585.369,45 | 22 | 44,0% | 711.577.982,64 | 28 | 56,0% | 1.850.007.386,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.005.179.612,37 |
| | | 2017 | 60 | 9.017.055.995,81 | 15 | 25,0% | 3.155.166.684,96 | 42 | 70,0% | 5.861.889.310,85 | 3 | 5,0% | - | - | 0,0% | - | 3.531.982.741,19 |
| | | 2018 | 75 | 3.083.738.244,92 | 28 | 37,3% | 1.396.796.256,45 | 46 | 61,3% | 994.861.188,47 | 1 | 1,3% | 692.080.800,00 | - | 0,0% | - | 2.211.123.150,45 |
| | | 2019 | 66 | 6.694.001.833,96 | 39 | 59,1% | 3.374.145.104,36 | 27 | 40,9% | 3.319.856.729,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.906.245.751,34 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **297** | **24.563.677.985,64** | **108** | **36,4%** | **10.801.805.163,38** | **148** | **49,8%** | **12.732.335.529,26** | **41** | **13,8%** | **1.029.537.293,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.772.563.459,46** |
| | | Sem I 2020 | 51 | 1.667.328.086,35 | 13 | 25,5% | 36.930.500,00 | 38 | 74,5% | 1.630.397.586,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 36.930.500,00 |
| | | **Jumlah** | **756** | **49.463.428.658,64** | **408** | **54,0%** | **17.267.391.846,15** | **298** | **39,4%** | **31.166.499.519,49** | **50** | **6,6%** | **1.029.537.293,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.324.816.124,73** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Kab. Lahat | 2005 | 17 | 1.475.458.840,00 | 12 | 70,6% | 213.001.931,40 | 5 | 29,4% | 1.262.456.908,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 213.001.931,40 |
| | | 2006 | 52 | 3.168.524.988,00 | 43 | 82,7% | 949.296.350,00 | 9 | 17,3% | 2.219.228.638,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 978.731.550,00 |
| | | 2007 | 42 | 1.471.679.213,47 | 35 | 83,3% | 320.593.995,00 | 7 | 16,7% | 1.151.085.218,47 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 320.593.995,00 |
| | | 2008 | 39 | 138.552.000,00 | 32 | 82,1% | 112.500.000,00 | 6 | 15,4% | 26.052.000,00 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 112.500.000,00 |
| | | 2009 | 76 | 1.465.038.053,59 | 68 | 89,5% | 689.614.678,59 | 8 | 10,5% | 775.423.375,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 689.614.687,54 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **226** | **7.719.253.095,06** | **190** | **84,1%** | **2.285.006.954,99** | **35** | **15,5%** | **5.434.246.140,07** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.314.442.163,94** |
| | | 2010 | 90 | 3.353.624.418,82 | 77 | 85,6% | 576.681.337,54 | 13 | 14,4% | 2.776.943.081,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 587.140.336,29 |
| | | 2011 | 54 | 406.736.481,54 | 47 | 87,0% | 376.168.851,09 | 7 | 13,0% | 30.567.630,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 600.810.835,42 |
| | | 2012 | 75 | 3.004.831.399,37 | 61 | 81,3% | 2.775.587.215,03 | 14 | 18,7% | 229.244.184,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.596.075.866,28 |
| | | 2013 | 45 | 1.621.932.584,25 | 32 | 71,1% | 1.415.073.299,97 | 13 | 28,9% | 206.859.284,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.276.109.411,38 |
| | | 2014 | 56 | 5.747.638.157,81 | 46 | 82,1% | 2.848.169.665,26 | 10 | 17,9% | 2.899.468.492,55 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.026.182.217,78 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **320** | **14.134.763.041,79** | **263** | **82,2%** | **7.991.680.368,89** | **57** | **17,8%** | **6.143.082.672,90** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.086.318.667,15** |
| | | 2015 | 82 | 2.367.355.390,76 | 70 | 85,4% | 2.002.353.188,67 | 12 | 14,6% | 365.002.202,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.426.700.491,82 |
| | | 2016 | 72 | 524.350.931,32 | 62 | 86,1% | 287.972.207,13 | 10 | 13,9% | 236.378.724,19 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 466.766.762,63 |
| | | 2017 | 44 | 464.716.563,50 | 32 | 72,7% | 446.834.532,24 | 2 | 4,5% | 17.882.031,26 | 10 | 22,7% | - | - | 0,0% | - | 2.115.755.912,84 |
| | | 2018 | 66 | 3.932.651.046,54 | 52 | 78,8% | 2.345.137.092,28 | 12 | 18,2% | 1.587.513.954,26 | 2 | 3,0% | - | - | 0,0% | - | 2.333.905.004,99 |
| | | 2019 | 65 | 606.641.986,76 | 40 | 61,5% | 404.608.368,09 | 24 | 36,9% | 202.033.618,67 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 57.315.108,84 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **329** | **7.895.715.918,88** | **256** | **77,8%** | **5.486.905.388,41** | **60** | **18,2%** | **2.408.810.530,47** | **13** | **4,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.400.443.281,12** |
| | | Sem I 2020 | 36 | 1.455.360.019,65 | - | 0,0% | 103.560.194,44 | 2 | 5,6% | 1.151.575.764,45 | 34 | 94,4% | 200.224.060,76 | - | 0,0% | - | 136.976.411,44 |
| | | **Jumlah** | **911** | **31.205.092.075,38** | **709** | **77,8%** | **15.867.152.906,73** | **154** | **16,9%** | **15.137.715.107,89** | **48** | **5,3%** | **200.224.060,76** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.938.180.523,65** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | Kab. Muara Enim | 2005 | 33 | 4.756.512.060,60 | 25 | 75,8% | 1.007.030.589,90 | 8 | 24,2% | 3.749.481.470,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.691.724.444,90 |
| | | 2006 | 42 | 990.625.431,23 | 33 | 78,6% | 259.989.060,27 | 9 | 21,4% | 730.636.370,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 277.989.060,27 |
| | | 2007 | 33 | 61.393.963,50 | 22 | 66,7% | 61.393.963,50 | 9 | 27,3% | - | 2 | 6,1% | - | - | 0,0% | - | 25.597.293,00 |
| | | 2008 | 39 | 300.510.731,50 | 35 | 89,7% | 163.396.362,00 | 4 | 10,3% | 137.114.369,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 163.396.362,00 |
| | | 2009 | 83 | 1.021.636.273,64 | 68 | 81,9% | 425.659.004,64 | 15 | 18,1% | 595.977.269,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 425.659.004,64 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **230** | **7.130.678.460,47** | **183** | **79,6%** | **1.917.468.980,31** | **45** | **19,6%** | **5.213.209.480,16** | **2** | **0,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.584.366.164,81** |
| | | 2010 | 71 | 683.503.112,27 | 63 | 88,7% | 411.371.362,80 | 8 | 11,3% | 272.131.749,47 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.421.049.691,93 |
| | | 2011 | 54 | 1.500.000,00 | 53 | 98,1% | 1.500.000,00 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 35.700.000,00 |
| | | 2012 | 53 | 988.935.890,24 | 48 | 90,6% | 663.952.265,59 | 5 | 9,4% | 324.983.624,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.159.804.275,79 |
| | | 2013 | 65 | 1.894.100.614,83 | 58 | 89,2% | 1.430.952.130,83 | 7 | 10,8% | 463.148.484,00 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.450.498.863,56 |
| | | 2014 | 33 | 4.171.302.125,51 | 18 | 54,5% | 3.250.554.605,16 | 15 | 45,5% | 920.747.520,35 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.607.948.794,92 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **276** | **7.739.341.742,85** | **240** | **87,0%** | **5.758.330.364,38** | **36** | **13,0%** | **1.981.011.378,47** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.675.001.626,20** |
| | | 2015 | 82 | 546.961.899,11 | 21 | 25,6% | 353.338.529,60 | 44 | 53,7% | 178.085.369,51 | 17 | 20,7% | 15.538.000,00 | - | 0,0% | - | 3.599.532.841,78 |
| | | 2016 | 77 | 535.440.682,93 | 32 | 41,6% | 267.232.861,70 | 30 | 39,0% | 268.207.821,23 | 15 | 19,5% | - | - | 0,0% | - | 2.030.455.718,87 |
| | | 2017 | 27 | 253.018.049,05 | 12 | 44,4% | 253.018.049,05 | 10 | 37,0% | - | 5 | 18,5% | - | - | 0,0% | - | 897.744.223,87 |
| | | 2018 | 68 | 5.047.548.090,84 | 28 | 41,2% | 3.561.769.375,13 | 39 | 57,4% | 1.465.463.715,71 | 1 | 1,5% | 20.315.000,00 | - | 0,0% | - | 4.501.934.291,14 |
| | | 2019 | 89 | 3.490.171.293,90 | 59 | 66,3% | 2.808.797.298,56 | 29 | 32,6% | 681.373.995,34 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 490.595.305,90 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **343** | **9.873.140.015,83** | **152** | **44,3%** | **7.244.156.114,04** | **152** | **44,3%** | **2.593.130.901,79** | **39** | **11,4%** | **35.853.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.520.262.381,56** |
| | | Sem I 2020 | 19 | 3.813.468.958,15 | 8 | 42,1% | 2.098.890.665,64 | 11 | 57,9% | 1.714.578.292,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.098.898.185,06 |
| | | **Jumlah** | **868** | **28.556.629.177,30** | **583** | **67,2%** | **17.018.846.124,37** | **244** | **28,1%** | **11.501.930.052,93** | **41** | **4,7%** | **35.853.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **23.878.528.357,63** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | Kab. Musi Banyuasin | 2005 | 48 | 4.013.188.150,88 | 32 | 66,7% | 1.000.437.061,12 | 16 | 33,3% | 3.012.751.089,76 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.003.819.737,12 |
| | | 2006 | 72 | 3.541.559.959,16 | 61 | 84,7% | 1.982.314.676,40 | 11 | 15,3% | 1.559.245.282,76 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.775.814.676,40 |
| | | 2007 | 80 | 2.096.301.766,49 | 72 | 90,0% | 1.046.923.122,78 | 8 | 10,0% | 1.049.378.643,71 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.355.363.122,78 |
| | | 2008 | 82 | 748.349.843,66 | 75 | 91,5% | 140.469.552,50 | 7 | 8,5% | 607.880.291,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 140.469.552,50 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2009 | 99 | 26.151.624.917,97 | 87 | 87,9% | 10.297.283.363,65 | 12 | 12,1% | 15.854.341.554,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 10.723.186.961,07 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **381** | **36.551.024.638,16** | **327** | **85,8%** | **14.467.427.776,45** | **54** | **14,2%** | **22.083.596.861,71** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **22.998.654.049,87** |
| | | 2010 | 60 | 433.977.576,72 | 55 | 91,7% | 163.037.588,85 | 5 | 8,3% | 270.939.987,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 163.037.588,85 |
| | | 2011 | 61 | 1.300.677.149,89 | 53 | 86,9% | 358.520.765,53 | 8 | 13,1% | 942.156.384,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 687.170.312,61 |
| | | 2012 | 93 | 3.283.668.896,02 | 54 | 58,1% | 1.704.329.423,51 | 18 | 19,4% | 1.579.339.472,51 | 21 | 22,6% | - | - | 0,0% | - | | 1.752.853.823,48 |
| | | 2013 | 86 | 5.884.753.693,14 | 63 | 73,3% | 4.155.415.467,87 | 22 | 25,6% | 1.729.338.225,27 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | | 4.547.120.698,05 |
| | | 2014 | 97 | 6.262.974.745,60 | 75 | 77,3% | 4.033.930.916,15 | 22 | 22,7% | 2.229.043.829,45 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.438.603.910,84 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **397** | **17.166.052.061,37** | **300** | **75,6%** | **10.415.234.161,91** | **75** | **18,9%** | **6.750.817.899,46** | **22** | **5,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **11.588.786.333,83** |
| | | 2015 | 50 | 3.012.066.913,17 | 33 | 66,0% | 465.942.111,35 | 16 | 32,0% | 2.546.124.801,82 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | | 525.978.511,35 |
| | | 2016 | 85 | 9.240.203.371,51 | 37 | 43,5% | 4.732.742.639,78 | 43 | 50,6% | 4.507.460.731,73 | 5 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | | 4.026.482.427,90 |
| | | 2017 | 70 | 11.492.805.936,26 | 47 | 67,1% | 5.448.404.960,87 | 23 | 32,9% | 6.044.400.975,39 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.680.763.583,62 |
| | | 2018 | 87 | 8.494.258.243,77 | 56 | 64,4% | 5.877.153.653,05 | 31 | 35,6% | 2.617.104.590,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.061.137.643,70 |
| | | 2019 | 35 | 15.573.040.625,68 | 23 | 65,7% | 14.454.736.265,53 | 12 | 34,3% | 1.118.304.360,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.285.087.554,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **327** | **47.812.375.090,39** | **196** | **59,9%** | **30.978.979.630,58** | **125** | **38,2%** | **16.833.395.459,81** | **6** | **1,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **9.579.449.720,57** |
| | | Sem I 2020 | 21 | 23.048.201.218,83 | 14 | 66,7% | 4.682.833.427,67 | 6 | 28,6% | 18.365.367.791,16 | 1 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | | 4.683.260.848,07 |
| | | **Jumlah** | **1.126** | **124.577.653.008,75** | **837** | **74,3%** | **60.544.474.996,61** | **260** | **23,1%** | **64.033.178.012,14** | **29** | **2,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **48.850.150.952,34** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | Kab. Musi Rawas | 2005 | 42 | 11.305.302.830,12 | 38 | 90,5% | 10.589.959.872,07 | 4 | 9,5% | 715.342.958,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 11.866.591.361,07 |
| | | 2006 | 72 | 5.374.968.423,72 | 66 | 91,7% | 3.259.804.538,42 | 6 | 8,3% | 2.115.163.885,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.259.804.538,42 |
| | | 2007 | 61 | 1.081.366.479,46 | 61 | 100,0% | 1.081.366.479,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.177.062.323,46 |
| | | 2008 | 80 | 113.355.346,77 | 80 | 100,0% | 113.355.346,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 113.355.346,77 |
| | | 2009 | 69 | 1.659.149.532,24 | 68 | 98,6% | 1.659.149.532,24 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.644.885.636,24 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **324** | **19.534.142.612,31** | **313** | **96,6%** | **16.703.635.768,96** | **11** | **3,4%** | **2.830.506.843,35** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **18.061.699.205,96** |
| | | 2010 | 44 | - | 44 | 100,0% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 18.027.750,98 |
| | | 2011 | 52 | 868.161.636,22 | 49 | 94,2% | 837.863.914,12 | 3 | 5,8% | 30.297.722,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 860.064.365,46 |
| | | 2012 | 85 | 1.255.828.573,93 | 83 | 97,6% | 1.140.089.065,68 | 2 | 2,4% | 115.739.508,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.589.041.979,30 |
| | | 2013 | 68 | 6.697.827.869,81 | 44 | 64,7% | 6.323.427.869,81 | 23 | 33,8% | 374.400.000,00 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | | 6.343.369.190,45 |
| | | 2014 | 86 | 2.631.000.149,61 | 62 | 72,1% | 2.471.581.537,61 | 11 | 12,8% | 3.417.040,00 | 13 | 15,1% | 156.001.572,00 | - | 0,0% | - | | 3.047.839.880,20 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **335** | **11.452.818.229,57** | **282** | **84,2%** | **10.772.962.387,22** | **39** | **11,6%** | **523.854.270,35** | **14** | **4,2%** | **156.001.572,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **11.858.343.166,39** |
| | | 2015 | 53 | - | 8 | 15,1% | | 15 | 28,3% | | 30 | 56,6% | | - | 0,0% | | | 484.565.193,32 |
| | | 2016 | 89 | 6.619.990.657,48 | 59 | 66,3% | 6.423.343.930,46 | 27 | 30,3% | 196.646.727,02 | 3 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | | 4.380.438.282,94 |
| | | 2017 | 40 | 1.593.832.924,38 | 32 | 80,0% | 181.612.670,01 | 8 | 20,0% | 1.412.220.254,37 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.154.513.234,03 |
| | | 2018 | 80 | 3.522.729.086,04 | 69 | 86,3% | 3.452.523.262,13 | 11 | 13,8% | 70.205.823,91 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 6.160.108.165,36 |
| | | 2019 | 76 | 2.305.585.360,58 | 63 | 82,9% | 2.003.911.416,58 | 3 | 3,9% | 301.673.944,00 | 10 | 13,2% | - | - | 0,0% | - | | 1.989.643.552,79 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **338** | **14.042.138.028,48** | **231** | **68,3%** | **12.061.391.279,18** | **64** | **18,9%** | **1.980.746.749,30** | **43** | **12,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **17.169.268.428,44** |
| | | Sem I 2020 | 39 | 2.192.515.502,24 | 5 | 12,8% | 1.620.767.655,44 | 34 | 87,2% | 571.747.846,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.620.806.068,76 |
| | | **Jumlah** | **1.036** | **47.221.614.372,60** | **831** | **80,2%** | **41.158.757.090,80** | **148** | **14,3%** | **5.906.855.709,80** | **57** | **5,5%** | **156.001.572,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **48.710.116.869,55** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | Kab. Musi Rawas Utara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | | **-** |
| | | 2015 | 70 | 5.796.270.016,48 | 44 | 62,9% | 2.227.530.888,56 | 24 | 34,3% | 3.212.842.106,92 | 2 | 2,9% | 355.897.021,00 | - | 0,0% | - | | 2.426.646.586,67 |
| | | 2016 | 58 | 1.981.608.279,89 | 38 | 65,5% | 975.036.141,35 | 20 | 34,5% | 1.006.572.138,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 926.152.153,75 |
| | | 2017 | 53 | 8.260.492.829,75 | 28 | 52,8% | 2.154.392.547,87 | 24 | 45,3% | 6.106.100.281,88 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | | 3.581.469.223,19 |
| | | 2018 | 30 | 1.269.679.545,65 | 18 | 60,0% | 451.194.412,62 | 12 | 40,0% | 818.485.133,03 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 742.547.437,15 |
| | | 2019 | 59 | 9.457.904.342,04 | 25 | 42,4% | 8.200.813.307,19 | 34 | 57,6% | 1.257.091.034,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.753.514.387,02 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **270** | **26.765.955.013,81** | **153** | **56,7%** | **14.008.967.297,59** | **114** | **42,2%** | **12.401.090.695,22** | **3** | **1,1%** | **355.897.021,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **9.430.329.787,78** |
| | | Sem I 2020 | 22 | 3.245.200.114,75 | 5 | 22,7% | 15.000.000,00 | 16 | 72,7% | 389.136.592,69 | 1 | 4,5% | 2.841.063.522,06 | - | 0,0% | - | | 178.511.589,43 |
| | | **Jumlah** | **292** | **30.011.155.128,56** | **158** | **54,1%** | **14.023.967.297,59** | **130** | **44,5%** | **12.790.227.287,91** | **4** | **1,4%** | **3.196.960.543,06** | **-** | **0,0%** | **-** | | **9.608.841.377,21** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | Kab. Ogan Ilir | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 68 | 1.616.777.529,19 | 65 | 95,6% | 1.414.500.981,19 | 3 | 4,4% | 202.276.548,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.328.699.481,19 |
| | | 2007 | 39 | 520.580.500,93 | 37 | 94,9% | 509.252.500,93 | 2 | 5,1% | 11.328.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 509.252.500,93 |
| | | 2008 | 25 | 781.404.309,10 | 24 | 96,0% | 376.749.309,10 | 1 | 4,0% | 404.655.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 375.873.309,10 |
| | | 2009 | 54 | 2.762.279.523,95 | 47 | 87,0% | 1.910.259.576,14 | 7 | 13,0% | 852.019.947,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.910.259.576,14 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **186** | **5.681.041.863,17** | **173** | **93,0%** | **4.210.762.367,36** | **13** | **7,0%** | **1.470.279.495,81** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **4.124.084.867,36** |
| | | 2010 | 36 | 1.159.009.693,69 | 34 | 94,4% | 340.261.183,75 | 2 | 5,6% | 818.748.509,94 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 374.011.274,45 |
| | | 2011 | 83 | 3.400.575.173,26 | 74 | 89,2% | 3.400.575.173,26 | 8 | 9,6% | - | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | | 3.400.774.696,85 |
| | | 2012 | 45 | 1.157.818.103,34 | 41 | 91,1% | 840.884.402,65 | 4 | 8,9% | 316.933.700,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 830.866.582,10 |
| | | 2013 | 53 | 9.650.769.211,19 | 40 | 75,5% | 7.821.753.579,90 | 13 | 24,5% | 1.829.015.631,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 8.157.646.697,86 |
| | | 2014 | 43 | 4.393.443.637,90 | 22 | 51,2% | 665.216.833,69 | 21 | 48,8% | 3.728.226.804,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 7.575.035.217,43 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **260** | **19.761.615.819,38** | **211** | **81,2%** | **13.068.691.173,25** | **48** | **18,5%** | **6.692.924.646,13** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **20.338.334.468,69** |
| | | 2015 | 52 | 7.485.821.145,51 | 41 | 78,8% | 2.506.120.964,43 | 10 | 19,2% | 4.979.700.181,08 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | | 2.715.075.806,21 |
| | | 2016 | 46 | 5.069.309.330,36 | 28 | 60,9% | 1.899.540.706,82 | 16 | 34,8% | 3.169.768.623,54 | 2 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | | 2.314.773.244,86 |
| | | 2017 | 79 | 1.544.842.574,64 | 16 | 20,3% | 799.440.685,95 | 53 | 67,1% | 745.401.888,69 | 10 | 12,7% | - | - | 0,0% | - | | 6.150.228.966,01 |
| | | 2018 | 127 | 9.191.926.347,45 | 15 | 11,8% | 3.227.427.805,48 | 55 | 43,3% | 717.677.065,27 | 57 | 44,9% | 5.246.821.476,70 | - | 0,0% | - | | 163.546.400,00 |
| | | 2019 | 62 | 9.248.295.066,89 | 18 | 29,0% | 1.420.849.634,35 | 44 | 71,0% | 7.827.445.432,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 455.479.755,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **366** | **32.540.194.464,85** | **118** | **32,2%** | **9.853.379.797,03** | **178** | **48,6%** | **17.439.993.191,12** | **70** | **19,1%** | **5.246.821.476,70** | **-** | **0,0%** | **-** | | **11.799.104.172,08** |
| | | Sem I 2020 | 43 | 9.344.096.315,43 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 43 | 100,0% | 9.344.096.315,43 | - | 0,0% | - | | 9.754.405,45 |
| | | **Jumlah** | **855** | **67.326.948.462,83** | **502** | **58,7%** | **27.132.833.337,64** | **239** | **28,0%** | **25.603.197.333,06** | **114** | **13,3%** | **14.590.917.792,13** | **-** | **0,0%** | **-** | | **36.271.277.913,58** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 127 | Kab. Ogan Komering Ilir | 2005 | 15 | 756.674.720,00 | 11 | 73,3% | 64.507.370,00 | 4 | 26,7% | 692.167.350,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 57.007.370,00 |
| | | 2006 | 30 | 741.721.200,00 | 29 | 96,7% | 252.107.760,00 | 1 | 3,3% | 489.613.440,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 338.827.760,00 |
| | | 2007 | 53 | 907.590.831,64 | 49 | 92,5% | 88.590.831,64 | 4 | 7,5% | 819.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 192.675.582,20 |
| | | 2008 | 27 | 577.902.525,00 | 25 | 92,6% | 16.970.000,00 | 2 | 7,4% | 560.932.525,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 27.766.556,00 |
| | | 2009 | 65 | 77.431.472,00 | 65 | 100,0% | 77.431.472,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 159.751.472,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **190** | **3.061.320.748,64** | **179** | **94,2%** | **499.607.433,64** | **11** | **5,8%** | **2.561.713.315,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **776.028.740,20** |
| | | 2010 | 76 | 1.624.344.497,48 | 76 | 100,0% | 1.624.344.497,48 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.948.575.744,48 |
| | | 2011 | 44 | 37.451.993,81 | 44 | 100,0% | 37.451.993,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 37.451.993,81 |
| | | 2012 | 62 | 1.077.900.928,30 | 61 | 98,4% | 974.330.928,30 | 1 | 1,6% | 103.570.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 971.393.429,51 |
| | | 2013 | 60 | 472.661.918,95 | 50 | 83,3% | 395.411.918,95 | 10 | 16,7% | 77.250.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.087.693.259,93 |
| | | 2014 | 82 | 2.172.275.031,56 | 78 | 95,1% | 2.007.300.031,56 | 4 | 4,9% | 164.975.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.013.131.518,42 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **324** | **5.384.634.370,10** | **309** | **95,4%** | **5.038.839.370,10** | **15** | **4,6%** | **345.795.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.058.245.946,15** |
| | | 2015 | 75 | 662.887.519,36 | 63 | 84,0% | 622.968.606,36 | 12 | 16,0% | 39.918.913,00 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 638.588.757,44 |
| | | 2016 | 85 | 5.013.626.694,87 | 74 | 87,1% | 3.691.459.427,15 | 11 | 12,9% | 1.322.167.267,72 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.262.911.213,67 |
| | | 2017 | 46 | 3.467.134.832,59 | 39 | 84,8% | 1.322.961.696,18 | 7 | 15,2% | 2.144.173.136,41 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.095.676.944,59 |
| | | 2018 | 50 | 1.605.970.012,20 | 37 | 74,0% | 1.406.487.680,11 | 13 | 26,0% | 199.482.332,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 347.393.822,49 |
| | | 2019 | 38 | 3.185.293.140,34 | 33 | 86,8% | 1.034.306.206,59 | 5 | 13,2% | 2.150.986.933,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 182.852.092,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **294** | **13.934.912.199,36** | **246** | **83,7%** | **8.078.183.616,39** | **48** | **16,3%** | **5.856.728.582,97** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.527.422.830,19** |
| | | Sem I 2020 | 57 | 5.295.633.482,31 | 29 | 50,9% | 567.026.054,53 | 28 | 49,1% | 4.728.607.427,78 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 134.954.250,00 |
| | | **Jumlah** | **865** | **27.676.500.800,41** | **763** | **88,2%** | **14.183.656.474,66** | **102** | **11,8%** | **13.492.844.325,75** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.496.651.766,54** |
| 128 | Kab. Ogan Komering Ulu | 2005 | 12 | 42.032.923,00 | 11 | 91,7% | 42.032.923,00 | 1 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2006 | 53 | 783.601.473,34 | 46 | 86,8% | 583.522.028,93 | 6 | 11,3% | 181.026.944,41 | 1 | 1,9% | 19.052.500,00 | - | 0,0% | - | 522.475.298,73 |
| | | 2007 | 31 | - | 31 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2008 | 40 | 717.616.130,52 | 34 | 85,0% | 407.153.303,17 | 6 | 15,0% | 310.462.827,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2009 | 131 | 2.331.492.602,31 | 106 | 80,9% | 1.193.090.268,74 | 24 | 18,3% | 1.138.402.333,57 | 1 | 0,8% | - | - | 0,0% | - | 888.158.792,24 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **267** | **3.874.743.129,17** | **228** | **85,4%** | **2.225.798.523,84** | **37** | **13,9%** | **1.629.892.105,33** | **2** | **0,7%** | **19.052.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.410.634.090,97** |
| | | 2010 | 116 | 5.378.441.303,15 | 81 | 69,8% | 2.485.032.835,79 | 10 | 8,6% | 2.893.408.467,36 | 25 | 21,6% | - | - | 0,0% | - | 291.269.867,95 |
| | | 2011 | 60 | 470.175.709,44 | 49 | 81,7% | 149.820.837,00 | 9 | 15,0% | 311.973.872,44 | 2 | 3,3% | 8.381.000,00 | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | 58 | 2.702.148.210,87 | 38 | 65,5% | 643.669.439,48 | 7 | 12,1% | 904.293.273,39 | 13 | 22,4% | 1.154.185.498,00 | - | 0,0% | - | 657.050.939,48 |
| | | 2013 | 66 | 3.484.563.455,64 | 50 | 75,8% | 1.273.376.916,55 | 13 | 19,7% | 2.211.186.539,09 | 3 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | 253.106.970,17 |
| | | 2014 | 75 | 2.268.205.524,41 | 39 | 52,0% | 492.389.865,25 | 28 | 37,3% | 688.408.274,05 | 8 | 10,7% | 1.087.407.385,11 | - | 0,0% | - | 1.227.428.287,48 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **375** | **14.303.534.203,51** | **257** | **68,5%** | **5.044.289.894,07** | **67** | **17,9%** | **7.009.270.426,33** | **51** | **13,6%** | **2.249.973.883,11** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.428.856.065,08** |
| | | 2015 | 77 | 1.186.023.761,09 | 48 | 62,3% | 425.708.160,93 | 10 | 13,0% | 760.315.600,16 | 19 | 24,7% | - | - | 0,0% | - | 353.910.000,00 |
| | | 2016 | 57 | 900.767.624,30 | 38 | 66,7% | 19.031.250,00 | 19 | 33,3% | 881.736.374,30 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.612.500,00 |
| | | 2017 | 56 | 4.062.713.598,21 | 40 | 71,4% | 2.837.980.066,33 | 16 | 28,6% | 1.224.733.531,88 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.856.630.273,65 |
| | | 2018 | 60 | 1.985.698.242,47 | 39 | 65,0% | 573.116.874,49 | 21 | 35,0% | 1.412.581.367,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.163.934.883,88 |
| | | 2019 | 52 | 1.784.712.474,61 | 31 | 59,6% | 1.485.491.939,91 | 4 | 7,7% | 299.220.534,70 | 17 | 32,7% | - | - | 0,0% | - | 129.381.559,95 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **302** | **9.919.915.700,68** | **196** | **64,9%** | **5.341.328.291,66** | **70** | **23,2%** | **4.578.587.409,02** | **36** | **11,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.507.469.217,48** |
| | | Sem I 2020 | 36 | 4.773.951.854,18 | 13 | 36,1% | - | 23 | 63,9% | 4.773.951.854,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 753.631.945,34 |
| | | **Jumlah** | **980** | **32.872.144.887,54** | **694** | **70,8%** | **12.611.416.709,57** | **197** | **20,1%** | **17.991.701.794,86** | **89** | **9,1%** | **2.269.026.383,11** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.100.591.318,87** |
| 129 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 64 | 1.539.493.417,50 | 59 | 92,2% | 1.518.923.417,50 | 5 | 7,8% | 20.570.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.519.923.417,50 |
| | | 2007 | 51 | 500.480.060,58 | 39 | 76,5% | 461.196.558,58 | 11 | 21,6% | 39.283.502,00 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 637.045.580,38 |
| | | 2008 | 108 | 3.497.189.161,92 | 80 | 74,1% | 2.032.454.291,26 | 28 | 25,9% | 1.464.734.870,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.787.452.471,39 |
| | | 2009 | 72 | 3.432.137.129,59 | 61 | 84,7% | 2.985.270.129,59 | 11 | 15,3% | 446.867.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.985.270.129,59 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **295** | **8.969.299.769,59** | **239** | **81,0%** | **6.997.844.396,93** | **55** | **18,6%** | **1.971.455.372,66** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.929.691.598,86** |
| | | 2010 | 53 | 496.042.078,20 | 50 | 94,3% | 340.744.404,20 | 3 | 5,7% | 155.297.674,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 340.744.404,20 |
| | | 2011 | 65 | 1.552.206.688,48 | 48 | 73,8% | 1.220.570.775,05 | 17 | 26,2% | 331.635.913,43 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.386.354.754,37 |
| | | 2012 | 53 | 3.787.991.227,79 | 44 | 83,0% | 1.350.731.361,79 | 9 | 17,0% | 2.437.259.866,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.899.525.961,79 |
| | | 2013 | 93 | 8.053.733.613,82 | 69 | 74,2% | 1.328.175.551,04 | 23 | 24,7% | 6.725.558.062,78 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 2.114.293.805,41 |
| | | 2014 | 64 | 1.565.321.406,20 | 43 | 67,2% | 533.101.558,55 | 18 | 28,1% | 1.032.219.847,65 | 3 | 4,7% | - | - | 0,0% | - | 728.535.697,55 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **328** | **15.455.295.014,49** | **254** | **77,4%** | **4.773.323.650,63** | **70** | **21,3%** | **10.681.971.363,86** | **4** | **1,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.469.454.623,32** |
| | | 2015 | 46 | 4.877.234.292,14 | 14 | 30,4% | 616.959.537,90 | 13 | 28,3% | 4.260.274.754,24 | 19 | 41,3% | - | - | 0,0% | - | 1.020.086.647,02 |
| | | 2016 | 65 | 4.792.844.633,57 | 35 | 53,8% | 534.743.041,15 | 27 | 41,5% | 3.532.525.892,90 | 3 | 4,6% | 725.575.699,52 | - | 0,0% | - | 858.531.091,51 |
| | | 2017 | 67 | 7.644.372.788,13 | 21 | 31,3% | 3.064.733.635,62 | 39 | 58,2% | 4.579.639.152,51 | 7 | 10,4% | - | - | 0,0% | - | 4.109.612.526,13 |
| | | 2018 | 38 | 4.794.029.785,78 | 23 | 60,5% | 335.770.350,33 | 11 | 28,9% | 3.776.500.539,33 | 4 | 10,5% | 681.758.896,12 | - | 0,0% | - | 849.711.569,11 |
| | | 2019 | 71 | 7.208.687.349,98 | 41 | 57,7% | 4.466.456.416,01 | 29 | 40,8% | 2.742.230.933,97 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 608.472.535,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **287** | **29.317.168.849,60** | **134** | **46,7%** | **9.018.662.981,01** | **119** | **41,5%** | **18.891.171.272,95** | **34** | **11,8%** | **1.407.334.595,64** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.446.414.368,77** |
| | | Sem I 2020 | 48 | 3.541.010.063,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 48 | 100,0% | 3.541.010.063,18 | - | 0,0% | - | 645.638.980,00 |
| | | **Jumlah** | **958** | **57.282.773.696,86** | **627** | **65,4%** | **20.789.831.028,57** | **244** | **25,5%** | **31.544.598.009,47** | **87** | **9,1%** | **4.948.344.658,82** | **-** | **0,0%** | **-** | **24.491.199.570,95** |
| 130 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 85 | 3.406.724.072,06 | 85 | 100,0% | 3.406.724.072,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.789.351.469,98 |
| | | 2009 | 43 | 468.069.482,04 | 43 | 100,0% | 468.069.482,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 468.069.482,04 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **128** | **3.874.793.554,10** | **128** | **100,0%** | **3.874.793.554,10** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.257.420.952,02** |
| | | 2010 | 66 | 1.971.595.273,46 | 66 | 100,0% | 1.971.595.273,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.971.595.273,46 |
| | | 2011 | 47 | 593.154.952,36 | 47 | 100,0% | 593.154.952,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 593.154.952,36 |
| | | 2012 | 61 | 2.908.147.582,74 | 60 | 98,4% | 2.900.637.062,32 | 1 | 1,6% | 7.510.520,42 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.900.637.062,32 |
| | | 2013 | 50 | 737.509.736,71 | 46 | 92,0% | 602.816.119,42 | 4 | 8,0% | 134.693.617,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 602.816.119,42 |
| | | 2014 | 39 | 1.192.961.658,47 | 34 | 87,2% | 1.115.962.984,10 | 5 | 12,8% | 76.998.674,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.398.878.736,33 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **263** | **7.403.369.203,74** | **253** | **96,2%** | **7.184.166.391,66** | **10** | **3,8%** | **219.202.812,08** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.467.082.143,89** |
| | | 2015 | 47 | 6.068.408.548,05 | 34 | 72,3% | 4.000.139.569,06 | 13 | 27,7% | 2.068.268.978,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.517.501.330,93 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2016 | 40 | 2.625.802.938,62 | 23 | 57,5% | 361.775.784,45 | 17 | 42,5% | 2.264.027.154,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.326.791.519,12 |
| | | 2017 | 62 | 6.652.358.873,21 | 26 | 41,9% | 4.145.318.340,77 | 24 | 38,7% | 1.310.035.933,75 | 12 | 19,4% | 1.197.004.598,69 | - | 0,0% | - | 5.704.136.436,97 |
| | | 2018 | 43 | 1.958.298.940,09 | 2 | 4,7% | 271.000.794,80 | 2 | 4,7% | 859.173.312,16 | 39 | 90,7% | 828.124.833,13 | - | 0,0% | - | 386.797.940,00 |
| | | 2019 | 33 | 1.952.502.610,32 | 6 | 18,2% | 36.685.600,00 | 3 | 9,1% | 292.867.939,22 | 24 | 72,7% | 1.622.949.071,10 | - | 0,0% | - | 545.498.468,45 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **225** | **19.257.371.910,29** | **91** | **40,4%** | **8.814.920.089,08** | **59** | **26,2%** | **6.794.373.318,29** | **75** | **33,3%** | **3.648.078.502,92** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.480.725.695,47** |
| | | Sem I 2020 | 29 | 5.277.377.333,91 | 6 | 20,7% | 864.822.160,69 | 15 | 51,7% | 4.412.555.173,22 | 8 | 27,6% | - | - | 0,0% | - | 959.096.796,69 |
| | | **Jumlah** | **645** | **35.812.912.002,04** | **478** | **74,1%** | **20.738.702.195,53** | **84** | **13,0%** | **11.426.131.303,59** | **83** | **12,9%** | **3.648.078.502,92** | **-** | **0,0%** | **-** | **25.164.325.588,07** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 87 | 10.604.673.288,54 | 58 | 66,7% | 7.173.922.154,18 | 29 | 33,3% | 3.430.751.134,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.362.451.015,88 |
| | | 2016 | 64 | 3.000.032.292,52 | 46 | 71,9% | 1.248.773.368,68 | 18 | 28,1% | 1.751.258.923,84 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 356.600.773,48 |
| | | 2017 | 35 | 386.907.566,78 | 17 | 48,6% | - | 18 | 51,4% | 386.907.566,78 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 210.673.014,00 |
| | | 2018 | 76 | 15.881.033.272,23 | 51 | 67,1% | 2.287.515.501,49 | 25 | 32,9% | 13.593.517.770,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.182.269.135,48 |
| | | 2019 | 60 | 31.509.896.528,64 | 35 | 58,3% | 687.086.725,96 | 25 | 41,7% | 30.822.809.802,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.843.225.146,22 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **322** | **61.382.542.948,71** | **207** | **64,3%** | **11.397.297.750,31** | **115** | **35,7%** | **49.985.245.198,40** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **17.955.219.085,06** |
| | | Sem I 2020 | 18 | 4.400.139.009,48 | 4 | 22,2% | 1.516.342.755,52 | 14 | 77,8% | 2.883.796.253,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.711.633.226,95 |
| | | **Jumlah** | **340** | **65.782.681.958,19** | **211** | **62,1%** | **12.913.640.505,83** | **129** | **37,9%** | **52.869.041.452,36** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **20.666.852.312,01** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | Kota Lubuk Linggau | 2005 | 21 | 1.116.808.810,03 | 20 | 95,2% | 887.133.785,03 | 1 | 4,8% | 229.675.025,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 887.163.785,03 |
| | | 2006 | 27 | 1.139.458.347,97 | 24 | 88,9% | 808.669.606,41 | 3 | 11,1% | 330.788.741,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 862.719.606,41 |
| | | 2007 | 28 | 253.455.000,00 | 28 | 100,0% | 253.455.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 253.455.000,00 |
| | | 2008 | 45 | 1.402.338.442,08 | 41 | 91,1% | 1.257.142.808,86 | 4 | 8,9% | 145.195.633,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.285.397.785,05 |
| | | 2009 | 58 | 139.935.780,00 | 56 | 96,6% | 69.655.880,00 | 2 | 3,4% | 70.279.900,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 69.655.880,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **179** | **4.051.996.380,08** | **169** | **94,4%** | **3.276.057.080,30** | **10** | **5,6%** | **775.939.299,78** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.358.392.056,49** |
| | | 2010 | 49 | 296.738.034,96 | 49 | 100,0% | 296.738.034,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 319.453.099,51 |
| | | 2011 | 85 | 2.763.963.475,17 | 82 | 96,5% | 1.829.252.306,22 | 3 | 3,5% | 934.711.168,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.459.968.912,91 |
| | | 2012 | 40 | 315.427.169,22 | 39 | 97,5% | 46.365.437,88 | 1 | 2,5% | 269.061.731,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 28.158.768,88 |
| | | 2013 | 37 | 6.867.087,29 | 37 | 100,0% | 6.867.087,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 517.218.291,26 |
| | | 2014 | 33 | 595.901.583,79 | 28 | 84,8% | 504.205.639,79 | 5 | 15,2% | 91.695.944,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 511.024.264,79 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **244** | **3.978.897.350,43** | **235** | **96,3%** | **2.683.428.506,14** | **9** | **3,7%** | **1.295.468.844,29** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.835.823.337,35** |
| | | 2015 | 52 | 7.118.980.320,82 | 46 | 88,5% | 6.697.797.523,51 | 6 | 11,5% | 421.182.797,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.681.705.776,37 |
| | | 2016 | 67 | 1.357.092.620,47 | 40 | 59,7% | 895.132.592,37 | 27 | 40,3% | 461.960.028,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.142.269.215,99 |
| | | 2017 | 81 | 2.222.571.716,34 | 41 | 50,6% | 747.711.317,18 | 38 | 46,9% | 1.474.860.399,16 | 2 | 2,5% | - | - | 0,0% | - | 83.460.154,17 |
| | | 2018 | 28 | 5.877.017.059,13 | 25 | 89,3% | 332.897.623,67 | 3 | 10,7% | 5.544.119.435,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.780.298.239,81 |
| | | 2019 | 38 | 4.372.870.761,29 | 24 | 63,2% | 445.805.463,77 | 14 | 36,8% | 3.927.065.297,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 445.805.463,77 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **266** | **20.948.532.478,05** | **176** | **66,2%** | **9.119.344.520,50** | **88** | **33,1%** | **11.829.187.957,55** | **2** | **0,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.133.538.850,11** |
| | | Sem I 2020 | 24 | 871.206.365,69 | 12 | 50,0% | - | 11 | 45,8% | 871.206.365,69 | 1 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | 124.719.062,00 |
| | | **Jumlah** | **713** | **29.850.632.574,25** | **592** | **83,0%** | **15.078.830.106,94** | **118** | **16,5%** | **14.771.802.467,31** | **3** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.452.473.305,95** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | Kota Pagar Alam | 2005 | 27 | 2.069.115.253,20 | 21 | 77,8% | 1.325.284.702,40 | 6 | 22,2% | 743.830.550,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.637.044.702,40 |
| | | 2006 | 29 | 3.105.245.670,00 | 23 | 79,3% | 1.369.445.240,00 | 5 | 17,2% | 1.735.800.430,00 | 1 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | 302.545.240,00 |
| | | 2007 | 55 | 308.816.597,68 | 53 | 96,4% | 193.615.953,68 | 2 | 3,6% | 115.200.644,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 242.185.153,68 |
| | | 2008 | 66 | 463.244.402,82 | 58 | 87,9% | 456.244.402,82 | 8 | 12,1% | 7.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.485.169.209,82 |
| | | 2009 | 38 | 243.668.499,20 | 36 | 94,7% | 118.476.971,00 | 2 | 5,3% | 125.191.528,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 230.439.721,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **215** | **6.190.090.422,90** | **191** | **88,8%** | **3.463.067.269,90** | **23** | **10,7%** | **2.727.023.153,00** | **1** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.897.384.026,90** |
| | | 2010 | 40 | 2.027.410.340,50 | 32 | 80,0% | 55.951.884,50 | 7 | 17,5% | 1.971.458.456,00 | 1 | 2,5% | - | - | 0,0% | - | 50.468.505,50 |
| | | 2011 | 127 | 2.632.101.754,72 | 116 | 91,3% | 2.213.266.765,26 | 11 | 8,7% | 418.834.989,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.460.965.215,60 |
| | | 2012 | 59 | 6.265.941.633,04 | 56 | 94,9% | 5.519.629.283,04 | 2 | 3,4% | 746.312.350,00 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 5.600.607.863,50 |
| | | 2013 | 94 | 2.460.270.935,34 | 73 | 77,7% | 1.389.044.171,34 | 21 | 22,3% | 1.071.226.764,00 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.287.478.210,26 |
| | | 2014 | 57 | 1.332.568.080,61 | 41 | 71,9% | 1.048.481.009,69 | 14 | 24,6% | 284.087.070,92 | 2 | 3,5% | - | - | 0,0% | - | 2.500.533.558,41 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **377** | **14.718.292.744,21** | **318** | **84,4%** | **10.226.373.113,83** | **55** | **14,6%** | **4.491.919.630,38** | **4** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.900.053.353,27** |
| | | 2015 | 41 | 1.104.768.033,07 | 25 | 61,0% | 810.487.692,52 | 14 | 34,1% | 213.903.723,55 | 2 | 4,9% | 80.376.617,00 | - | 0,0% | - | 2.232.396.142,05 |
| | | 2016 | 76 | 1.387.339.651,81 | 50 | 65,8% | 674.746.866,28 | 24 | 31,6% | 664.457.985,53 | 2 | 2,6% | 48.134.800,00 | - | 0,0% | - | 4.421.655.419,64 |
| | | 2017 | 60 | 3.282.685.523,96 | 30 | 50,0% | 2.675.679.224,53 | 23 | 38,3% | 487.550.997,43 | 7 | 11,7% | 119.455.302,00 | - | 0,0% | - | 4.889.378.563,78 |
| | | 2018 | 48 | 3.419.960.696,87 | 26 | 54,2% | 2.178.768.605,90 | 11 | 22,9% | 749.301.210,68 | 11 | 22,9% | 491.890.880,29 | - | 0,0% | - | 2.542.308.044,60 |
| | | 2019 | 62 | 6.123.479.460,57 | 35 | 56,5% | 1.760.619.323,74 | 17 | 27,4% | 3.417.128.636,83 | 10 | 16,1% | 945.731.500,00 | - | 0,0% | - | 908.851.161,22 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **287** | **15.318.233.366,28** | **166** | **57,8%** | **8.100.301.712,97** | **89** | **31,0%** | **5.532.342.554,02** | **32** | **11,1%** | **1.685.589.099,29** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.994.589.331,29** |
| | | Sem I 2020 | 49 | 1.194.017.327,76 | - | 0,0% | - | 15 | 30,6% | - | 34 | 69,4% | 1.194.017.327,76 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah** | **928** | **37.420.633.861,15** | **675** | **72,7%** | **21.789.742.096,70** | **182** | **19,6%** | **12.751.285.337,40** | **71** | **7,7%** | **2.879.606.427,05** | **-** | **0,0%** | **-** | **32.792.026.711,46** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | Kota Palembang | 2005 | 15 | 2.564.767.671,30 | 12 | 80,0% | 803.768.671,30 | 3 | 20,0% | 1.760.999.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 803.768.671,30 |
| | | 2006 | 75 | 7.820.710.370,90 | 55 | 73,3% | 5.483.883.990,54 | 19 | 25,3% | 2.336.826.380,36 | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 1.331.969.004,51 |
| | | 2007 | 75 | 929.652.825,60 | 52 | 69,3% | 609.325.738,01 | 16 | 21,3% | 320.327.087,59 | 7 | 9,3% | - | - | 0,0% | - | 454.643.643,01 |
| | | 2008 | 62 | 70.214.145,00 | 59 | 95,2% | 53.714.145,00 | 3 | 4,8% | 16.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 81.581.599,53 |
| | | 2009 | 156 | 9.602.668.230,37 | 113 | 72,4% | 1.472.670.750,91 | 37 | 23,7% | 8.129.997.479,46 | 6 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 1.518.114.024,41 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **383** | **20.988.013.243,17** | **291** | **76,0%** | **8.423.363.295,76** | **78** | **20,4%** | **12.564.649.947,41** | **14** | **3,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.190.076.942,76** |
| | | 2010 | 51 | 26.979.123,94 | 43 | 84,3% | 7.617.668,93 | 8 | 15,7% | 19.361.455,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11.235.337,86 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2011 | 86 | 1.609.915.974,22 | 80 | 93,0% | 1.263.841.895,00 | 6 | 7,0% | 346.074.079,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.228.593.614,41 |
| | | 2012 | 139 | 12.942.153.884,00 | 119 | 85,6% | 8.250.572.525,61 | 20 | 14,4% | 4.691.581.358,39 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.685.146.252,20 |
| | | 2013 | 124 | 2.383.244.253,46 | 84 | 67,7% | 2.034.993.965,69 | 40 | 32,3% | 348.250.287,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.664.354.964,76 |
| | | 2014 | 127 | 4.211.317.668,95 | 89 | 70,1% | 1.198.891.423,22 | 36 | 28,3% | 3.004.218.245,73 | 2 | 1,6% | 8.208.000,00 | - | 0,0% | - | 7.541.078.255,47 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **527** | **21.173.610.904,57** | **415** | **78,7%** | **12.755.917.478,45** | **110** | **20,9%** | **8.409.485.426,12** | **2** | **0,4%** | **8.208.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **21.130.408.424,70** |
| | | 2015 | 67 | 1.074.227.662,00 | 41 | 61,2% | - | 18 | 26,9% | 166.280.427,00 | 8 | 11,9% | 907.947.235,00 | - | 0,0% | - | 2.666.493.856,78 |
| | | 2016 | 87 | 13.373.799.657,57 | 54 | 62,1% | 12.399.257.325,91 | 31 | 35,6% | 931.809.631,66 | 2 | 2,3% | 42.732.700,00 | - | 0,0% | - | 14.780.705.234,11 |
| | | 2017 | 125 | 2.014.012.927,29 | 51 | 40,8% | 1.687.589.896,72 | 71 | 56,8% | 266.429.462,29 | 3 | 2,4% | 59.993.568,28 | - | 0,0% | - | 1.553.719.753,06 |
| | | 2018 | 131 | 19.145.122.723,30 | 56 | 42,7% | 17.640.553.731,09 | 75 | 57,3% | 1.504.568.992,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 18.145.580.575,28 |
| | | 2019 | 114 | 27.326.032.967,18 | 43 | 37,7% | 423.253.992,50 | 66 | 57,9% | 26.902.778.974,68 | 5 | 4,4% | - | - | 0,0% | - | 417.234.304,64 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **524** | **62.933.195.937,34** | **245** | **46,8%** | **32.150.654.946,22** | **261** | **49,8%** | **29.771.867.487,84** | **18** | **3,4%** | **1.010.673.503,28** | **-** | **0,0%** | **-** | **37.563.733.723,87** |
| | | Sem I 2020 | 22 | 5.434.906.215,16 | 7 | 31,8% | 1.727.125.834,61 | 14 | 63,6% | 3.707.780.380,55 | 1 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | 1.816.449.353,81 |
| | | **Jumlah** | **1.456** | **110.529.726.300,24** | **958** | **65,8%** | **55.057.061.555,04** | **463** | **31,8%** | **54.453.783.241,92** | **35** | **2,4%** | **1.018.881.503,28** | **-** | **0,0%** | **-** | **64.700.668.445,14** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | Kota Prabumulih | 2005 | 17 | 3.361.516.028,00 | 10 | 58,8% | 1.130.273.600,00 | 7 | 41,2% | 2.231.242.428,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.149.708.790,00 |
| | | 2006 | 73 | 1.463.772.659,89 | 57 | 78,1% | 767.002.936,96 | 16 | 21,9% | 696.769.722,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 881.082.049,50 |
| | | 2007 | 36 | 724.145.793,22 | 34 | 94,4% | 724.145.793,22 | 2 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 724.145.793,22 |
| | | 2008 | 46 | 1.130.779.924,44 | 44 | 95,7% | 1.051.902.724,44 | 2 | 4,3% | 78.877.200,00 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 359.100.105,44 |
| | | 2009 | 73 | 1.860.709.312,00 | 66 | 90,4% | 1.067.169.145,00 | 7 | 9,6% | 793.540.167,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.541.182.795,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **245** | **8.540.923.717,55** | **211** | **86,1%** | **4.740.494.199,62** | **34** | **13,9%** | **3.800.429.517,93** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.655.219.533,16** |
| | | 2010 | 55 | 4.211.481.879,40 | 50 | 90,9% | 3.645.595.297,96 | 5 | 9,1% | 565.886.581,44 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.637.888.936,87 |
| | | 2011 | 38 | - | 38 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 54.692.496,80 |
| | | 2012 | 65 | 4.582.022.743,96 | 49 | 75,4% | 1.077.199.078,15 | 15 | 23,1% | 3.479.323.665,81 | 1 | 1,5% | 25.500.000,00 | - | 0,0% | - | 1.104.186.385,73 |
| | | 2013 | 36 | 2.675.474.188,97 | 32 | 88,9% | 1.340.192.970,74 | 4 | 11,1% | 1.335.281.218,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.298.328.587,74 |
| | | 2014 | 50 | 952.541.922,67 | 44 | 88,0% | 406.277.762,28 | 6 | 12,0% | 546.264.160,39 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 854.847.629,28 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **244** | **12.421.520.735,00** | **213** | **87,3%** | **6.469.265.109,13** | **30** | **12,3%** | **5.926.755.625,87** | **1** | **0,4%** | **25.500.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.949.944.036,42** |
| | | 2015 | 55 | 10.599.735.881,03 | 28 | 50,9% | 9.416.988.654,61 | 24 | 43,6% | 1.182.747.226,42 | 3 | 5,5% | - | - | 0,0% | - | 9.188.675.123,01 |
| | | 2016 | 43 | 1.532.521.409,58 | 20 | 46,5% | 613.063.873,05 | 21 | 48,8% | 919.457.536,53 | 2 | 4,7% | - | - | 0,0% | - | 159.401.450,00 |
| | | 2017 | 57 | 708.805.206,11 | 27 | 47,4% | 81.140.189,00 | 30 | 52,6% | 627.665.017,11 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 212.919.451,00 |
| | | 2018 | 46 | 2.580.419.221,93 | 16 | 34,8% | 1.552.840.505,27 | 30 | 65,2% | 1.027.578.716,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.685.832.201,14 |
| | | 2019 | 66 | 8.628.050.477,81 | 41 | 62,1% | 7.822.960.443,56 | 25 | 37,9% | 805.090.034,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.108.374.331,06 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **267** | **24.049.532.196,46** | **132** | **49,4%** | **19.486.993.665,49** | **130** | **48,7%** | **4.562.538.530,97** | **5** | **1,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.355.202.556,21** |
| | | Sem I 2020 | 36 | 829.228.739,19 | 18 | 50,0% | 32.287.228,00 | 18 | 50,0% | 796.941.511,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 32.287.228,00 |
| | | **Jumlah** | **792** | **45.841.205.388,20** | **574** | **72,5%** | **30.729.040.202,24** | **212** | **26,8%** | **15.086.665.185,96** | **6** | **0,8%** | **25.500.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **30.992.653.353,79** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | PD Hotel Swarna Dipa | 2005 | 9 | 353.982.317,63 | 9 | 100,0% | 353.982.317,63 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 304.300.000,00 |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 13 | 88.945.022,00 | 13 | 100,0% | 88.945.022,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 88.945.022,00 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **22** | **442.927.339,63** | **22** | **100,0%** | **442.927.339,63** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **393.245.022,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 19 | 5.154.429.994,06 | 16 | 84,2% | 5.154.429.994,06 | 0 | 0,0% | - | 3 | 15,8% | - | - | 0,0% | - | 5.702.949.964,48 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **19** | **5.154.429.994,06** | **16** | **84,2%** | **5.154.429.994,06** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **15,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.702.949.964,48** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **41** | **5.597.357.333,69** | **38** | **92,7%** | **5.597.357.333,69** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **7,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.096.194.986,48** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | PD Pasar Palembang Jaya | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 59 | 317.592.247,69 | 47 | 79,7% | 148.708.817,00 | 11 | 18,6% | 168.883.430,69 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 146.562.431,00 |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **59** | **317.592.247,69** | **47** | **79,7%** | **148.708.817,00** | **11** | **18,6%** | **168.883.430,69** | **1** | **1,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **146.562.431,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **59** | **317.592.247,69** | **47** | **79,7%** | **148.708.817,00** | **11** | **18,6%** | **168.883.430,69** | **1** | **1,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **146.562.431,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | PDAM Kab Ogan Komering Ulu | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 34 | - | 17 | 50,0% | | 17 | 50,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **34** | - | **17** | **50,0%** | - | **17** | **50,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **34** | - | **17** | **50,0%** | - | **17** | **50,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | PDAM Lematang Enim | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | 20 | 302.802.174,55 | 20 | 100,0% | 302.802.174,55 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 302.802.174,55 |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 44 | 111.871.290,00 | 38 | 86,4% | 26.157.290,00 | 4 | 9,1% | 85.714.000,00 | 2 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | 26.157.290,00 |
| | | 2014 | 35 | - | 11 | 31,4% | | 4 | 11,4% | | 20 | 57,1% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **99** | **414.673.464,55** | **69** | **69,7%** | **328.959.464,55** | **8** | **8,1%** | **85.714.000,00** | **22** | **22,2%** | - | - | **0,0%** | - | **328.959.464,55** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **99** | **414.673.464,55** | **69** | **69,7%** | **328.959.464,55** | **8** | **8,1%** | **85.714.000,00** | **22** | **22,2%** | - | - | **0,0%** | - | **328.959.464,55** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | PDAM Tirta Bukit Sulap | 2005 | 19 | 16.534.646,26 | 19 | 100,0% | 8.561.211,00 | - | 0,0% | 7.973.435,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **19** | **16.534.646,26** | **19** | **100,0%** | **8.561.211,00** | - | **0,0%** | **7.973.435,26** | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 23 | - | 9 | 39,1% | | 14 | 60,9% | | 0 | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **23** | - | **9** | **39,1%** | - | **14** | **60,9%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **42** | **16.534.646,26** | **28** | **66,7%** | **8.561.211,00** | **14** | **33,3%** | **7.973.435,26** | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | PDAM Tirta Lematang | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 31 | - | 3 | 9,7% | | 28 | 90,3% | | 0 | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **31** | - | **3** | **9,7%** | - | **28** | **90,3%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **31** | **-** | **3** | **9,7%** | **-** | **28** | **90,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | PDAM Tirta Musi | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 31 | 331.550.000,00 | 31 | 100,0% | 165.775.000,00 | 0 | 0,0% | 165.775.000,00 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 165.775.000,00 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **31** | **331.550.000,00** | **31** | **100,0%** | **165.775.000,00** | **-** | **0,0%** | **165.775.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **165.775.000,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 30 | 60.911.300,00 | 28 | 93,3% | 55.896.305,00 | 1 | 3,3% | 5.014.995,00 | 0 | 0,0% | - | 1 | 3,3% | - | 45.853.100,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **30** | **60.911.300,00** | **28** | **93,3%** | **55.896.305,00** | **1** | **3,3%** | **5.014.995,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **3,3%** | **-** | **45.853.100,00** |
| | | 2015 | | | | 100,0% | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | | | | | | | | | | | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **61** | **392.461.300,00** | **59** | **96,7%** | **221.671.305,00** | **1** | **1,6%** | **170.789.995,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,6%** | **-** | **211.628.100,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | PDAM Tirta Prabujaya | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 39 | - | 18 | 46,2% | | 19 | 48,7% | | 2 | 5,1% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **39** | **-** | **18** | **46,2%** | **-** | **19** | **48,7%** | **-** | **2** | **5,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **39** | **-** | **18** | **46,2%** | **-** | **19** | **48,7%** | **-** | **2** | **5,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | PDAM Tirta Randik | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 28 | 33.742.100,00 | 28 | 100,0% | 33.742.000,00 | 0 | 0,0% | 100,00 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 63.742.000,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **28** | **33.742.100,00** | **28** | **100,0%** | **33.742.000,00** | **-** | **0,0%** | **100,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **63.742.000,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **28** | **33.742.100,00** | **28** | **100,0%** | **33.742.000,00** | **-** | **0,0%** | **100,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **63.742.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung | 2005 | 25 | - | 25 | 100,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.041.334.671,77 |
| | | 2006 | 15 | 900.941.303,30 | 15 | 100,0% | 900.941.303,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 838.441.303,30 |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **40** | **900.941.303,30** | **40** | **100,0%** | **900.941.303,30** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.879.775.975,07** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 114 | 28.909.186.940,83 | 114 | 100,0% | 28.909.186.940,83 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.250.375.105,24 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **114** | **28.909.186.940,83** | **114** | **100,0%** | **28.909.186.940,83** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.250.375.105,24** |
| | | 2015 | 27 | - | 27 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | 21 | 322.127.382.094,17 | 1 | | 619.692.935,00 | 3 | | 321.472.199.859,97 | 17 | | 35.489.299,20 | - | | - | 145.220.196,14 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **48** | **322.127.382.094,17** | **28** | **58,3%** | **619.692.935,00** | **3** | **6,3%** | **321.472.199.859,97** | **17** | **35,4%** | **35.489.299,20** | **-** | **0,0%** | **-** | **145.220.196,14** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **202** | **351.937.510.338,30** | **182** | **90,1%** | **30.429.821.179,13** | **3** | **1,5%** | **321.472.199.859,97** | **17** | **8,4%** | **35.489.299,20** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.275.371.276,45** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | PT Petro Muba Holding | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | 47 | 2.190.021.847,00 | 32 | 68,1% | 2.127.960.475,00 | 7 | 14,9% | 62.061.372,00 | 8 | 17,0% | - | - | 0,0% | - | 364.494.300,00 |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 39 | 6.350.300.933,00 | 29 | 74,4% | 3.228.978.172,00 | 10 | 25,6% | 3.121.322.761,00 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.271.503.172,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **86** | **8.540.322.780,00** | **61** | **70,9%** | **5.356.938.647,00** | **17** | **19,8%** | **3.183.384.133,00** | **8** | **9,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.635.997.472,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **86** | **8.540.322.780,00** | **61** | **70,9%** | **5.356.938.647,00** | **17** | **19,8%** | **3.183.384.133,00** | **8** | **9,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.635.997.472,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 63 | 2.482.578.658,58 | 30 | 47,6% | 37.268.278,58 | 33 | 52,4% | 2.445.310.380,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 71.892.954,58 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **63** | **2.482.578.658,58** | **30** | **47,6%** | **37.268.278,58** | **33** | **52,4%** | **2.445.310.380,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **71.892.954,58** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **63** | **2.482.578.658,58** | **30** | **47,6%** | **37.268.278,58** | **33** | **52,4%** | **2.445.310.380,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **71.892.954,58** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | Prov. Bengkulu | 2005 | 29 | 9.250.982.185,00 | 24 | 82,8% | 6.814.397.085,00 | 4 | 13,8% | 896.040.100,00 | - | 0,0% | - | 1 | 3,4% | 1.540.545.000,00 | 6.769.867.085,00 |
| | | 2006 | 94 | 4.618.609.133,70 | 89 | 94,7% | 2.834.291.722,71 | 5 | 5,3% | 1.784.317.410,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.172.841.524,80 |
| | | 2007 | 66 | 20.173.059.484,00 | 61 | 92,4% | 16.216.058.749,00 | 5 | 7,6% | 3.957.000.735,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 16.216.058.749,00 |
| | | 2008 | 116 | 31.043.626.856,62 | 102 | 87,9% | 7.366.408.968,53 | 14 | 12,1% | 23.677.217.888,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.366.408.968,53 |
| | | 2009 | 100 | 12.865.798.860,78 | 69 | 69,0% | 9.628.859.726,15 | 29 | 29,0% | 3.236.939.134,63 | - | 0,0% | - | **2** | 2,0% | - | 5.047.026.733,15 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **405** | **77.952.076.520,10** | **345** | **85,2%** | **42.860.016.251,39** | **57** | **14,1%** | **33.551.515.268,71** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **0,7%** | **1.540.545.000,00** | **37.572.203.060,48** |
| | | 2010 | 87 | 5.712.679.484,57 | 65 | 74,7% | 4.278.726.570,66 | 22 | 25,3% | 1.433.952.913,91 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.177.952.246,66 |
| | | 2011 | 112 | 4.963.421.616,63 | 68 | 60,7% | 4.122.538.032,27 | 43 | 38,4% | 840.883.584,36 | - | 0,0% | - | 1 | 0,9% | - | 3.850.336.532,27 |
| | | 2012 | 65 | 3.791.489.567,04 | 50 | 76,9% | 2.442.213.425,00 | 15 | 23,1% | 1.349.276.142,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 510.799.425,00 |
| | | 2013 | 84 | 11.872.820.052,41 | 43 | 51,2% | 6.570.822.897,41 | 41 | 48,8% | 5.301.997.155,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.691.834.973,41 |
| | | 2014 | 68 | 4.051.850.442,14 | 58 | 85,3% | 3.901.548.017,86 | 10 | 14,7% | 150.302.424,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.250.147.213,86 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **416** | **30.392.261.162,79** | **284** | **68,3%** | **21.315.848.943,20** | **131** | **31,5%** | **9.076.412.219,59** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,2%** | **-** | **19.481.070.391,20** |
| | | 2015 | 76 | 10.947.970.102,20 | 53 | 69,7% | 4.240.570.188,70 | 23 | 30,3% | 6.707.399.913,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.240.570.188,70 |
| | | 2016 | 207 | 12.326.445.658,73 | 78 | 37,7% | 8.211.140.962,65 | 127 | 61,4% | 4.115.304.696,08 | 2 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 8.211.140.962,65 |
| | | 2017 | 139 | 60.923.382.050,24 | 50 | 36,0% | 7.368.910.309,71 | 70 | 50,4% | 53.554.471.740,53 | 19 | 13,7% | - | - | 0,0% | - | 7.368.910.309,71 |
| | | 2018 | 101 | 17.445.643.550,65 | 28 | 27,7% | 11.322.667.864,78 | 70 | 69,3% | 6.122.975.685,87 | 3 | 3,0% | - | - | 0,0% | - | 11.322.667.864,78 |
| | | 2019 | 58 | 7.812.255.082,09 | 12 | 20,7% | 4.787.834.777,77 | 45 | 77,6% | 3.024.420.304,32 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 8.355.931.320,04 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **581** | **109.455.696.443,91** | **221** | **38,0%** | **35.931.124.103,61** | **335** | **57,7%** | **73.524.572.340,30** | **25** | **4,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **39.499.220.645,88** |
| | | Sem I 2020 | 30 | 6.468.342.367,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 30 | 100,0% | 6.468.342.367,00 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah** | **1.432** | **224.268.376.493,80** | **850** | **59,4%** | **100.106.989.298,20** | **523** | **36,5%** | **116.152.499.828,60** | **55** | **3,8%** | **6.468.342.367,00** | **4** | **0,3%** | **1.540.545.000,00** | **96.552.494.097,56** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | Kab. Bengkulu Selatan | 2005 | 15 | 178.500.000,00 | 15 | 100,0% | 178.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 178.500.000,00 |
| | | 2006 | 24 | 762.908.041,00 | 21 | 87,5% | 611.056.667,00 | 2 | 8,3% | 151.851.374,00 | - | 0,0% | - | 1 | 4,2% | - | 611.056.667,00 |
| | | 2007 | 63 | 2.655.322.650,50 | 58 | 92,1% | 2.265.012.728,50 | 5 | 7,9% | 390.309.922,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.265.012.728,50 |
| | | 2008 | 46 | 465.746.249,75 | 45 | 97,8% | 420.958.524,05 | 1 | 2,2% | 44.787.725,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 446.612.924,05 |
| | | 2009 | 77 | 1.796.245.629,11 | 59 | 76,6% | 911.495.137,00 | 4 | 5,2% | 884.750.492,11 | - | 0,0% | - | 14 | 18,2% | - | 942.134.222,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **225** | **5.858.722.570,36** | **198** | **88,0%** | **4.387.023.056,55** | **12** | **5,3%** | **1.471.699.513,81** | **-** | **0,0%** | **-** | **15** | **6,7%** | **-** | **4.443.316.541,55** |
| | | 2010 | 36 | 1.173.780.991,74 | 26 | 72,2% | 837.573.488,50 | 10 | 27,8% | 336.207.503,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.007.117.184,50 |
| | | 2011 | 41 | 205.822.402,00 | 15 | 36,6% | 8.450.000,00 | 26 | 63,4% | 197.372.402,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.450.000,00 |
| | | 2012 | 40 | 1.563.379.193,03 | 25 | 62,5% | 1.284.164.383,28 | 12 | 30,0% | 215.244.481,83 | 3 | 7,5% | 63.970.327,92 | - | 0,0% | - | 1.284.164.383,28 |
| | | 2013 | 18 | 87.851.500,00 | 14 | 77,8% | - | 4 | 22,2% | 87.851.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | 41 | 3.116.309.964,99 | 11 | 26,8% | 1.043.372.565,36 | 25 | 61,0% | 2.072.937.399,63 | 5 | 12,2% | - | - | 0,0% | - | 1.043.372.565,36 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **176** | **6.147.144.051,76** | **91** | **51,7%** | **3.173.560.437,14** | **77** | **43,8%** | **2.909.613.286,70** | **8** | **4,5%** | **63.970.327,92** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.343.104.133,14** |
| | | 2015 | 40 | 883.529.340,38 | 9 | 22,5% | 31.852.800,00 | 14 | 35,0% | 851.676.540,38 | 17 | 42,5% | - | - | 0,0% | - | 153.890.409,00 |
| | | 2016 | 57 | 9.676.019.635,45 | 14 | 24,6% | 5.933.929.423,03 | 33 | 57,9% | 3.742.090.212,42 | 10 | 17,5% | - | - | 0,0% | - | 5.610.029.423,03 |
| | | 2017 | 84 | 872.529.030,26 | 41 | 48,8% | 474.860.114,76 | 40 | 47,6% | 397.668.915,50 | 3 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | 474.860.114,76 |
| | | 2018 | 50 | 2.648.950.675,34 | 26 | 52,0% | 2.410.599.825,34 | 23 | 46,0% | 238.350.850,00 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 1.865.061.638,19 |
| | | 2019 | 72 | 966.737.778,01 | 54 | 75,0% | 932.753.165,17 | 16 | 22,2% | 33.984.612,84 | 2 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | 933.291.278,16 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **303** | **15.047.766.459,44** | **144** | **47,5%** | **9.783.995.328,30** | **126** | **41,6%** | **5.263.771.131,14** | **33** | **10,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.037.132.863,14** |
| | | Sem I 2020 | 46 | 922.558.312,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 46 | 100,0% | 922.558.312,60 | - | 0,0% | - | 8.165.881,00 |
| | | **Jumlah** | **750** | **27.976.191.394,16** | **433** | **57,7%** | **17.344.578.821,99** | **215** | **28,7%** | **9.645.083.931,65** | **87** | **11,6%** | **986.528.640,52** | **15** | **2,0%** | **-** | **16.831.719.418,83** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | Kab. Bengkulu Tengah | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 21 | 36.107.845,88 | 21 | 100,0% | 36.107.845,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 36.107.845,88 |
| | | 2011 | 13 | 170.731.685,68 | 12 | 92,3% | 123.399.893,04 | 1 | 7,7% | 47.331.792,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 123.399.893,04 |
| | | 2012 | 42 | 413.113.411,91 | 34 | 81,0% | 413.113.411,91 | 8 | 19,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 413.113.411,91 |
| | | 2013 | 61 | 2.041.583.077,16 | 56 | 91,8% | 1.916.034.883,34 | 5 | 8,2% | 125.548.193,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.916.034.883,34 |
| | | 2014 | 9 | - | 7 | 77,8% | - | 2 | 22,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **146** | **2.661.536.020,63** | **130** | **89,0%** | **2.488.656.034,17** | **16** | **11,0%** | **172.879.986,46** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.488.656.034,17** |
| | | 2015 | 48 | 4.642.033.727,93 | 38 | 79,2% | 3.851.285.720,58 | 10 | 20,8% | 790.748.007,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.851.285.720,58 |
| | | 2016 | 8 | - | 5 | 62,5% | - | 3 | 37,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2017 | 78 | 10.593.701.504,46 | 48 | 61,5% | 10.306.597.292,44 | 28 | 35,9% | 287.104.212,02 | 2 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 10.306.597.292,44 |
| | | 2018 | 49 | 1.050.103.101,30 | 36 | 73,5% | 1.050.103.101,30 | 13 | 26,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.460.283.075,30 |
| | | 2019 | 66 | 2.562.776.755,25 | 33 | 50,0% | 2.503.696.755,25 | 33 | 50,0% | 59.080.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.508.802.925,15 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **249** | **18.848.615.088,94** | **160** | **64,3%** | **17.711.682.869,57** | **87** | **34,9%** | **1.136.932.219,37** | **2** | **0,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.126.969.013,47** |
| | | Sem I 2020 | 66 | 722.116.821,44 | 18 | 27,3% | 34.440.000,00 | 2 | 3,0% | 180.716.349,00 | 46 | 69,7% | 506.960.472,44 | - | 0,0% | - | 160.314.099,00 |
| | | **Jumlah** | **461** | **22.232.267.931,01** | **308** | **66,8%** | **20.234.778.903,74** | **105** | **22,8%** | **1.490.528.554,83** | **48** | **10,4%** | **506.960.472,44** | **-** | **0,0%** | **-** | **20.775.939.146,64** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | Kab. Bengkulu Utara | 2005 | 23 | 6.085.211.914,52 | 23 | 100,0% | 6.085.211.914,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.085.211.914,52 |
| | | 2006 | 50 | 630.537.874,01 | 50 | 100,0% | 630.537.874,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 630.537.874,01 |
| | | 2007 | 60 | 668.071.142,25 | 58 | 96,7% | 667.411.842,25 | 2 | 3,3% | 659.300,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 667.411.842,25 |
| | | 2008 | 82 | 975.204.958,83 | 81 | 98,8% | 930.285.958,83 | 1 | 1,2% | 44.919.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 930.285.958,83 |
| | | 2009 | 49 | 3.413.772.090,10 | 42 | 85,7% | 1.811.824.866,27 | 7 | 14,3% | 1.601.947.223,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.811.824.866,27 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **264** | **11.772.797.979,71** | **254** | **96,2%** | **10.125.272.455,88** | **10** | **3,8%** | **1.647.525.523,83** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.125.272.455,88** |
| | | 2010 | 82 | 1.995.655.618,00 | 76 | 92,7% | 228.800.000,00 | 6 | 7,3% | 1.766.855.618,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 228.800.000,00 |
| | | 2011 | 37 | 1.815.998.854,07 | 36 | 97,3% | 1.396.676.812,97 | 1 | 2,7% | 419.322.041,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.396.676.812,97 |
| | | 2012 | 38 | 288.413.500,00 | 32 | 84,2% | 288.413.500,00 | 6 | 15,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 288.413.500,00 |
| | | 2013 | 11 | - | 4 | 36,4% | - | 7 | 63,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | 43 | - | 26 | 60,5% | - | 17 | 39,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **211** | **4.100.067.972,07** | **174** | **82,5%** | **1.913.890.312,97** | **37** | **17,5%** | **2.186.177.659,10** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.913.890.312,97** |
| | | 2015 | 56 | 4.265.560.794,07 | 33 | 58,9% | 1.913.086.946,91 | 23 | 41,1% | 2.352.473.847,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.913.086.946,91 |
| | | 2016 | 86 | 5.526.310.145,58 | 65 | 75,6% | 3.609.028.338,92 | 19 | 22,1% | 1.733.262.811,33 | 2 | 2,3% | 184.018.995,33 | - | 0,0% | - | 3.609.028.338,92 |
| | | 2017 | 32 | 1.472.130.071,40 | 29 | 90,6% | 1.382.571.267,53 | 3 | 9,4% | 89.558.803,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.386.786.267,53 |
| | | 2018 | 99 | 3.835.020.794,15 | 53 | 53,5% | 2.712.870.594,15 | 46 | 46,5% | 1.122.150.200,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.712.870.594,15 |
| | | 2019 | 37 | 1.905.013.259,43 | 31 | 83,8% | 1.203.861.061,90 | 6 | 16,2% | 701.152.197,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.195.195.157,84 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **310** | **17.004.035.064,63** | **211** | **68,1%** | **10.821.418.209,41** | **97** | **31,3%** | **5.998.597.859,89** | **2** | **0,6%** | **184.018.995,33** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.816.967.305,35** |
| | | Sem I 2020 | 26 | 1.406.901.787,94 | 3 | 11,5% | 3.582.570,00 | 22 | 84,6% | 1.403.319.217,94 | 1 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 407.634.673,24 |
| | | **Jumlah** | **811** | **34.283.802.804,35** | **642** | **79,2%** | **22.864.163.548,26** | **166** | **20,5%** | **11.235.620.260,76** | **3** | **0,4%** | **184.018.995,33** | **-** | **0,0%** | **-** | **23.263.764.747,44** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | Kab. Kaur | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 67 | 956.801.917,47 | 62 | 92,5% | 686.281.742,70 | 5 | 7,5% | 270.520.174,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 686.281.742,70 |
| | | 2008 | 37 | 751.370.890,00 | 35 | 94,6% | 546.144.890,00 | 2 | 5,4% | 205.226.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 546.144.890,00 |
| | | 2009 | 25 | 879.511.931,89 | 21 | 84,0% | 706.919.021,51 | 3 | 12,0% | 172.592.910,38 | - | 0,0% | - | 1 | 4,0% | - | 706.919.021,51 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **129** | **2.587.684.739,36** | **118** | **91,5%** | **1.939.345.654,21** | **10** | **7,8%** | **648.339.085,15** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,8%** | **-** | **1.939.345.654,21** |
| | | 2010 | 18 | 1.122.977.940,22 | 14 | 77,8% | 782.503.589,66 | **4** | 22,2% | 340.474.350,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 782.503.589,66 |
| | | 2011 | 17 | 531.998.968,76 | **12** | **70,6%** | 483.348.315,30 | 5 | 29,4% | 48.650.653,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 483.348.315,30 |
| | | 2012 | 28 | 463.491.565,10 | **25** | **89,3%** | 463.491.565,10 | 3 | 10,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 463.491.565,10 |
| | | 2013 | 48 | 80.945.250,00 | 36 | 75,0% | 80.945.250,00 | 12 | 25,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 80.945.250,00 |
| | | 2014 | 40 | 345.788.799,43 | 27 | 67,5% | 210.709.051,36 | 13 | 32,5% | 135.079.748,07 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 210.709.051,36 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **151** | **2.545.202.523,51** | **114** | **75,5%** | **2.020.997.771,42** | **37** | **24,5%** | **524.204.752,09** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.020.997.771,42** |
| | | 2015 | 46 | - | 20 | 43,5% | - | 26 | 56,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2016 | 78 | 11.420.126.387,27 | 33 | 42,3% | 10.711.668.344,74 | 34 | 43,6% | 708.458.042,53 | 11 | 14,1% | - | - | 0,0% | - | 10.711.668.344,74 |
| | | 2017 | 31 | 200.745.799,00 | 21 | 67,7% | 81.957.642,00 | 10 | 32,3% | 118.788.157,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 81.957.642,00 |
| | | 2018 | 56 | 3.382.286.715,46 | 29 | 51,8% | 3.379.459.241,46 | 25 | 44,6% | 2.827.474,00 | 2 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | 3.379.459.241,46 |
| | | 2019 | 32 | 3.356.249.159,00 | 28 | 87,5% | 3.356.249.159,00 | 3 | 9,4% | - | 1 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | 3.356.251.148,59 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **243** | **18.359.408.060,73** | **131** | **53,9%** | **17.529.334.387,20** | **98** | **40,3%** | **830.073.673,53** | **14** | **5,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **17.529.336.376,79** |
| | | Sem I 2020 | 43 | 2.654.601.058,93 | 25 | 58,1% | 235.485.200,00 | 16 | 37,2% | 2.419.115.858,93 | 2 | 4,7% | - | - | 0,0% | - | 882.036.305,00 |
| | | **Jumlah** | **566** | **26.146.896.382,53** | **388** | **68,6%** | **21.725.163.012,83** | **161** | **28,4%** | **4.421.733.369,70** | **16** | **2,8%** | **-** | **1** | **0,2%** | **-** | **22.371.716.107,42** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 153 | Kab. Kepahiang | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 17 | 271.892.402,68 | 16 | 94,1% | 271.892.402,68 | 1 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 104.192.402,68 |
| | | 2007 | 69 | 124.900.000,00 | 68 | 98,6% | 124.900.000,00 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 124.900.000,00 |
| | | 2008 | 63 | 645.445.081,79 | 61 | 96,8% | 587.445.081,79 | 1 | 1,6% | 58.000.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,6% | - | 587.445.081,79 |
| | | 2009 | 49 | 3.443.828.265,85 | 45 | 91,8% | 3.195.047.076,85 | 4 | 8,2% | 248.781.189,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.175.818.779,85 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **198** | **4.486.065.750,32** | **190** | **96,0%** | **4.179.284.561,32** | **7** | **3,5%** | **306.781.189,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,5%** | **-** | **3.992.356.264,32** |
| | | 2010 | 38 | 3.058.496.105,22 | 34 | 89,5% | 2.270.968.738,84 | 4 | 10,5% | 787.527.366,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.273.977.138,84 |
| | | 2011 | 27 | 4.191.036.071,81 | 19 | 70,4% | 4.053.262.421,81 | 8 | 29,6% | 137.773.650,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.033.667.421,81 |
| | | 2012 | 47 | 6.819.179.750,00 | 18 | 38,3% | - | 29 | 61,7% | 6.819.179.750,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | 49 | 13.034.314.146,48 | 35 | 71,4% | 10.037.845.863,18 | 14 | 28,6% | 2.996.468.283,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.829.543.574,00 |
| | | 2014 | 82 | 4.367.280.882,09 | 61 | 74,4% | 3.151.569.604,73 | 20 | 24,4% | 1.215.711.277,36 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | 2.656.569.604,73 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **243** | **31.470.306.955,60** | **167** | **68,7%** | **19.513.646.628,56** | **75** | **30,9%** | **11.956.660.327,04** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.793.757.739,38** |
| | | 2015 | 74 | 27.723.070.761,66 | 45 | 60,8% | 1.624.883.429,66 | 17 | 23,0% | 26.098.187.332,00 | 12 | 16,2% | - | - | 0,0% | - | 1.586.638.429,66 |
| | | 2016 | 16 | 438.439.003,44 | 5 | 31,3% | 438.439.003,44 | 11 | 68,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 466.718.414,44 |
| | | 2017 | 28 | 2.529.127.077,82 | 15 | 53,6% | 2.126.410.569,44 | 13 | 46,4% | 402.716.508,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.126.510.968,44 |
| | | 2018 | 39 | 2.258.727.679,25 | 19 | 48,7% | 2.016.037.438,25 | 20 | 51,3% | 242.690.241,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.990.608.438,25 |
| | | 2019 | 45 | 3.968.009.896,68 | 23 | 51,1% | 2.077.879.074,12 | 22 | 48,9% | 1.890.130.822,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.077.879.145,13 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **202** | **36.917.374.418,85** | **107** | **53,0%** | **8.283.649.514,91** | **83** | **41,1%** | **28.633.724.903,94** | **12** | **5,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.248.355.395,92** |
| | | Sem I 2020 | 29 | 2.407.560.044,18 | 3 | 10,3% | 75.678.533,33 | 26 | 89,7% | 2.331.881.510,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 162.715.000,00 |
| | | **Jumlah** | **672** | **75.281.307.168,95** | **467** | **69,5%** | **32.052.259.238,12** | **191** | **28,4%** | **43.229.047.930,83** | **13** | **1,9%** | **-** | **1** | **0,1%** | **-** | **24.197.184.399,62** |
| 154 | Kab. Lebong | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 86 | 4.596.462.259,81 | 67 | 77,9% | 1.347.952.474,65 | 19 | 22,1% | 3.248.509.785,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.347.952.474,65 |
| | | 2008 | 56 | 1.486.389.172,99 | 47 | 83,9% | 686.329.534,18 | 9 | 16,1% | 800.059.638,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 686.329.534,18 |
| | | 2009 | 38 | 3.296.426.625,30 | 24 | 63,2% | 568.359.828,00 | 14 | 36,8% | 2.728.066.797,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 568.359.828,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **180** | **9.379.278.058,10** | **138** | **76,7%** | **2.602.641.836,83** | **42** | **23,3%** | **6.776.636.221,27** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.602.641.836,83** |
| | | 2010 | 36 | 1.868.936.428,04 | 19 | 52,8% | 735.103.453,58 | 17 | 47,2% | 1.133.832.974,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 735.103.453,58 |
| | | 2011 | 49 | 2.583.253.474,26 | 33 | 67,3% | 1.838.184.465,91 | 16 | 32,7% | 745.069.008,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.838.184.465,91 |
| | | 2012 | 55 | 685.995.724,00 | 37 | 67,3% | 294.040.000,00 | 18 | 32,7% | 391.955.724,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 294.040.000,00 |
| | | 2013 | 55 | 12.869.520.586,21 | 36 | 65,5% | 8.460.068.432,40 | 19 | 34,5% | 4.409.452.153,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.460.068.432,40 |
| | | 2014 | 23 | 24.794.500,00 | 19 | 82,6% | 24.794.500,00 | 4 | 17,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 24.794.500,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **218** | **18.032.500.712,51** | **144** | **66,1%** | **11.352.190.851,89** | **74** | **33,9%** | **6.680.309.860,62** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.352.190.851,89** |
| | | 2015 | 50 | 720.086.685,00 | 36 | 72,0% | 697.324.235,00 | 14 | 28,0% | 22.762.450,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 697.324.235,00 |
| | | 2016 | 68 | 7.822.901.219,16 | 47 | 69,1% | 4.840.689.604,09 | 21 | 30,9% | 2.982.211.615,07 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.840.689.604,09 |
| | | 2017 | 58 | 2.757.905.430,00 | 20 | 34,5% | 2.757.905.430,00 | 38 | 65,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.757.905.430,00 |
| | | 2018 | 56 | 2.100.091.433,14 | 33 | 58,9% | 2.100.091.433,14 | 12 | 21,4% | - | 11 | 19,6% | - | - | 0,0% | - | 1.613.735.941,57 |
| | | 2019 | 36 | 2.826.419.198,88 | 21 | 58,3% | 2.390.696.641,50 | 7 | 19,4% | 410.701.020,38 | 8 | 22,2% | 25.021.537,00 | - | 0,0% | - | 1.632.510.300,69 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **268** | **16.227.403.966,18** | **157** | **58,6%** | **12.786.707.343,73** | **92** | **34,3%** | **3.415.675.085,45** | **19** | **7,1%** | **25.021.537,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.542.165.511,35** |
| | | Sem I 2020 | 22 | 608.600.628,47 | - | 0,0% | 394.135.106,96 | 1 | 4,5% | 41.350.521,51 | 21 | 95,5% | 173.115.000,00 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah** | **688** | **44.247.783.365,26** | **439** | **63,8%** | **27.135.675.139,41** | **209** | **30,4%** | **16.913.971.688,85** | **40** | **5,8%** | **198.136.537,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **25.496.998.200,07** |
| 155 | Kab. Mukomuko | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 81 | 1.023.855.031,00 | 80 | 98,8% | 258.989.031,00 | 1 | 1,2% | 764.866.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 48.300.000,00 |
| | | 2008 | 36 | 4.788.789.683,32 | 34 | 94,4% | 3.706.761.683,32 | 2 | 5,6% | 1.082.028.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.519.118.846,32 |
| | | 2009 | 61 | 710.130.271,00 | 25 | 41,0% | 557.180.271,00 | 36 | 59,0% | 152.950.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 557.180.271,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **178** | **6.522.774.985,32** | **139** | **78,1%** | **4.522.930.985,32** | **39** | **21,9%** | **1.999.844.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.124.599.117,32** |
| | | 2010 | 25 | 702.350.027,16 | 17 | 68,0% | 457.482.751,16 | 8 | 32,0% | 244.867.276,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 457.482.751,16 |
| | | 2011 | 36 | 993.581.981,71 | 23 | 63,9% | 769.938.075,25 | 12 | 33,3% | 223.643.906,46 | 1 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | 769.938.075,25 |
| | | 2012 | 16 | 1.479.375.325,00 | 11 | 68,8% | 382.290.755,00 | 4 | 25,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 6,3% | 1.097.084.570,00 | 382.290.755,00 |
| | | 2013 | 10 | 67.308.000,00 | 10 | 100,0% | 67.308.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.836.000,00 |
| | | 2014 | 32 | 1.641.354.744,96 | 23 | 71,9% | 1.641.354.744,96 | 9 | 28,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.641.354.744,96 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **119** | **4.883.970.078,83** | **84** | **70,6%** | **3.318.374.326,37** | **33** | **27,7%** | **468.511.182,46** | **1** | **0,8%** | **-** | **1** | **0,8%** | **1.097.084.570,00** | **3.261.902.326,37** |
| | | 2015 | 97 | 4.360.495.913,58 | 72 | 74,2% | 3.116.141.485,58 | 25 | 25,8% | 1.244.354.428,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.444.354.073,51 |
| | | 2016 | 49 | 1.056.488.548,00 | 19 | 38,8% | 891.613.590,00 | 29 | 59,2% | 164.874.958,00 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 891.613.590,00 |
| | | 2017 | 48 | 4.662.973.739,27 | 31 | 64,6% | 4.286.866.454,46 | 17 | 35,4% | 376.107.284,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.488.047.449,46 |
| | | 2018 | 48 | 3.520.989.273,72 | 26 | 54,2% | 2.979.603.659,92 | 18 | 37,5% | 541.385.613,80 | 4 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | 3.025.099.049,56 |
| | | 2019 | 39 | 1.955.762.497,92 | 19 | 48,7% | 726.234.671,50 | 18 | 46,2% | 1.093.536.869,95 | 2 | 5,1% | 135.990.956,47 | - | 0,0% | - | 774.233.491,50 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **281** | **15.556.709.972,49** | **167** | **59,4%** | **12.000.459.861,46** | **107** | **38,1%** | **3.420.259.154,56** | **7** | **2,5%** | **135.990.956,47** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.623.347.654,03** |
| | | Sem I 2020 | 20 | 277.250.251,41 | 10 | 50,0% | - | 9 | 45,0% | 75.813.241,41 | 1 | 5,0% | 201.437.010,00 | - | 0,0% | - | 63.398.000,00 |
| | | **Jumlah** | **598** | **27.240.705.288,05** | **400** | **66,9%** | **19.841.765.173,15** | **188** | **31,4%** | **5.964.427.578,43** | **9** | **1,5%** | **337.427.966,47** | **1** | **0,2%** | **1.097.084.570,00** | **20.073.247.097,72** |
| 156 | Kab. Rejang Lebong | 2005 | 28 | 342.530.000,00 | 23 | 82,1% | 46.856.800,00 | 3 | 10,7% | 254.673.200,00 | - | 0,0% | - | 2 | 7,1% | 41.000.000,00 | 46.856.800,00 |
| | | 2006 | 36 | 2.320.450.000,00 | 31 | 86,1% | 445.994.250,00 | 5 | 13,9% | 1.874.455.750,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 429.538.250,00 |
| | | 2007 | 64 | 3.522.282.326,67 | 58 | 90,6% | 2.320.849.950,67 | 4 | 6,3% | 1.201.432.376,00 | - | 0,0% | - | 2 | 3,1% | - | 2.250.246.163,67 |
| | | 2008 | 37 | 413.179.750,00 | 36 | 97,3% | 413.179.750,00 | 1 | 2,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 244.179.750,00 |
| | | 2009 | 35 | 1.661.904.962,67 | 30 | 85,7% | 325.189.023,39 | 4 | 11,4% | 1.202.018.132,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | 134.697.807,28 | 325.189.023,39 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **200** | **8.260.347.039,34** | **178** | **89,0%** | **3.552.069.774,06** | **17** | **8,5%** | **4.532.579.458,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **2,5%** | **175.697.807,28** | **3.296.009.987,06** |
| | | 2010 | 56 | 1.193.366.208,09 | 51 | 91,1% | 1.014.866.208,09 | 5 | 8,9% | 178.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.123.804.208,09 |
| | | 2011 | 32 | 588.707.978,89 | 30 | 93,8% | 281.311.131,68 | 2 | 6,3% | 307.396.847,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 211.311.431,68 |
| | | 2012 | 16 | 20.223.659,78 | 15 | 93,8% | 20.223.659,78 | 1 | 6,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 20.223.659,78 |
| | | 2013 | 74 | 2.598.559.416,77 | 64 | 86,5% | 2.110.858.150,20 | 10 | 13,5% | 487.701.266,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.053.543.150,20 |
| | | 2014 | 91 | 1.731.501.389,49 | 60 | 65,9% | 1.338.007.300,49 | 31 | 34,1% | 393.494.089,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.406.193.700,49 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **269** | **6.132.358.653,02** | **220** | **81,8%** | **4.765.266.450,24** | **49** | **18,2%** | **1.367.092.202,78** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.815.076.150,24** |
| | | 2015 | 36 | 1.139.499.290,70 | 24 | 66,7% | 1.093.697.032,33 | 12 | 33,3% | 45.802.258,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.093.697.032,33 |
| | | 2016 | 35 | 8.498.721.622,68 | 21 | 60,0% | 7.334.390.252,20 | 14 | 40,0% | 1.164.331.370,48 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.328.676.452,20 |
| | | 2017 | 56 | 2.734.182.619,50 | 38 | 67,9% | 2.649.817.452,00 | 18 | 32,1% | 84.365.167,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.649.817.872,00 |
| | | 2018 | 48 | 7.075.663.585,17 | 37 | 77,1% | 5.943.265.508,80 | 11 | 22,9% | 1.132.398.076,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.457.557.115,71 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2019 | 30 | 3.360.898.924,79 | 20 | 66,7% | 3.276.448.332,13 | 10 | 33,3% | 84.450.592,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.033.820.078,18 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **205** | **22.808.966.042,84** | **140** | **68,3%** | **20.297.618.577,46** | **65** | **31,7%** | **2.511.347.465,38** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.563.568.550,42** |
| | | Sem I 2020 | 26 | 1.929.069.873,04 | 1 | 3,8% | 419.990.355,84 | 17 | 65,4% | 1.387.444.287,49 | 8 | 30,8% | 121.635.229,71 | - | 0,0% | - | 419.839.343,79 |
| | | **Jumlah** | **700** | **39.130.741.608,24** | **539** | **77,0%** | **29.034.945.157,60** | **148** | **21,1%** | **9.798.463.413,65** | **8** | **1,1%** | **121.635.229,71** | **5** | **0,7%** | **175.697.807,28** | **27.094.494.031,51** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | Kab. Seluma | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 27 | 243.022.466,00 | 21 | 77,8% | 74.600.213,00 | 2 | 7,4% | 168.422.253,00 | - | 0,0% | - | 4 | 14,8% | - | 74.600.213,00 |
| | | 2008 | 59 | 13.434.076.818,87 | 54 | 91,5% | 10.759.113.299,87 | 4 | 6,8% | 2.674.963.519,00 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 10.759.113.299,87 |
| | | 2009 | 35 | 2.017.168.830,42 | 22 | 62,9% | 659.017.765,98 | 11 | 31,4% | 1.358.151.064,44 | - | 0,0% | - | 2 | 5,7% | - | 659.017.765,98 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **121** | **15.694.268.115,29** | **97** | **80,2%** | **11.492.731.278,85** | **17** | **14,0%** | **4.201.536.836,44** | **1** | **0,8%** | **-** | **6** | **5,0%** | **-** | **11.492.731.278,85** |
| | | 2010 | 23 | 172.136.540,00 | 8 | 34,8% | 32.009.500,00 | 14 | 60,9% | 140.127.040,00 | 1 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | 32.009.500,00 |
| | | 2011 | 44 | 3.093.498.522,95 | 23 | 52,3% | 1.689.815.745,89 | 20 | 45,5% | 1.403.682.777,06 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 1.689.815.745,89 |
| | | 2012 | 60 | 10.812.467.302,20 | 37 | 61,7% | 1.511.913.928,59 | 19 | 31,7% | 9.300.553.373,61 | 3 | 5,0% | - | 1 | 1,7% | - | 1.530.658.232,59 |
| | | 2013 | 72 | 4.208.962.933,35 | 34 | 47,2% | 985.080.503,95 | 29 | 40,3% | 3.085.202.429,40 | 8 | 11,1% | 138.680.000,00 | 1 | 1,4% | - | 985.080.503,95 |
| | | 2014 | 129 | 10.789.177.351,13 | 97 | 75,2% | 2.344.992.315,57 | 30 | 23,3% | 6.397.959.078,54 | 2 | 1,6% | 2.046.225.957,02 | - | 0,0% | - | 2.345.893.983,77 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **328** | **29.076.242.649,63** | **199** | **60,7%** | **6.563.811.994,00** | **112** | **34,1%** | **20.327.524.698,61** | **15** | **4,6%** | **2.184.905.957,02** | **2** | **0,6%** | **-** | **6.583.457.966,20** |
| | | 2015 | 55 | 2.716.438.285,74 | 29 | 52,7% | 672.874.000,00 | 22 | 40,0% | 2.043.564.285,74 | 4 | 7,3% | - | - | 0,0% | - | 672.874.000,00 |
| | | 2016 | 64 | 552.162.153,01 | 26 | 40,6% | 416.089.305,64 | 38 | 59,4% | 136.072.847,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 446.923.305,64 |
| | | 2017 | 89 | 2.995.044.916,10 | 25 | 28,1% | 2.046.261.798,38 | 63 | 70,8% | 948.783.117,72 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 2.961.761.798,38 |
| | | 2018 | 39 | 2.457.915.782,85 | 26 | 66,7% | 2.457.915.782,85 | 11 | 28,2% | - | 2 | 5,1% | - | - | 0,0% | - | 2.994.970.534,94 |
| | | 2019 | 29 | 3.425.414.060,81 | 16 | 55,2% | 2.932.928.619,01 | 13 | 44,8% | 492.485.441,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.821.155.806,75 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **276** | **12.146.975.198,51** | **122** | **44,2%** | **8.526.069.505,88** | **147** | **53,3%** | **3.620.905.692,63** | **7** | **2,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.897.685.445,71** |
| | | Sem I 2020 | 70 | 1.083.431.311,92 | 2 | 2,9% | 98.513.806,45 | 1 | 1,4% | 282.382.586,00 | 67 | 95,7% | 702.534.919,47 | - | 0,0% | - | 123.237.306,45 |
| | | **Jumlah** | **795** | **58.000.917.275,35** | **420** | **52,8%** | **26.681.126.585,18** | **277** | **34,8%** | **28.432.349.813,68** | **90** | **11,3%** | **2.887.440.876,49** | **8** | **1,0%** | **-** | **27.097.111.997,21** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | Kota Bengkulu | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 41 | 3.402.441.406,36 | 35 | 85,4% | 1.810.818.458,36 | 6 | 14,6% | 1.591.622.948,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.810.818.458,36 |
| | | 2007 | 141 | 25.806.410.598,20 | 136 | 96,5% | 24.355.296.618,23 | 4 | 2,8% | 1.054.260.378,73 | 1 | 0,7% | 396.853.601,24 | - | 0,0% | - | 24.355.296.618,23 |
| | | 2008 | 43 | 3.471.150.835,00 | 39 | 90,7% | 3.217.950.835,00 | 1 | 2,3% | 253.200.000,00 | 3 | 7,0% | - | - | 0,0% | - | 3.217.950.835,00 |
| | | 2009 | 84 | 2.869.970.730,60 | 77 | 91,7% | 2.864.321.187,60 | 7 | 8,3% | 5.649.543,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.864.321.187,60 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **309** | **35.549.973.570,16** | **287** | **92,9%** | **32.248.387.099,19** | **18** | **5,8%** | **2.904.732.869,73** | **4** | **1,3%** | **396.853.601,24** | **-** | **0,0%** | **-** | **32.248.387.099,19** |
| | | 2010 | 89 | 1.301.080.575,00 | 41 | 46,1% | 1.039.858.370,00 | 15 | 16,9% | 200.000.000,00 | 1 | 1,1% | - | 32 | 36,0% | 61.222.205,00 | 1.039.858.370,00 |
| | | 2011 | 58 | 1.256.239.370,84 | 49 | 84,5% | 831.601.770,84 | 9 | 15,5% | 424.637.600,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 831.601.770,84 |
| | | 2012 | 73 | 2.628.183.907,38 | 56 | 76,7% | 2.460.015.247,17 | 14 | 19,2% | 168.168.660,21 | 3 | 4,1% | - | - | 0,0% | - | 2.460.015.247,17 |
| | | 2013 | 66 | 989.499.901,00 | 44 | 66,7% | 715.306.101,00 | 22 | 33,3% | 274.193.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 715.306.101,00 |
| | | 2014 | 159 | 1.477.484.554,29 | 121 | 76,1% | 540.291.510,89 | 38 | 23,9% | 937.193.043,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 540.291.510,89 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **445** | **7.652.488.308,51** | **311** | **69,9%** | **5.587.072.999,90** | **98** | **22,0%** | **2.004.193.103,61** | **4** | **0,9%** | **-** | **32** | **7,2%** | **61.222.205,00** | **5.587.072.999,90** |
| | | 2015 | 113 | 3.180.758.625,68 | 59 | 52,2% | 2.875.697.025,68 | 44 | 38,9% | 288.590.950,00 | 10 | 8,8% | 16.470.650,00 | - | 0,0% | - | 2.875.697.025,68 |
| | | 2016 | 146 | 4.923.385.994,41 | 98 | 67,1% | 3.445.242.393,73 | 40 | 27,4% | 1.478.143.600,68 | 8 | 5,5% | - | - | 0,0% | - | 3.445.242.393,77 |
| | | 2017 | 137 | 4.461.565.291,93 | 91 | 66,4% | 2.998.219.292,19 | 44 | 32,1% | 1.463.345.999,74 | 2 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 2.998.219.292,19 |
| | | 2018 | 118 | 7.670.704.553,90 | 96 | 81,4% | 7.670.704.553,90 | 21 | 17,8% | - | 1 | 0,8% | - | - | 0,0% | - | 7.670.704.553,89 |
| | | 2019 | 96 | 1.308.668.770,41 | 46 | 47,9% | 1.071.340.629,41 | 48 | 50,0% | 237.328.141,00 | 2 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | 1.071.341.629,41 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **610** | **21.545.083.236,33** | **390** | **63,9%** | **18.061.203.894,91** | **197** | **32,3%** | **3.467.408.691,42** | **23** | **3,8%** | **16.470.650,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.061.204.894,94** |
| | | Sem I 2020 | 23 | 1.152.355.765,30 | 4 | 17,4% | 959.670.502,30 | 18 | 78,3% | 192.685.263,00 | 1 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | 93.715.838.034,34 |
| | | **Jumlah** | **1.387** | **65.899.900.880,30** | **992** | **71,5%** | **56.856.334.496,30** | **331** | **23,9%** | **8.569.019.927,76** | **32** | **2,3%** | **413.324.251,24** | **32** | **2,3%** | **61.222.205,00** | **149.612.503.028,37** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | PDAM Kab. Rejang Lebong | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 35 | - | 31 | 88,6% | | 4 | 11,4% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **35** | **-** | **31** | **88,6%** | **-** | **4** | **11,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **35** | **-** | **31** | **88,6%** | **-** | **4** | **11,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | PDAM Kota Bengkulu | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 43 | - | 39 | 90,7% | | 4 | 9,3% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **43** | **-** | **39** | **90,7%** | **-** | **4** | **9,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **43** | - | **39** | **90,7%** | - | **4** | **9,3%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 28 | 292.931.870,26 | 27 | 96,4% | 256.898.604,96 | 1 | 3,6% | 36.033.265,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 256.898.604,96 |
| | | 2009 | 28 | 4.038.063.516,79 | 28 | 100,0% | 4.038.063.516,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.682.275.137,94 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **56** | **4.330.995.387,05** | **55** | **98,2%** | **4.294.962.121,75** | **1** | **1,8%** | **36.033.265,30** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.939.173.742,90** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 52 | 4.080.613.796,26 | 52 | 100,0% | 4.080.613.796,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.106.560.669,26 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **52** | **4.080.613.796,26** | **52** | **100,0%** | **4.080.613.796,26** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.106.560.669,26** |
| | | 2015 | 53 | - | 43 | 81,1% | - | 10 | 18,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | 37 | 4.718.287.842,82 | 34 | 91,9% | 1.734.069.207,98 | 3 | 8,1% | 2.984.218.634,84 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.734.069.207,98 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **90** | **4.718.287.842,82** | **77** | **85,6%** | **1.734.069.207,98** | **13** | **14,4%** | **2.984.218.634,84** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.734.069.207,98** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **198** | **13.129.897.026,13** | **184** | **92,9%** | **10.109.645.125,99** | **14** | **7,1%** | **3.020.251.900,14** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.779.803.620,14** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | PT. Bengkulu Mandiri | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 11 | 1.905.155.528,00 | 3 | 27,3% | 128.483.000,00 | 8 | 72,7% | 1.776.672.528,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 128.483.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **11** | **1.905.155.528,00** | **3** | **27,3%** | **128.483.000,00** | **8** | **72,7%** | **1.776.672.528,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **128.483.000,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 11 | - | 1 | 9,1% | | 10 | 90,9% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **11** | - | **1** | **9,1%** | - | **10** | **90,9%** | - | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | **-** | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **22** | **1.905.155.528,00** | **4** | **18,2%** | **128.483.000,00** | **18** | **81,8%** | **1.776.672.528,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **128.483.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | Provinsi Lampung | 2005 | 25 | 3.636.182.965,20 | 20 | 80,0% | 2.371.988.690,98 | 5 | 20,0% | 1.264.194.274,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.371.988.690,98 |
| | | 2006 | 28 | 518.773.514,00 | 28 | 100,0% | 518.773.514,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 518.773.514,00 |
| | | 2007 | 57 | 3.044.164.052,43 | 57 | 100,0% | 3.044.164.052,43 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.044.164.052,43 |
| | | 2008 | 52 | 2.688.056.300,00 | 51 | 98,1% | 2.688.056.300,00 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.688.056.300,00 |
| | | 2009 | 103 | 11.843.783.870,98 | 87 | 84,5% | 9.625.767.735,98 | 16 | 15,5% | 2.218.016.135,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.625.767.735,98 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **265** | **21.730.960.702,61** | **243** | **91,7%** | **18.248.750.293,39** | **22** | **8,3%** | **3.482.210.409,22** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.248.750.293,39** |
| | | 2010 | 114 | 6.033.339.242,70 | 113 | 99,1% | 2.425.396.345,10 | 1 | 0,9% | 3.607.942.897,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.550.770.345,10 |
| | | 2011 | 231 | 19.501.930.803,18 | 213 | 92,2% | 18.790.196.353,74 | 18 | 7,8% | 711.734.449,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 21.562.388.707,74 |
| | | 2012 | 63 | 9.280.000,00 | 61 | 96,8% | 9.280.000,00 | 1 | 1,6% | - | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 9.280.000,00 |
| | | 2013 | 177 | 11.066.079.794,11 | 162 | 91,5% | 10.521.382.994,11 | 13 | 7,3% | 544.696.800,00 | 2 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 11.353.415.556,10 |
| | | 2014 | 116 | 12.398.337.957,68 | 114 | 98,3% | 12.125.597.457,68 | 2 | 1,7% | 272.740.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 12.249.940.469,44 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **701** | **49.008.967.797,67** | **663** | **94,6%** | **43.871.853.150,63** | **35** | **5,0%** | **5.137.114.647,04** | **3** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **47.725.795.078,38** |
| | | 2015 | 93 | 3.984.213.628,34 | 74 | 79,6% | 3.984.213.151,68 | 19 | 20,4% | 476,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 13.091.959.319,69 |
| | | 2016 | 169 | 8.851.626.964,94 | 126 | 74,6% | 8.817.456.552,94 | 27 | 16,0% | 34.170.412,00 | **16** | 9,5% | - | - | 0,0% | - | 13.445.181.183,67 |
| | | 2017 | 82 | 5.000.338.469,49 | 44 | 53,7% | 4.781.048.270,84 | 25 | 30,5% | 45.220.811,15 | 13 | 15,9% | 174.069.387,50 | - | 0,0% | - | 4.802.929.393,81 |
| | | 2018 | 70 | 5.189.220.970,91 | 34 | 48,6% | 4.249.223.194,73 | 32 | 45,7% | 939.997.776,18 | 4 | 5,7% | - | - | 0,0% | - | 5.727.676.985,02 |
| | | 2019 | 59 | 11.328.423.635,90 | 27 | 45,8% | 10.113.172.578,64 | 26 | 44,1% | 1.215.251.057,26 | 6 | 10,2% | - | - | 0,0% | - | 11.239.552.611,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **473** | **34.353.823.669,58** | **305** | **64,5%** | **31.945.113.748,83** | **129** | **27,3%** | **2.234.640.533,25** | **39** | **8,2%** | **174.069.387,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **48.307.299.493,19** |
| | | Sem I 2020 | 50 | 3.717.980.923,08 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 50 | 100,0% | 3.717.980.923,08 | - | 0,0% | - | 12.370.000,00 |
| | | **Jumlah** | **1.489** | **108.811.733.092,94** | **1.211** | **81,3%** | **94.065.717.192,85** | **186** | **12,5%** | **10.853.965.589,51** | **92** | **6,2%** | **3.892.050.310,58** | **-** | **0,0%** | **-** | **114.294.214.864,96** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | Kab. Lampung Barat | 2005 | 23 | 4.454.747.708,00 | 18 | 78,3% | 3.087.067.708,00 | 4 | 17,4% | 1.367.680.000,00 | 1 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | 3.087.067.708,00 |
| | | 2006 | 48 | 1.991.338.613,50 | 45 | 93,8% | 1.257.171.113,50 | 3 | 6,3% | 734.167.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.257.171.113,50 |
| | | 2007 | 50 | 1.011.291.263,00 | 43 | 86,0% | 731.777.763,00 | 6 | 12,0% | 279.513.500,00 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 731.777.763,00 |
| | | 2008 | 42 | 1.718.564.127,27 | 36 | 85,7% | 1.133.666.627,27 | 5 | 11,9% | 584.897.500,00 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 1.252.616.627,27 |
| | | 2009 | 35 | 804.944.380,69 | **35** | **100,0%** | 804.944.380,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 916.322.444,10 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **198** | **9.980.886.092,46** | **177** | **89,4%** | **7.014.627.592,46** | **18** | **9,1%** | **2.966.258.500,00** | **3** | **1,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.244.955.655,87** |
| | | 2010 | 38 | 261.773.830,00 | 37 | 97,4% | 201.685.830,00 | 1 | 2,6% | 60.088.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 201.685.830,00 |
| | | 2011 | 48 | 176.139.198,68 | 48 | 100,0% | 176.139.198,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 176.139.198,68 |
| | | 2012 | 22 | 264.525.408,24 | 22 | 100,0% | 264.525.408,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 264.525.408,24 |
| | | 2013 | 45 | 2.072.832.092,25 | 42 | 93,3% | 1.865.275.992,25 | 3 | 6,7% | 207.556.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.882.611.063,21 |
| | | 2014 | 68 | 391.232.537,84 | 64 | 94,1% | 391.232.537,84 | 4 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 637.563.362,20 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **221** | **3.166.503.067,01** | **213** | **96,4%** | **2.898.858.967,01** | **8** | **3,6%** | **267.644.100,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.162.524.862,33** |
| | | 2015 | 65 | 1.247.575.993,32 | 51 | 78,5% | 1.247.575.993,32 | **14** | 21,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.247.569.943,70 |
| | | 2016 | 16 | 379.993.828,96 | 16 | 100,0% | 379.993.828,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 379.993.828,96 |
| | | 2017 | 27 | 582.470.819,35 | **24** | **88,9%** | 582.470.819,35 | 3 | 11,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 22.041.505,00 |
| | | 2018 | 40 | 1.594.438.242,78 | 31 | 77,5% | 1.594.438.242,78 | 9 | 22,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.737.539.662,21 |
| | | 2019 | 27 | 1.263.562.724,80 | 21 | 77,8% | 1.263.562.724,40 | 6 | 22,2% | 0,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.320.192.648,71 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **175** | **5.068.041.609,21** | **143** | **81,7%** | **5.068.041.608,81** | **32** | **18,3%** | **0,40** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.707.337.588,58** |
| | | Sem I 2020 | 10 | 276.570.193,48 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10 | 100,0% | 276.570.193,48 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah** | **604** | **18.492.000.962,16** | **533** | **88,2%** | **14.981.528.168,28** | **58** | **9,6%** | **3.233.902.600,40** | **13** | **2,2%** | **276.570.193,48** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.114.818.106,78** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | Kab. Lampung Selatan | 2005 | 9 | 722.327.215,00 | 9 | 100,0% | 722.327.215,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 722.327.215,00 |
| | | 2006 | 46 | 4.402.098.536,21 | 44 | 95,7% | 4.121.964.620,41 | 2 | 4,3% | 280.133.915,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.121.964.620,41 |
| | | 2007 | 58 | 768.847.011,00 | 54 | 93,1% | 227.792.625,00 | 4 | 6,9% | 541.054.386,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 227.792.625,00 |
| | | 2008 | 42 | 4.193.781.618,62 | 38 | 90,5% | 2.040.872.618,62 | 4 | 9,5% | 2.152.909.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.040.872.618,62 |
| | | 2009 | 45 | 697.423.730,00 | 43 | 95,6% | 349.263.915,00 | 2 | 4,4% | 348.159.815,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 349.263.915,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **200** | **10.784.478.110,83** | **188** | **94,0%** | **7.462.220.994,03** | **12** | **6,0%** | **3.322.257.116,80** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.462.220.994,03** |
| | | 2010 | 56 | 2.633.755.115,74 | 55 | 98,2% | 2.580.828.580,71 | 1 | 1,8% | 52.926.535,03 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.580.828.580,71 |
| | | 2011 | 104 | 2.823.658.125,00 | 104 | 100,0% | 2.823.658.125,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.823.658.125,00 |
| | | 2012 | 83 | 1.320.543.338,85 | 82 | 98,8% | 1.320.543.338,85 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.357.718.255,85 |
| | | 2013 | 64 | 5.364.229.433,10 | 60 | 93,8% | 3.566.866.606,36 | 4 | 6,3% | 1.797.362.826,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.585.718.506,36 |
| | | 2014 | 64 | 670.509.195,94 | 51 | 79,7% | 590.744.487,52 | 12 | 18,8% | 79.764.708,42 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 571.316.887,52 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **371** | **12.812.695.208,63** | **352** | **94,9%** | **10.882.641.138,44** | **18** | **4,9%** | **1.930.054.070,19** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.919.240.355,44** |
| | | 2015 | 121 | 6.747.922.277,35 | 57 | 47,1% | 4.329.951.227,11 | 64 | 52,9% | 2.417.971.050,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.407.799.657,11 |
| | | 2016 | 58 | 3.287.685.598,00 | 43 | 74,1% | 2.552.005.142,00 | 15 | 25,9% | 735.680.456,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.775.887.913,38 |
| | | 2017 | 59 | - | 45 | 76,3% | | 13 | 22,0% | | 1 | 1,7% | | - | 0,0% | | 1.796.120.748,38 |
| | | 2018 | 56 | 328.440.000,00 | 16 | 28,6% | - | 29 | 51,8% | 328.440.000,00 | 11 | 19,6% | - | - | 0,0% | - | 3.716.402.758,63 |
| | | 2019 | 36 | 5.192.855.179,57 | 5 | 13,9% | 3.564.798.151,60 | 21 | 58,3% | 396.982.290,50 | 10 | 27,8% | 1.231.074.737,47 | - | 0,0% | - | 2.396.541.938,22 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **330** | **15.556.903.054,92** | **166** | **50,3%** | **10.446.754.520,71** | **142** | **43,0%** | **3.879.073.796,74** | **22** | **6,7%** | **1.231.074.737,47** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.092.753.015,72** |
| | | Sem I 2020 | 34 | 597.648.464,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 34 | 100,0% | 597.648.464,92 | - | 0,0% | - | 442.894.348,45 |
| | | **Jumlah** | **935** | **39.751.724.839,30** | **706** | **75,5%** | **28.791.616.653,18** | **172** | **18,4%** | **9.131.384.983,73** | **57** | **6,1%** | **1.828.723.202,39** | **-** | **0,0%** | **-** | **33.917.108.713,64** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | Kab. Lampung Tengah | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 97 | 7.653.638.736,01 | 92 | 94,8% | 3.113.698.248,33 | 5 | 5,2% | 4.539.940.487,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.113.698.248,33 |
| | | 2007 | 32 | 282.415.896,08 | 29 | 90,6% | 248.674.100,00 | 3 | 9,4% | 33.741.796,08 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 248.674.100,00 |
| | | 2008 | 65 | 1.703.195.159,78 | 56 | 86,2% | 1.602.329.798,78 | 8 | 12,3% | 100.865.361,00 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 1.602.529.121,78 |
| | | 2009 | 60 | 8.637.022.821,75 | 54 | 90,0% | 5.705.245.021,00 | 6 | 10,0% | 2.931.777.800,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.708.699.021,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **254** | **18.276.272.613,62** | **231** | **90,9%** | **10.669.947.168,11** | **22** | **8,7%** | **7.606.325.445,51** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.673.600.491,11** |
| | | 2010 | 69 | 709.421.210,68 | 65 | 94,2% | 486.129.091,01 | 4 | 5,8% | 223.292.119,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.355.933.091,01 |
| | | 2011 | 74 | 30.292.230.610,62 | 68 | 91,9% | 4.268.733.730,62 | 4 | 5,4% | 26.023.496.880,00 | 2 | 2,7% | - | - | 0,0% | - | 4.268.733.730,62 |
| | | 2012 | 44 | 366.158.518,72 | 41 | 93,2% | 366.158.518,72 | 2 | 4,5% | - | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 366.158.518,72 |
| | | 2013 | 52 | 4.142.678.067,21 | 41 | 78,8% | 1.408.541.325,77 | 10 | 19,2% | 2.734.136.741,44 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 1.502.617.931,34 |
| | | 2014 | 110 | 7.513.429.922,11 | 90 | 81,8% | 6.327.603.576,16 | 18 | 16,4% | 1.185.826.345,95 | 2 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | 7.222.473.149,19 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **349** | **43.023.918.329,34** | **305** | **87,4%** | **12.857.166.242,28** | **38** | **10,9%** | **30.166.752.087,06** | **6** | **1,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **20.715.916.420,88** |
| | | 2015 | 87 | 5.218.902.505,92 | 61 | 70,1% | 4.434.920.937,62 | 24 | 27,6% | 783.981.568,30 | 2 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 4.473.189.634,12 |
| | | 2016 | 53 | 4.255.190.465,28 | 24 | 45,3% | 3.899.781.151,89 | 29 | 54,7% | 355.409.313,39 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.903.029.051,89 |
| | | 2017 | 51 | 390.145.505,20 | 24 | 47,1% | 278.016.602,58 | 27 | 52,9% | 112.128.902,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.376.933.628,48 |
| | | 2018 | 57 | 4.772.139.290,65 | 22 | 38,6% | 4.665.409.200,67 | 35 | 61,4% | 106.730.089,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.047.368.593,84 |
| | | 2019 | 34 | 3.080.254.474,53 | 14 | 41,2% | 2.238.038.897,46 | 18 | 52,9% | 842.215.577,07 | 2 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | 3.657.779.563,35 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **282** | **17.716.632.241,58** | **145** | **51,4%** | **15.516.166.790,22** | **133** | **47,2%** | **2.200.465.451,36** | **4** | **1,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **19.458.300.471,68** |
| | | Sem I 2020 | 33 | 822.922.529,07 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 33 | 100,0% | 822.922.529,07 | - | 0,0% | - | 822.922.529,07 |
| | | **Jumlah** | **918** | **79.839.745.713,61** | **681** | **74,2%** | **39.043.280.200,61** | **193** | **21,0%** | **39.973.542.983,93** | **44** | **4,8%** | **822.922.529,07** | **-** | **0,0%** | **-** | **51.670.739.912,74** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | Kab. Lampung Timur | 2005 | 27 | 6.065.655.655,70 | 25 | 92,6% | 6.062.276.313,70 | 2 | 7,4% | 3.379.342,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.441.086.137,70 |
| | | 2006 | 38 | 1.609.038.158,44 | 34 | 89,5% | 1.434.324.569,44 | 4 | 10,5% | 174.713.589,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.434.324.569,44 |
| | | 2007 | 48 | 4.503.073.930,92 | 45 | 93,8% | 3.696.844.643,92 | 3 | 6,3% | 806.229.287,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.248.509.643,92 |
| | | 2008 | 38 | 3.488.852.129,88 | 37 | 97,4% | 3.385.700.448,41 | 1 | 2,6% | 103.151.681,47 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.325.700.448,41 |
| | | 2009 | 53 | 4.541.409.008,60 | 48 | 90,6% | 167.619.426,21 | 5 | 9,4% | 4.373.789.582,39 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 167.619.426,21 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **204** | **20.208.028.883,54** | **189** | **92,6%** | **14.746.765.401,68** | **15** | **7,4%** | **5.461.263.481,86** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.617.240.225,68** |
| | | 2010 | 60 | 2.058.482.488,20 | 49 | 81,7% | 677.404.112,67 | 9 | 15,0% | 1.381.078.375,53 | 2 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | 677.404.112,67 |
| | | 2011 | 109 | 114.792.674.602,99 | 99 | 90,8% | 2.651.978.368,99 | 9 | 8,3% | 112.140.696.234,00 | 1 | 0,9% | - | - | 0,0% | - | 2.651.978.368,99 |
| | | 2012 | 35 | 272.227.210,41 | 23 | 65,7% | 141.469.650,50 | 12 | 34,3% | 130.757.559,91 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 141.469.650,50 |
| | | 2013 | 62 | 2.035.286.744,39 | 49 | 79,0% | 578.163.750,00 | 13 | 21,0% | 1.457.122.994,39 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 578.163.750,00 |
| | | 2014 | 98 | 3.117.841.526,17 | 63 | 64,3% | 605.133.236,27 | 19 | 19,4% | 2.512.708.289,90 | 16 | 16,3% | - | - | 0,0% | - | 627.846.101,27 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **364** | **122.276.512.572,16** | **283** | **77,7%** | **4.654.149.118,43** | **62** | **17,0%** | **117.622.363.453,73** | **19** | **5,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.676.861.983,43** |
| | | 2015 | 114 | 6.650.827.900,95 | 63 | 55,3% | 1.417.885.852,66 | 20 | 17,5% | 5.232.942.048,29 | 31 | 27,2% | - | - | 0,0% | - | 2.343.331.602,66 |
| | | 2016 | 47 | 3.074.846.964,51 | 34 | 72,3% | 2.280.165.627,45 | 12 | 25,5% | 794.681.337,06 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | 2.280.165.627,45 |
| | | 2017 | 32 | 718.899.986,58 | 20 | 62,5% | 147.995.434,00 | 6 | 18,8% | 570.904.552,58 | 4 | 12,5% | - | 2 | 6,3% | - | 2.297.263.681,04 |
| | | 2018 | 58 | 5.119.716.682,14 | 38 | 65,5% | 3.418.511.029,17 | 12 | 20,7% | 1.624.430.635,97 | 7 | 12,1% | - | 1 | 1,7% | 76.775.017,00 | 4.103.835.333,75 |
| | | 2019 | 41 | 1.951.298.956,07 | 19 | 46,3% | 775.077.910,64 | 8 | 19,5% | 1.176.221.045,43 | 14 | 34,1% | - | - | 0,0% | - | 1.188.502.508,45 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **292** | **17.515.590.490,25** | **174** | **59,6%** | **8.039.635.853,92** | **58** | **19,9%** | **9.399.179.619,33** | **57** | **19,5%** | **-** | **3** | **1,0%** | **76.775.017,00** | **12.213.098.753,35** |
| | | Sem I 2020 | 40 | 894.532.349,71 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 40 | 100,0% | 894.532.349,71 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah** | **900** | **160.894.664.295,66** | **646** | **71,8%** | **27.440.550.374,03** | **135** | **15,0%** | **132.482.806.554,92** | **116** | **12,9%** | **894.532.349,71** | **3** | **0,3%** | **76.775.017,00** | **35.507.200.962,46** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 168 | Kab. Lampung Utara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 61 | 5.796.057.415,47 | 49 | 80,3% | 4.189.722.084,36 | 10 | 16,4% | 974.831.586,11 | 2 | 3,3% | 631.503.745,00 | - | 0,0% | - | 4.189.722.084,36 |
| | | 2008 | 35 | 3.223.717.205,94 | 26 | 74,3% | 2.857.292.721,40 | 9 | 25,7% | 366.424.484,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.857.292.721,40 |
| | | 2009 | 51 | 5.083.953.869,69 | 44 | 86,3% | 3.671.734.925,54 | 7 | 13,7% | 1.412.218.944,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.671.951.530,54 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **147** | **14.103.728.491,10** | **119** | **81,0%** | **10.718.749.731,30** | **26** | **17,7%** | **2.753.475.014,80** | **2** | **1,4%** | **631.503.745,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.718.966.336,30** |
| | | 2010 | 144 | 5.311.206.897,55 | 93 | 64,6% | 1.539.098.993,00 | 18 | 12,5% | 3.483.833.396,78 | 33 | 22,9% | 288.274.507,77 | - | 0,0% | - | 1.539.098.993,00 |
| | | 2011 | 88 | 2.716.779.904,32 | 53 | 60,2% | 1.494.144.477,11 | 30 | 34,1% | 1.085.991.052,21 | 5 | 5,7% | 136.644.375,00 | - | 0,0% | - | 1.494.144.477,11 |
| | | 2012 | 44 | 599.933.198,43 | 28 | 63,6% | 249.033.195,68 | 12 | 27,3% | 301.675.002,75 | 4 | 9,1% | 49.225.000,00 | - | 0,0% | - | 314.033.195,68 |
| | | 2013 | 67 | 17.442.748.246,79 | 50 | 74,6% | 1.549.685.080,00 | 16 | 23,9% | 15.893.063.166,79 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 1.573.834.080,00 |
| | | 2014 | 49 | 4.721.811.402,07 | 33 | 67,3% | 1.109.467.131,60 | 9 | 18,4% | 3.564.230.611,80 | 7 | 14,3% | 48.113.658,67 | - | 0,0% | - | 1.509.757.845,60 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **392** | **30.792.479.649,16** | **257** | **65,6%** | **5.941.428.877,39** | **85** | **21,7%** | **24.328.793.230,33** | **50** | **12,8%** | **522.257.541,44** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.430.868.591,39** |
| | | 2015 | 80 | 3.411.956.062,43 | 41 | 51,3% | 618.154.285,30 | 16 | 20,0% | 2.233.564.113,18 | 23 | 28,8% | 560.237.663,95 | - | 0,0% | - | 2.482.915.542,30 |
| | | 2016 | 95 | 5.143.241.892,83 | 32 | 33,7% | 2.251.455.136,33 | 30 | 31,6% | 2.684.473.188,57 | 33 | 34,7% | 207.313.567,93 | - | 0,0% | - | 4.335.092.868,86 |
| | | 2017 | 89 | 986.553.847,60 | 34 | 38,2% | 110.310.300,00 | 49 | 55,1% | 876.243.547,60 | 6 | 6,7% | - | - | 0,0% | - | 110.310.300,00 |
| | | 2018 | 62 | 2.150.122.007,52 | 30 | 48,4% | 738.730.608,16 | 31 | 50,0% | 1.411.391.399,36 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 706.396.417,64 |
| | | 2019 | 47 | 1.768.230.800,78 | 23 | 48,9% | 444.448.229,60 | 14 | 29,8% | 1.323.782.571,18 | 10 | 21,3% | - | - | 0,0% | - | 444.448.229,60 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **373** | **13.460.104.611,16** | **160** | **42,9%** | **4.163.098.559,39** | **140** | **37,5%** | **8.529.454.819,89** | **73** | **19,6%** | **767.551.231,88** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.079.163.358,40** |
| | | Sem I 2020 | 49 | 3.970.781.219,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 49 | 100,0% | 3.970.781.219,51 | - | 0,0% | - | 97.483.000,00 |
| | | **Jumlah** | **961** | **62.327.093.970,93** | **536** | **55,8%** | **20.823.277.168,08** | **251** | **26,1%** | **35.611.723.065,02** | **174** | **18,1%** | **5.892.093.737,83** | **-** | **0,0%** | **-** | **25.326.481.286,09** |
| 169 | Kab. Mesuji | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 42 | 578.968.030,00 | 41 | 97,6% | 578.968.030,00 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 578.968.030,00 |
| | | 2012 | 42 | 1.232.078.675,39 | 38 | 90,5% | 393.338.332,89 | 4 | 9,5% | 838.740.342,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 393.338.332,89 |
| | | 2013 | 57 | 2.572.157.462,88 | 53 | 93,0% | 2.165.982.800,06 | 4 | 7,0% | 406.174.662,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.148.131.341,51 |
| | | 2014 | 35 | 5.254.745.508,20 | 32 | 91,4% | 4.013.751.258,20 | 3 | 8,6% | 1.240.994.250,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.013.751.258,20 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **176** | **9.637.949.676,47** | **164** | **93,2%** | **7.152.040.421,15** | **12** | **6,8%** | **2.485.909.255,32** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.134.188.962,60** |
| | | 2015 | 47 | 1.567.222.161,67 | 44 | 93,6% | 1.457.234.946,67 | 3 | 6,4% | 109.987.215,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.416.485.636,67 |
| | | 2016 | 61 | 1.304.355.924,08 | 56 | 91,8% | 894.317.170,82 | 5 | 8,2% | 410.038.753,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 859.418.022,82 |
| | | 2017 | 32 | 1.944.170.506,52 | 21 | 65,6% | 1.117.894.921,13 | 10 | 31,3% | 826.275.585,39 | 1 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | 163.680.000,00 |
| | | 2018 | 47 | 3.089.906.958,99 | 36 | 76,6% | 942.513.539,98 | 8 | 17,0% | 2.066.754.319,01 | 3 | 6,4% | 80.639.100,00 | - | 0,0% | - | 1.261.180.841,18 |
| | | 2019 | 45 | 897.057.371,80 | 25 | 55,6% | 138.486.036,58 | 20 | 44,4% | 758.571.335,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.491.987,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **232** | **8.802.712.923,06** | **182** | **78,4%** | **4.550.446.615,18** | **46** | **19,8%** | **4.171.627.207,88** | **4** | **1,7%** | **80.639.100,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.706.256.487,67** |
| | | Sem I 2020 | 28 | 2.873.390.924,55 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 28 | 100,0% | 2.873.390.924,55 | - | 0,0% | - | 146.125.000,00 |
| | | **Jumlah** | **436** | **21.314.053.524,08** | **346** | **79,4%** | **11.702.487.036,33** | **58** | **13,3%** | **6.657.536.463,20** | **32** | **7,3%** | **2.954.030.024,55** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.986.570.450,27** |
| 170 | Kab. Pesawaran | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 12 | 623.964.110,04 | 11 | 91,7% | 587.854.639,77 | 1 | 8,3% | 36.109.470,27 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 587.854.639,77 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **12** | **623.964.110,04** | **11** | **91,7%** | **587.854.639,77** | **1** | **8,3%** | **36.109.470,27** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **587.854.639,77** |
| | | 2010 | 43 | 155.656.401,02 | 41 | 95,3% | 73.801.270,73 | 2 | 4,7% | 81.855.130,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 99.666.291,46 |
| | | 2011 | 57 | 955.697.459,34 | 49 | 86,0% | 390.318.748,33 | 8 | 14,0% | 565.378.711,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 394.348.779,33 |
| | | 2012 | 41 | 794.676.681,47 | 34 | 82,9% | 454.589.673,70 | 6 | 14,6% | 340.087.007,77 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 454.589.673,70 |
| | | 2013 | 103 | 1.064.493.664,00 | 67 | 65,0% | 1.064.493.664,00 | 36 | 35,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.315.999.612,10 |
| | | 2014 | 70 | 6.724.307.007,76 | 46 | 65,7% | 5.154.958.447,04 | 22 | 31,4% | 1.569.348.560,72 | 2 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | 5.656.465.876,61 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **314** | **9.694.831.213,59** | **237** | **75,5%** | **7.138.161.803,80** | **74** | **23,6%** | **2.556.669.409,79** | **3** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.921.070.233,20** |
| | | 2015 | 52 | 3.196.865.287,83 | 27 | 51,9% | 1.711.131.784,62 | 25 | 48,1% | 1.485.733.503,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.841.608.739,61 |
| | | 2016 | 83 | 1.461.920.741,65 | 44 | 53,0% | 1.315.813.893,77 | 39 | 47,0% | 146.106.847,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.327.333.393,77 |
| | | 2017 | 53 | 3.564.927.718,60 | 25 | 47,2% | 1.532.306.427,94 | 27 | 50,9% | 2.032.621.290,66 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 3.095.847.035,19 |
| | | 2018 | 46 | 2.505.411.610,44 | 12 | 26,1% | 1.853.815.990,55 | 32 | 69,6% | 651.595.619,89 | 2 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | 1.381.969.907,55 |
| | | 2019 | 53 | 1.542.949.547,88 | - | 0,0% | 797.673.728,14 | 26 | 49,1% | 745.275.819,74 | 27 | 50,9% | - | - | 0,0% | - | 1.448.425.376,14 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **287** | **12.272.074.906,40** | **108** | **37,6%** | **7.210.741.825,02** | **149** | **51,9%** | **5.061.333.081,38** | **30** | **10,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.095.184.452,26** |
| | | Sem I 2020 | 35 | 1.413.167.353,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 35 | 100,0% | 1.413.167.353,56 | - | 0,0% | - | 723.247.588,52 |
| | | **Jumlah** | **648** | **24.004.037.583,59** | **356** | **54,9%** | **14.936.758.268,59** | **224** | **34,6%** | **7.654.111.961,44** | **68** | **10,5%** | **1.413.167.353,56** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.327.356.913,75** |
| 171 | Kab. Pesisir Barat | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 87 | 6.389.892.323,23 | 76 | 87,4% | 3.113.588.941,58 | 9 | 10,3% | 3.028.210.481,65 | 2 | 2,3% | 248.092.900,00 | - | 0,0% | - | 3.127.212.441,58 |
| | | 2016 | 130 | 6.265.064.559,44 | 110 | 84,6% | 1.483.626.622,04 | 20 | 15,4% | 4.781.437.937,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.534.798.727,54 |
| | | 2017 | 49 | 2.985.398.738,00 | 37 | 75,5% | 1.739.479.532,00 | 10 | 20,4% | 959.093.445,00 | 2 | 4,1% | 286.825.761,00 | - | 0,0% | - | 1.791.479.232,00 |
| | | 2018 | 71 | 5.487.677.712,62 | 47 | 66,2% | 1.505.794.236,34 | 24 | 33,8% | 3.981.883.476,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.464.057.754,34 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2019 | 51 | 3.757.004.319,72 | 13 | 25,5% | 348.422.034,60 | 38 | 74,5% | 3.408.582.285,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 291.393.515,60 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **388** | **24.885.037.653,01** | **283** | **72,9%** | **8.190.911.366,56** | **101** | **26,0%** | **16.159.207.625,45** | **4** | **1,0%** | **534.918.661,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.208.941.671,06** |
| | | Sem I 2020 | 48 | 2.213.564.200,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 48 | 100,0% | 2.213.564.200,88 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah** | **436** | **27.098.601.853,89** | **283** | **64,9%** | **8.190.911.366,56** | **101** | **23,2%** | **16.159.207.625,45** | **52** | **11,9%** | **2.748.482.861,88** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.208.941.671,06** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | Kab. Pringsewu | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 49 | 246.744.097,28 | 49 | 100,0% | 246.744.097,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 246.744.097,28 |
| | | 2012 | 57 | 532.015.079,36 | 57 | 100,0% | 532.015.079,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.012.346.079,36 |
| | | 2013 | 48 | 1.435.911.073,87 | 48 | 100,0% | 1.435.911.073,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.435.911.073,87 |
| | | 2014 | 42 | 1.379.267.723,03 | 42 | 100,0% | 1.379.267.723,03 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.857.088.441,63 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **196** | **3.593.937.973,54** | **196** | **100,0%** | **3.593.937.973,54** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.552.089.692,14** |
| | | 2015 | 83 | 3.497.579.660,17 | 83 | 100,0% | 3.497.579.660,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.161.333.170,53 |
| | | 2016 | 20 | 791.906.221,45 | 20 | 100,0% | 791.906.221,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.716.977.412,00 |
| | | 2017 | 54 | 352.712.880,22 | 54 | 100,0% | 312.179.269,02 | - | 0,0% | 40.533.611,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.184.887.300,62 |
| | | 2018 | 40 | 1.602.856.205,64 | 40 | 100,0% | 1.596.236.205,20 | - | 0,0% | 6.620.000,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.716.711.646,76 |
| | | 2019 | 34 | 1.535.536.865,54 | 34 | 100,0% | 1.535.536.865,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.585.359.508,25 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **231** | **7.780.591.833,02** | **231** | **100,0%** | **7.733.438.221,38** | **-** | **0,0%** | **47.153.611,64** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.365.269.038,16** |
| | | Sem I 2020 | 20 | 533.145.629,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 20 | 100,0% | 533.145.629,52 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah** | **447** | **11.907.675.436,08** | **427** | **95,5%** | **11.327.376.194,92** | **-** | **0,0%** | **47.153.611,64** | **20** | **4,5%** | **533.145.629,52** | **-** | **0,0%** | **-** | **17.917.358.730,30** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | Kab. Tanggamus | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 45 | 10.836.822.608,30 | 43 | 95,6% | 10.494.053.123,30 | 2 | 4,4% | 342.769.485,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.894.128.123,30 |
| | | 2007 | 37 | 1.551.600.102,66 | 37 | 100,0% | 1.551.600.102,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.362.444.889,66 |
| | | 2008 | 35 | 1.599.555.986,82 | 35 | 100,0% | 1.599.555.986,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.599.555.986,82 |
| | | 2009 | 60 | 7.655.785.918,56 | 59 | 98,3% | 7.539.889.137,56 | 1 | 1,7% | 115.896.781,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.539.889.137,56 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **177** | **21.643.764.616,34** | **174** | **98,3%** | **21.185.098.350,34** | **3** | **1,7%** | **458.666.266,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **19.396.018.137,34** |
| | | 2010 | 69 | 3.832.324.375,53 | 68 | 98,6% | 3.815.612.045,69 | 1 | 1,4% | 16.712.329,84 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.515.612.045,69 |
| | | 2011 | 43 | 238.635.687,32 | 43 | 100,0% | 238.635.687,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 238.635.687,32 |
| | | 2012 | 78 | 1.205.417.671,67 | 77 | 98,7% | 1.205.417.671,67 | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.205.417.671,67 |
| | | 2013 | 54 | 1.179.135.816,99 | 54 | 100,0% | 1.179.135.816,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.179.135.816,99 |
| | | 2014 | 46 | 755.916.950,93 | 44 | 95,7% | 755.916.950,93 | 2 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 771.005.610,93 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **290** | **7.211.430.502,44** | **286** | **98,6%** | **7.194.718.172,60** | **4** | **1,4%** | **16.712.329,84** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.909.806.832,60** |
| | | 2015 | 54 | 1.011.344.083,15 | 54 | 100,0% | 1.011.344.083,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.763.990.344,78 |
| | | 2016 | 33 | 544.532.613,30 | 32 | 97,0% | 544.532.613,30 | 1 | 3,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.457.359.524,70 |
| | | 2017 | 39 | 1.375.436.668,10 | 36 | 92,3% | 852.452.226,14 | 3 | 7,7% | 522.984.441,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.137.321.994,92 |
| | | 2018 | 64 | 480.382.220,43 | 46 | 71,9% | 460.722.969,93 | 18 | 28,1% | 19.659.250,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.443.266.110,12 |
| | | 2019 | 31 | 1.063.384.076,80 | 22 | 71,0% | 694.548.619,92 | 9 | 29,0% | 368.835.456,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.026.714.577,06 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **221** | **4.475.079.661,78** | **190** | **86,0%** | **3.563.600.512,44** | **31** | **14,0%** | **911.479.149,34** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.828.652.551,58** |
| | | Sem I 2020 | 58 | 3.845.929.934,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 58 | 100,0% | 3.845.929.934,75 | - | 0,0% | - | 577.692.132,71 |
| | | **Jumlah** | **746** | **37.176.204.715,31** | **650** | **87,1%** | **31.943.417.035,38** | **38** | **5,1%** | **1.386.857.745,18** | **58** | **7,8%** | **3.845.929.934,75** | **-** | **0,0%** | **-** | **42.712.169.654,23** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | Kab. Tulang Bawang | 2005 | 24 | 7.543.062.925,00 | 22 | 91,7% | 1.098.864.298,00 | 2 | 8,3% | 6.444.198.627,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.098.864.298,00 |
| | | 2006 | 63 | 5.868.982.734,40 | 57 | 90,5% | 3.812.852.896,74 | 6 | 9,5% | 2.056.129.837,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.812.852.896,74 |
| | | 2007 | 30 | 259.532.558,00 | 29 | 96,7% | 252.668.458,00 | 1 | 3,3% | 6.864.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 252.668.458,00 |
| | | 2008 | 38 | 2.772.744.843,81 | 33 | 86,8% | 2.148.173.094,55 | 5 | 13,2% | 624.571.749,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.148.173.094,55 |
| | | 2009 | 56 | 2.819.476.298,20 | 53 | 94,6% | 1.149.313.173,20 | 3 | 5,4% | 1.670.163.125,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.149.313.173,20 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **211** | **19.263.799.359,41** | **194** | **91,9%** | **8.461.871.920,49** | **17** | **8,1%** | **10.801.927.438,92** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.461.871.920,49** |
| | | 2010 | 95 | 5.902.812.402,82 | 93 | 97,9% | 4.929.817.202,82 | 2 | 2,1% | 972.995.200,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.929.817.202,82 |
| | | 2011 | 43 | 413.577.808,07 | 42 | 97,7% | 206.296.137,92 | 1 | 2,3% | 207.281.670,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 206.296.137,92 |
| | | 2012 | 93 | 185.554.769,58 | 88 | 94,6% | 185.554.769,58 | 5 | 5,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.108.133.808,95 |
| | | 2013 | 46 | 2.974.746.863,77 | 43 | 93,5% | 1.281.430.943,31 | 3 | 6,5% | 1.693.315.920,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.332.000.943,31 |
| | | 2014 | 64 | 2.077.695.136,63 | 62 | 96,9% | 1.555.515.127,78 | 2 | 3,1% | 522.180.008,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.555.515.127,78 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **341** | **11.554.386.980,87** | **328** | **96,2%** | **8.158.614.181,41** | **13** | **3,8%** | **3.395.772.799,46** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.131.763.220,78** |
| | | 2015 | 57 | 567.788.479,32 | 42 | 73,7% | 567.788.479,32 | 15 | 26,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 567.788.479,32 |
| | | 2016 | 19 | 522.595.565,65 | 17 | 89,5% | 522.595.565,65 | 2 | 10,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 522.595.565,65 |
| | | 2017 | 56 | 2.048.878.174,91 | 21 | 37,5% | 1.727.062.584,91 | 35 | 62,5% | 321.815.590,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.701.800.001,24 |
| | | 2018 | 28 | 10.825.570.630,73 | 16 | 57,1% | 1.794.016.067,69 | 9 | 32,1% | 2.032.532.711,99 | - | 0,0% | - | 3 | 10,7% | 6.999.021.851,05 | 1.803.766.067,69 |
| | | 2019 | 30 | 2.606.932.431,05 | 15 | 50,0% | 1.297.569.405,94 | 15 | 50,0% | 1.309.363.025,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.566.751.187,92 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **190** | **16.571.765.281,66** | **111** | **58,4%** | **5.909.032.103,51** | **76** | **40,0%** | **3.663.711.327,10** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **1,6%** | **6.999.021.851,05** | **8.162.701.301,82** |
| | | Sem I 2020 | 27 | 289.494.530,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 27 | 100,0% | 289.494.530,40 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah** | **769** | **47.679.446.152,34** | **633** | **82,3%** | **22.529.518.205,41** | **106** | **13,8%** | **17.861.411.565,48** | **27** | **3,5%** | **289.494.530,40** | **3** | **0,4%** | **6.999.021.851,05** | **25.756.336.443,09** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | Kab. Tulang Bawang Barat | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 42 | 170.196.134,04 | 42 | 100,0% | 170.196.134,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 170.196.134,04 |
| | | 2012 | 36 | - | 36 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 414.696.029,01 |
| | | 2013 | 42 | 1.912.504.766,93 | 42 | 100,0% | 1.912.504.766,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.025.292.586,93 |
| | | 2014 | 25 | - | 25 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 1.411.383.725,28 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **145** | **2.082.700.900,97** | **145** | **100,0%** | **2.082.700.900,97** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **4.021.568.475,26** |
| | | 2015 | 20 | 914.827.427,06 | 20 | 100,0% | 914.827.427,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.015.368.602,79 |
| | | 2016 | 75 | 5.354.986.885,94 | 75 | 100,0% | 5.354.986.885,94 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 5.563.877.885,93 |
| | | 2017 | 56 | 4.478.620.622,01 | 56 | 100,0% | 1.861.721.828,99 | - | 0,0% | 2.616.898.793,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.987.480.468,15 |
| | | 2018 | 17 | 1.283.044.402,44 | 17 | 100,0% | 1.283.044.402,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 232.975.865,00 |
| | | 2019 | 34 | 2.301.887.721,87 | 33 | 97,1% | - | 1 | 2,9% | 2.301.887.721,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **202** | **14.333.367.059,32** | **201** | **99,5%** | **9.414.580.544,43** | **1** | **0,5%** | **4.918.786.514,89** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **10.799.702.821,87** |
| | | Sem I 2020 | 22 | 3.134.495.085,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 22 | 100,0% | 3.134.495.085,38 | - | 0,0% | - | | 479.156.347,59 |
| | | **Jumlah** | **369** | **19.550.563.045,67** | **346** | **93,8%** | **11.497.281.445,40** | **1** | **0,3%** | **4.918.786.514,89** | **22** | **6,0%** | **3.134.495.085,38** | **-** | **0,0%** | **-** | | **15.300.427.644,72** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | Kab. Way Kanan | 2005 | 14 | 613.782.970,00 | 9 | 64,3% | 278.328.605,00 | 3 | 21,4% | 335.454.365,00 | 2 | 14,3% | - | - | 0,0% | - | | 278.328.605,00 |
| | | 2006 | 22 | 1.516.484.246,44 | 19 | 86,4% | 1.031.331.687,44 | 3 | 13,6% | 485.152.559,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.031.331.687,44 |
| | | 2007 | 57 | 1.332.495.622,23 | 38 | 66,7% | 224.100.508,33 | 17 | 29,8% | 986.732.041,20 | 2 | 3,5% | 121.663.072,70 | - | 0,0% | - | | 360.606.358,16 |
| | | 2008 | 44 | 1.924.689.696,83 | 33 | 75,0% | 1.517.878.818,12 | 6 | 13,6% | 400.998.358,71 | 5 | 11,4% | 5.812.520,00 | - | 0,0% | - | | 1.745.969.241,63 |
| | | 2009 | 68 | 1.143.657.711,03 | 46 | 67,6% | 496.197.885,46 | 17 | 25,0% | 617.980.560,08 | 5 | 7,4% | 29.479.265,49 | - | 0,0% | - | | 496.197.885,46 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **205** | **6.531.110.246,53** | **145** | **70,7%** | **3.547.837.504,35** | **46** | **22,4%** | **2.826.317.883,99** | **14** | **6,8%** | **156.954.858,19** | **-** | **0,0%** | **-** | | **3.912.433.777,69** |
| | | 2010 | 57 | 1.276.653.443,91 | 40 | 70,2% | 947.430.916,14 | 17 | 29,8% | 329.222.527,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 947.430.916,14 |
| | | 2011 | 44 | 1.091.459.978,46 | 25 | 56,8% | 407.436.587,36 | 19 | 43,2% | 684.023.391,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 407.436.587,36 |
| | | 2012 | 59 | 619.471.343,89 | 36 | 61,0% | 202.046.000,00 | 21 | 35,6% | 417.425.343,89 | 2 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | | 202.046.000,00 |
| | | 2013 | 64 | 1.037.140.146,77 | 55 | 85,9% | 566.210.778,96 | 8 | 12,5% | 470.929.367,81 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | | 722.599.764,46 |
| | | 2014 | 30 | 363.130.275,13 | 26 | 86,7% | 197.414.679,67 | 4 | 13,3% | 165.715.595,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 197.414.679,67 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **254** | **4.387.855.188,16** | **182** | **71,7%** | **2.320.538.962,13** | **69** | **27,2%** | **2.067.316.226,03** | **3** | **1,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **2.476.927.947,63** |
| | | 2015 | 42 | 791.672.140,13 | 20 | 47,6% | 515.707.608,04 | 21 | 50,0% | 275.964.532,09 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | | 2.096.848.476,34 |
| | | 2016 | 16 | 2.421.171.968,27 | 10 | 62,5% | 1.517.660.834,47 | 6 | 37,5% | 903.511.133,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.517.660.834,47 |
| | | 2017 | 23 | 2.881.091.959,85 | 12 | 52,2% | 394.960.726,92 | 10 | 43,5% | 2.486.131.232,93 | 1 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | | 217.730.000,00 |
| | | 2018 | 53 | 3.118.998.190,52 | 18 | 34,0% | 30.000.000,00 | 14 | 26,4% | 3.088.998.190,52 | 21 | 39,6% | - | - | 0,0% | - | | 24.797.700,00 |
| | | 2019 | 27 | 3.295.607.884,89 | 8 | 29,6% | 1.141.149.471,66 | 19 | 70,4% | 2.154.458.413,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.043.269.242,09 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **161** | **12.508.542.143,66** | **68** | **42,2%** | **3.599.478.641,09** | **70** | **43,5%** | **8.909.063.502,57** | **23** | **14,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **4.900.306.252,90** |
| | | Sem I 2020 | 35 | 2.671.970.130,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 35 | 100,0% | 2.671.970.130,90 | - | 0,0% | - | | 146.377.000,00 |
| | | **Jumlah** | **655** | **26.099.477.709,25** | **395** | **60,3%** | **9.467.855.107,57** | **185** | **28,2%** | **13.802.697.612,59** | **75** | **11,5%** | **2.828.924.989,09** | **-** | **0,0%** | **-** | | **11.436.044.978,22** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | Kota Bandar Lampung | 2005 | 37 | 1.514.427.075,18 | 33 | 89,2% | 479.155.607,10 | 4 | 10,8% | 1.035.271.468,08 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 479.155.607,10 |
| | | 2006 | 48 | 3.243.488.879,67 | 43 | 89,6% | 2.837.321.746,00 | 5 | 10,4% | 406.167.133,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.214.776.815,00 |
| | | 2007 | 47 | 1.056.714.102,89 | 43 | 91,5% | 959.774.189,38 | 4 | 8,5% | 96.939.913,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 959.774.189,38 |
| | | 2008 | 74 | 10.399.350.685,76 | 70 | 94,6% | 9.230.751.731,11 | 4 | 5,4% | 1.168.598.954,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 9.230.751.731,11 |
| | | 2009 | 91 | 1.387.414.600,89 | 72 | 79,1% | 1.211.318.600,89 | 19 | 20,9% | 176.096.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.211.318.600,89 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **297** | **17.601.395.344,39** | **261** | **87,9%** | **14.718.321.874,48** | **36** | **12,1%** | **2.883.073.469,91** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **15.095.776.943,48** |
| | | 2010 | 116 | 4.053.814.958,07 | 111 | 95,7% | 3.019.018.342,16 | 5 | 4,3% | 1.034.796.615,91 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.868.305.402,16 |
| | | 2011 | 87 | 3.776.161.462,08 | 78 | 89,7% | 1.758.076.241,03 | 9 | 10,3% | 2.018.085.221,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.675.476.241,03 |
| | | 2012 | 108 | 792.088.429,95 | 108 | 100,0% | 792.088.429,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 792.088.429,95 |
| | | 2013 | 92 | 3.751.906.212,52 | 87 | 94,6% | 2.420.351.708,22 | 5 | 5,4% | 1.331.554.504,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.901.329.598,22 |
| | | 2014 | 116 | 10.650.825.059,57 | 109 | 94,0% | 4.746.670.397,59 | 7 | 6,0% | 5.904.154.661,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 5.482.282.996,84 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **519** | **23.024.796.122,19** | **493** | **95,0%** | **12.736.205.118,95** | **26** | **5,0%** | **10.288.591.003,24** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **12.719.482.668,20** |
| | | 2015 | 66 | 2.562.729.402,97 | 63 | 95,5% | 2.236.889.339,81 | 3 | 4,5% | 325.840.063,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.446.852.145,75 |
| | | 2016 | 90 | 3.779.355.110,13 | 87 | 96,7% | 3.734.728.905,11 | 3 | 3,3% | 44.626.205,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 7.448.338.194,49 |
| | | 2017 | 72 | 951.328.929,71 | 60 | 83,3% | 100,00 | 12 | 16,7% | 951.328.829,71 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.257.549.305,16 |
| | | 2018 | 75 | 379.237.238,18 | 48 | 64,0% | 107.107.370,00 | 27 | 36,0% | 272.129.868,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.105.592.452,97 |
| | | 2019 | 47 | 8.316.276.891,18 | 10 | 21,3% | 2.667.349.514,57 | 31 | 66,0% | 5.648.927.376,61 | 6 | 12,8% | - | - | 0,0% | - | | 7.834.029.159,60 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **350** | **15.988.927.572,17** | **268** | **76,6%** | **8.746.075.229,49** | **76** | **21,7%** | **7.242.852.342,68** | **6** | **1,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **25.092.361.257,97** |
| | | Sem I 2020 | 24 | 2.739.817.395,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 24 | 100,0% | 2.739.817.395,11 | - | 0,0% | - | | 2.523.430.235,84 |
| | | **Jumlah** | **1.190** | **59.354.936.433,86** | **1.022** | **85,9%** | **36.200.602.222,92** | **138** | **11,6%** | **20.414.516.815,83** | **30** | **2,5%** | **2.739.817.395,11** | **-** | **0,0%** | **-** | | **55.431.051.105,49** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | Kota Metro | 2005 | 26 | 1.414.891.845,31 | 19 | 73,1% | 411.278.296,50 | 7 | 26,9% | 1.003.613.548,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 411.278.296,50 |
| | | 2006 | 27 | 1.526.898.058,16 | 26 | 96,3% | 1.526.898.058,16 | - | 0,0% | - | 1 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | | 1.527.898.058,16 |
| | | 2007 | 65 | 775.117.424,52 | 63 | 96,9% | 727.076.811,02 | 2 | 3,1% | 48.040.613,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 727.076.811,02 |
| | | 2008 | 43 | 1.817.450.550,00 | 38 | 88,4% | 380.080.428,00 | 5 | 11,6% | 1.437.370.122,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 379.080.428,00 |
| | | 2009 | 65 | 311.564.156,04 | 63 | 96,9% | 107.957.868,05 | 2 | 3,1% | 203.606.287,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 105.527.868,05 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **226** | **5.845.922.034,03** | **209** | **92,5%** | **3.153.291.461,73** | **16** | **7,1%** | **2.692.630.572,30** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **3.150.861.461,73** |
| | | 2010 | 62 | 666.311.067,30 | 56 | 90,3% | 573.160.670,38 | 6 | 9,7% | 93.150.396,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 537.602.670,38 |
| | | 2011 | 77 | 387.552.018,10 | 73 | 94,8% | 18.191.262,50 | 4 | 5,2% | 369.360.755,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 18.191.262,50 |
| | | 2012 | 25 | 49.702.500,00 | 25 | 100,0% | 49.702.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 49.702.500,00 |
| | | 2013 | 44 | 139.545.034,27 | 40 | 90,9% | 122.810.144,72 | 4 | 9,1% | 16.734.889,55 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 126.190.144,72 |
| | | 2014 | 52 | 2.289.746.327,71 | 45 | 86,5% | 1.655.176.543,25 | 7 | 13,5% | 634.569.784,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.900.876.543,25 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **260** | **3.532.856.947,38** | **239** | **91,9%** | **2.419.041.120,85** | **21** | **8,1%** | **1.113.815.826,53** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **2.632.563.120,85** |
| | | 2015 | 45 | 756.692.914,74 | 36 | 80,0% | 183.726.997,90 | **9** | 20,0% | 572.965.916,84 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 256.778.126,52 |
| | | 2016 | 52 | 2.972.134.319,77 | 41 | 78,8% | 2.411.176.862,71 | 11 | 21,2% | 560.957.457,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.490.910.555,17 |
| | | 2017 | 51 | 1.368.054.192,68 | 46 | 90,2% | - | 5 | 9,8% | 1.368.054.192,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.394.398.009,92 |
| | | 2018 | 24 | 1.458.454.522,75 | 17 | 70,8% | 603.464.270,62 | 7 | 29,2% | 854.990.252,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.327.462.289,56 |
| | | 2019 | 56 | 5.054.086.206,95 | 28 | 50,0% | 650.732.471,23 | 28 | 50,0% | 4.403.353.735,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 639.495.233,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **228** | **11.609.422.156,89** | **168** | **73,7%** | **3.849.100.602,46** | **60** | **26,3%** | **7.760.321.554,43** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **10.109.044.214,17** |
| | | Sem I 2020 | 43 | 2.374.122.874,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 43 | 100,0% | 2.374.122.874,99 | - | 0,0% | - | | |
| | | **Jumlah** | **757** | **23.362.324.013,29** | **616** | **81,4%** | **9.421.433.185,04** | **97** | **12,8%** | **11.566.767.953,26** | **44** | **5,8%** | **2.374.122.874,99** | **-** | **0,0%** | **-** | | **15.892.468.796,75** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | Bank Pasar Pemkot Bandar Lampung | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | 14 | 323.695.849,00 | 14 | 100,0% | 323.695.849,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **14** | **323.695.849,00** | **14** | **100,0%** | **323.695.849,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **14** | **323.695.849,00** | **14** | **100,0%** | **323.695.849,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | BPR Syariah Pemkab Lampung Uta | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | 18 | 664.826.320,00 | 12 | 66,7% | 664.826.320,00 | 1 | 5,6% | - | 5 | 27,8% | - | - | 0,0% | - | 664.826.320,00 |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **18** | **664.826.320,00** | **12** | **66,7%** | **664.826.320,00** | **1** | **5,6%** | **-** | **5** | **27,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **664.826.320,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **18** | **664.826.320,00** | **12** | **66,7%** | **664.826.320,00** | **1** | **5,6%** | **-** | **5** | **27,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **664.826.320,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | BPR Syariah Pemkab Tanggamus | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | 14 | 8.944.530,00 | 12 | 85,7% | 8.944.530,00 | 2 | 14,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.944.530,00 |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **14** | **8.944.530,00** | **12** | **85,7%** | **8.944.530,00** | **2** | **14,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.944.530,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **14** | **8.944.530,00** | **12** | **85,7%** | **8.944.530,00** | **2** | **14,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.944.530,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | BPR Syariah Pemkab Way Kanan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | 14 | 628.698.259,00 | 12 | 85,7% | 628.698.259,00 | 2 | 14,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 628.698.259,00 |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **14** | **628.698.259,00** | **12** | **85,7%** | **628.698.259,00** | **2** | **14,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **628.698.259,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah** | **14** | **628.698.259,00** | **12** | **85,7%** | **628.698.259,00** | **2** | **14,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **628.698.259,00** |
| 183 | BPR Syariah Pemkot Bandar Lampung | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 26 | 223.223.987,59 | 26 | 100,0% | 223.223.987,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.336.428,59 |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **26** | **223.223.987,59** | **26** | **100,0%** | **223.223.987,59** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.336.428,59** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **26** | **223.223.987,59** | **26** | **100,0%** | **223.223.987,59** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.336.428,59** |
| 184 | PDAM Way Irang Kab. Lampung Tengah | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 7 | - | 3 | 42,9% | | - | 0,0% | | 4 | 57,1% | | - | 0,0% | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **7** | **-** | **3** | **42,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **57,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **7** | **-** | **3** | **42,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **57,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| 185 | PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 25 | - | 25 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **25** | **-** | **25** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 29 | 2.203.870.077,99 | 20 | 69,0% | - | 8 | 27,6% | 2.203.870.077,99 | 1 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | 29 | 456.712.188,00 | 12 | 41,4% | - | 8 | 27,6% | 456.712.188,00 | 9 | 31,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 14 | 118.305.822,30 | 9 | 64,3% | 101.180.901,23 | 1 | 7,1% | 17.124.921,07 | 4 | 28,6% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **72** | **2.778.888.088,29** | **41** | **56,9%** | **101.180.901,23** | **17** | **23,6%** | **2.677.707.187,06** | **14** | **19,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **97** | **2.778.888.088,29** | **66** | **68,0%** | **101.180.901,23** | **17** | **17,5%** | **2.677.707.187,06** | **14** | **14,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| 186 | Prov. Kep. Bangka Belitung | 2005 | 52 | 3.012.807.002,51 | 48 | 92,3% | 2.360.150.459,51 | 4 | 7,7% | 652.656.543,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.400.856.189,51 |
| | | 2006 | 27 | 354.419.312,44 | 26 | 96,3% | 331.215.000,00 | 1 | 3,7% | 23.204.312,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 331.215.000,00 |
| | | 2007 | 75 | 9.980.757.300,90 | 75 | 100,0% | 9.980.757.300,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.980.757.300,90 |
| | | 2008 | 50 | 2.456.781.653,44 | 50 | 100,0% | 2.456.781.653,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.486.542.908,36 |
| | | 2009 | 56 | 4.072.817.316,39 | 53 | 94,6% | 3.923.084.376,47 | 3 | 5,4% | 149.732.939,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.003.084.376,47 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **260** | **19.877.582.585,68** | **252** | **96,9%** | **19.051.988.790,32** | **8** | **3,1%** | **825.593.795,36** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **19.202.455.775,24** |
| | | 2010 | 43 | 972.971.684,50 | 41 | 95,3% | 918.560.080,25 | 2 | 4,7% | 54.411.604,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 918.560.084,25 |
| | | 2011 | 42 | 509.999.396,00 | 38 | 90,5% | 372.876.328,00 | 4 | 9,5% | 137.123.068,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 278.355.945,00 |
| | | 2012 | 49 | 1.518.973.124,22 | 42 | 85,7% | 1.137.151.421,08 | 7 | 14,3% | 381.821.703,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.152.551.430,22 |
| | | 2013 | 71 | 3.811.351.674,31 | 47 | 66,2% | 3.556.072.758,67 | 24 | 33,8% | 255.278.915,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.556.072.758,67 |
| | | 2014 | 149 | 6.529.728.188,06 | 125 | 83,9% | 4.732.137.216,06 | 24 | 16,1% | 1.797.590.972,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.809.670.106,52 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **354** | **13.343.024.067,09** | **293** | **82,8%** | **10.716.797.804,06** | **61** | **17,2%** | **2.626.226.263,03** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.715.210.324,66** |
| | | 2015 | 110 | 2.548.910.688,00 | 101 | 91,8% | 2.502.348.476,00 | 9 | 8,2% | 46.562.212,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.502.484.276,20 |
| | | 2016 | 114 | 1.485.151.846,00 | 103 | 90,4% | 1.485.151.846,00 | 11 | 9,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.551.911.846,00 |
| | | 2017 | 83 | 1.348.680.500,00 | 67 | 80,7% | 1.139.468.500,00 | 16 | 19,3% | 209.212.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.140.133.009,94 |
| | | 2018 | 142 | 4.617.138.415,48 | 109 | 76,8% | 3.085.282.646,48 | 33 | 23,2% | 1.531.855.769,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.112.481.338,18 |
| | | 2019 | 55 | 1.285.728.000,00 | 12 | 21,8% | 1.106.709.000,00 | 43 | 78,2% | 179.019.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.106.709.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **504** | **11.285.609.449,48** | **392** | **77,8%** | **9.318.960.468,48** | **112** | **22,2%** | **1.966.648.981,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.413.719.470,32** |
| | | Sem I 2020 | 25 | 193.128.638,00 | 6 | 24,0% | 132.437.238,00 | 19 | 76,0% | 60.691.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 132.438.238,00 |
| | | **Jumlah** | **1.143** | **44.699.344.740,25** | **943** | **82,5%** | **39.220.184.300,86** | **200** | **17,5%** | **5.479.160.439,39** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **40.463.823.808,22** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | Kab. Bangka | 2005 | 29 | 478.797.064,38 | 29 | 100,0% | 478.797.064,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 478.797.064,38 |
| | | 2006 | 45 | 410.710.026,22 | 45 | 100,0% | 410.710.026,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 410.710.026,22 |
| | | 2007 | 26 | 16.627.105,00 | 26 | 100,0% | 16.627.105,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 16.627.105,00 |
| | | 2008 | 48 | 193.440.266,20 | 48 | 100,0% | 193.440.266,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 193.440.266,20 |
| | | 2009 | 106 | 1.684.898.646,18 | 102 | 96,2% | 1.160.249.744,25 | 4 | 3,8% | 524.648.901,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.160.249.744,25 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **254** | **2.784.473.107,98** | **250** | **98,4%** | **2.259.824.206,05** | **4** | **1,6%** | **524.648.901,93** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.259.824.206,05** |
| | | 2010 | 57 | 11.338.941.119,21 | 53 | 93,0% | 2.625.119.619,21 | 4 | 7,0% | 8.713.821.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.629.119.619,21 |
| | | 2011 | 59 | 552.695.827,26 | 58 | 98,3% | 13.755.000,00 | 1 | 1,7% | 538.940.827,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 13.755.000,00 |
| | | 2012 | 38 | 675.552.033,22 | 31 | 81,6% | 666.267.633,22 | 2 | 5,3% | 9.284.400,00 | - | 0,0% | - | 5 | 13,2% | - | 794.711.633,22 |
| | | 2013 | 33 | 86.445.418,18 | 33 | 100,0% | 86.445.418,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 86.445.418,18 |
| | | 2014 | 145 | 2.316.069.858,67 | 116 | 80,0% | 2.246.427.265,67 | 28 | 19,3% | 69.642.593,00 | 1 | 0,7% | - | - | 0,0% | - | 2.273.909.509,67 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **332** | **14.969.704.256,54** | **291** | **87,7%** | **5.638.014.936,28** | **35** | **10,5%** | **9.331.689.320,26** | **1** | **0,3%** | **-** | **5** | **1,5%** | **-** | **5.797.941.180,28** |
| | | 2015 | 82 | 871.486.309,85 | 74 | 90,2% | 516.355.328,27 | 8 | 9,8% | 355.130.981,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 516.355.328,27 |
| | | 2016 | 117 | 2.915.580.221,00 | 75 | 64,1% | 982.854.221,00 | 38 | 32,5% | 1.932.726.000,00 | 4 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | 983.324.221,00 |
| | | 2017 | 76 | 998.576.558,00 | 63 | 82,9% | 998.576.558,00 | 13 | 17,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 998.582.853,00 |
| | | 2018 | 59 | 1.310.828.622,00 | 38 | 64,4% | 1.309.721.122,00 | 20 | 33,9% | 1.107.500,00 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 1.309.721.122,00 |
| | | 2019 | 46 | 408.119.510,00 | 44 | 95,7% | 408.119.510,00 | 2 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 408.119.510,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **380** | **6.504.591.220,85** | **294** | **77,4%** | **4.215.626.739,27** | **81** | **21,3%** | **2.288.964.481,58** | **5** | **1,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.216.103.034,27** |
| | | Sem I 2020 | 16 | 442.622.000,00 | 8 | 50,0% | 442.622.000,00 | 8 | 50,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 442.622.000,00 |
| | | **Jumlah** | **982** | **24.701.390.585,37** | **843** | **85,8%** | **12.556.087.881,60** | **128** | **13,0%** | **12.145.302.703,77** | **6** | **0,6%** | **-** | **5** | **0,5%** | **-** | **12.716.490.420,60** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | Kab. Bangka Barat | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 23 | 772.371.226,33 | 23 | 100,0% | 772.371.226,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 772.371.226,33 |
| | | 2007 | 41 | 708.567.448,00 | 41 | 100,0% | 708.567.448,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 708.567.448,00 |
| | | 2008 | 22 | 680.583.242,00 | 22 | 100,0% | 680.583.242,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 680.583.242,00 |
| | | 2009 | 59 | 523.563.863,18 | 59 | 100,0% | 523.563.863,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 523.563.863,18 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **145** | **2.685.085.779,51** | **145** | **100,0%** | **2.685.085.779,51** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.685.085.779,51** |
| | | 2010 | 19 | 7.898.000,00 | 19 | 100,0% | 7.898.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.898.000,00 |
| | | 2011 | 39 | 276.107.217,83 | 37 | 94,9% | 276.107.217,83 | 2 | 5,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 295.985.289,83 |
| | | 2012 | 12 | - | 12 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | 48 | 1.657.204.784,10 | 48 | 100,0% | 1.657.204.784,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.709.783.560,63 |
| | | 2014 | 30 | 25.000.000,00 | **30** | **100,0%** | 25.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 25.000.000,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **148** | **1.966.210.001,93** | **146** | **98,6%** | **1.966.210.001,93** | **2** | **1,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.038.666.850,46** |
| | | 2015 | 109 | 1.156.335.126,03 | 98 | 89,9% | 1.122.022.462,53 | **11** | 10,1% | 34.312.663,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.122.650.495,00 |
| | | 2016 | 29 | - | 25 | 86,2% | - | **4** | 13,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2017 | 87 | 264.389.757,23 | 39 | 44,8% | 264.389.757,23 | 48 | 55,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 264.389.757,23 |
| | | 2018 | 47 | 1.760.681.826,00 | 41 | 87,2% | 1.695.681.826,00 | 6 | 12,8% | 65.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.700.682.826,00 |
| | | 2019 | 75 | 4.238.864.049,04 | 33 | 44,0% | 1.187.087.096,89 | 42 | 56,0% | 3.051.776.952,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.212.918.646,33 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **347** | **7.420.270.758,30** | **236** | **68,0%** | **4.269.181.142,65** | **111** | **32,0%** | **3.151.089.615,65** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.300.641.724,56** |
| | | Sem I 2020 | 21 | 426.772.000,00 | 4 | 19,0% | 398.797.000,00 | 17 | 81,0% | 27.975.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 398.797.000,00 |
| | | **Jumlah** | **661** | **12.498.338.539,74** | **531** | **80,3%** | **9.319.273.924,09** | **130** | **19,7%** | **3.179.064.615,65** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.423.191.354,53** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | Kab. Bangka Selatan | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 28 | 1.693.618.220,01 | 28 | 100,0% | 1.693.618.220,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.693.618.220,01 |
| | | 2007 | 44 | 3.275.173.605,24 | 44 | 100,0% | 3.275.173.605,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.275.173.605,24 |
| | | 2008 | 23 | 282.053.009,09 | 23 | 100,0% | 282.053.009,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 282.053.009,09 |
| | | 2009 | 85 | 2.618.846.907,85 | 83 | 97,6% | 2.618.846.907,85 | 2 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.619.847.910,33 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **180** | **7.869.691.742,19** | **178** | **98,9%** | **7.869.691.742,19** | **2** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.870.692.744,67** |
| | | 2010 | 44 | 776.069.827,44 | 43 | 97,7% | 776.069.827,44 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 776.069.827,44 |
| | | 2011 | 53 | 1.530.350.381,06 | 46 | 86,8% | 1.332.200.381,06 | 7 | 13,2% | 198.150.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.333.386.652,06 |
| | | 2012 | 10 | 60.534.200,00 | 7 | 70,0% | 44.875.000,00 | 2 | 20,0% | 9.200.000,00 | 1 | 10,0% | 6.459.200,00 | - | 0,0% | - | 44.875.000,00 |
| | | 2013 | 63 | 1.069.444.969,19 | 61 | 96,8% | 1.004.694.969,19 | 2 | 3,2% | 64.750.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 992.818.330,26 |
| | | 2014 | 51 | 794.385.735,00 | 47 | 92,2% | 762.894.757,00 | 4 | 7,8% | 31.490.978,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 765.449.332,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **221** | **4.230.785.112,69** | **204** | **92,3%** | **3.920.734.934,69** | **16** | **7,2%** | **303.590.978,00** | **1** | **0,5%** | **6.459.200,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.912.599.141,76** |
| | | 2015 | 101 | 1.539.504.525,24 | 92 | 91,1% | 1.037.197.883,00 | 9 | 8,9% | 502.306.642,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.037.198.983,00 |
| | | 2016 | 75 | 895.301.032,00 | 72 | 96,0% | 782.390.532,00 | 3 | 4,0% | 112.910.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 782.619.035,00 |
| | | 2017 | 112 | 1.442.574.211,40 | 94 | 83,9% | 1.434.014.211,40 | 18 | 16,1% | 8.560.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.419.054.211,40 |
| | | 2018 | 48 | 727.434.951,00 | 38 | 79,2% | 516.734.500,00 | 10 | 20,8% | 210.700.451,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 562.644.500,00 |
| | | 2019 | 32 | 2.274.093.346,00 | 18 | 56,3% | 2.193.579.166,00 | 14 | 43,8% | 80.514.180,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.248.090.186,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **368** | **6.878.908.065,64** | **314** | **85,3%** | **5.963.916.292,40** | **54** | **14,7%** | **914.991.773,24** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.049.606.915,40** |
| | | Sem I 2020 | 26 | 181.265.064,00 | 8 | 30,8% | 181.265.064,00 | - | 0,0% | - | 18 | 69,2% | - | - | 0,0% | - | 181.273.164,00 |
| | | **Jumlah** | **795** | **19.160.649.984,52** | **704** | **88,6%** | **17.935.608.033,28** | **72** | **9,1%** | **1.218.582.751,24** | **19** | **2,4%** | **6.459.200,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.014.171.965,83** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | Kab. Bangka Tengah | 2005 | 16 | 276.753.995,00 | 12 | 75,0% | 269.478.995,00 | 4 | 25,0% | 7.275.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 269.478.995,00 |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 55 | 3.736.133.865,09 | 55 | 100,0% | 3.736.133.865,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.736.133.865,09 |
| | | 2008 | 48 | 2.007.905.826,83 | 48 | 100,0% | 2.007.905.826,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.007.905.826,83 |
| | | 2009 | 42 | 197.413.189,02 | 39 | 92,9% | 197.413.189,02 | 3 | 7,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 197.413.189,02 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **161** | **6.218.206.875,94** | **154** | **95,7%** | **6.210.931.875,94** | **7** | **4,3%** | **7.275.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.210.931.875,94** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2010 | 30 | 513.243.455,96 | 29 | 96,7% | 513.243.455,96 | 1 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 513.243.455,96 |
| | | 2011 | 21 | 103.392.718,50 | 15 | 71,4% | 68.505.872,50 | 6 | 28,6% | 34.886.846,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 68.505.872,50 |
| | | 2012 | 27 | 764.761.598,40 | 27 | 100,0% | 764.761.598,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 764.761.598,40 |
| | | 2013 | 27 | 782.385.003,04 | 19 | 70,4% | 189.464.267,74 | 8 | 29,6% | 592.920.735,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 189.464.267,74 |
| | | 2014 | 108 | 8.534.200.306,06 | 99 | 91,7% | 7.910.471.594,74 | 9 | 8,3% | 623.728.711,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 7.910.441.971,32 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **213** | **10.697.983.081,96** | **189** | **88,7%** | **9.446.446.789,34** | **24** | **11,3%** | **1.251.536.292,62** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **9.446.417.165,92** |
| | | 2015 | 88 | 696.927.323,00 | 68 | 77,3% | 606.114.623,00 | 20 | 22,7% | 90.812.700,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 529.164.623,00 |
| | | 2016 | 50 | 1.170.264.842,50 | 39 | 78,0% | 1.170.264.842,50 | 11 | 22,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.281.428.666,00 |
| | | 2017 | 39 | 1.863.502.661,00 | 31 | 79,5% | 1.863.502.661,00 | 8 | 20,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.863.527.661,00 |
| | | 2018 | 49 | 924.950.603,00 | 30 | 61,2% | 663.291.603,00 | 19 | 38,8% | 261.659.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 663.291.603,00 |
| | | 2019 | 55 | 677.498.000,00 | 17 | 30,9% | 599.093.000,00 | 36 | 65,5% | 78.405.000,00 | 2 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | | 599.093.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **281** | **5.333.143.429,50** | **185** | **65,8%** | **4.902.266.729,50** | **94** | **33,5%** | **430.876.700,00** | **2** | **0,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **4.936.505.553,00** |
| | | Sem I 2020 | 31 | 1.213.087.946,38 | 6 | 19,4% | 614.937.590,00 | 25 | 80,6% | 598.150.356,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 614.937.590,00 |
| | | **Jumlah** | **686** | **23.462.421.333,78** | **534** | **77,8%** | **21.174.582.984,78** | **150** | **21,9%** | **2.287.838.349,00** | **2** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **21.208.792.184,86** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | Kab. Belitung | 2005 | 13 | 1.165.007.000,00 | 12 | 92,3% | 1.141.768.876,63 | 1 | 7,7% | 23.238.123,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.141.768.876,63 |
| | | 2006 | 46 | 1.345.943.384,90 | 43 | 93,5% | 989.545.811,08 | 3 | 6,5% | 356.397.573,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 989.545.811,08 |
| | | 2007 | 37 | 217.622.653,00 | 37 | 100,0% | 217.622.653,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 217.623.008,00 |
| | | 2008 | 42 | 1.072.698.829,54 | 41 | 97,6% | 1.054.173.829,54 | 1 | 2,4% | 18.525.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.054.173.829,54 |
| | | 2009 | 59 | 1.997.271.652,43 | 47 | 79,7% | 1.175.593.549,18 | 10 | 16,9% | 821.678.103,25 | 1 | 1,7% | - | 1 | 1,7% | - | | 1.208.593.549,18 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **197** | **5.798.543.519,87** | **180** | **91,4%** | **4.578.704.719,43** | **15** | **7,6%** | **1.219.838.800,44** | **1** | **0,5%** | **-** | **1** | **0,5%** | **-** | | **4.611.705.074,43** |
| | | 2010 | 72 | 375.646.714,77 | 62 | 86,1% | 100.094.202,87 | 10 | 13,9% | 275.552.511,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 100.094.202,87 |
| | | 2011 | 44 | 720.520.899,75 | 41 | 93,2% | 660.408.190,82 | 3 | 6,8% | 60.112.708,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 748.484.190,53 |
| | | 2012 | 19 | 473.721.977,48 | 12 | 63,2% | 70.166.822,94 | 7 | 36,8% | 403.555.154,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 70.166.822,94 |
| | | 2013 | 44 | 317.405.908,62 | 20 | 45,5% | 126.611.308,62 | 24 | 54,5% | 190.794.600,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 166.611.308,62 |
| | | 2014 | 86 | 3.806.303.376,53 | 64 | 74,4% | 3.785.183.376,53 | 22 | 25,6% | 21.120.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.812.410.509,91 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **265** | **5.693.598.877,15** | **199** | **75,1%** | **4.742.463.901,78** | **66** | **24,9%** | **951.134.975,37** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **4.897.767.034,87** |
| | | 2015 | 70 | 1.527.071.259,23 | 60 | 85,7% | 1.483.833.259,23 | 10 | 14,3% | 43.238.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.504.224.237,61 |
| | | 2016 | 85 | 945.579.602,96 | 58 | 68,2% | 556.131.039,00 | 27 | 31,8% | 389.448.563,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 559.801.547,00 |
| | | 2017 | 42 | 811.957.910,71 | 27 | 64,3% | 811.957.910,71 | 15 | 35,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 823.022.985,71 |
| | | 2018 | 53 | 276.491.341,00 | 19 | 35,8% | 230.523.531,00 | 34 | 64,2% | 45.967.810,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 256.711.951,00 |
| | | 2019 | 39 | 251.778.200,00 | 25 | 64,1% | 249.424.080,00 | 14 | 35,9% | 2.354.120,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 249.471.106,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **289** | **3.812.878.313,90** | **189** | **65,4%** | **3.331.869.819,94** | **100** | **34,6%** | **481.008.493,96** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **3.393.231.827,32** |
| | | Sem I 2020 | 30 | 477.290.300,00 | 11 | 36,7% | - | 19 | 63,3% | 477.290.300,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | **Jumlah** | **781** | **15.782.311.010,92** | **579** | **74,1%** | **12.653.038.441,15** | **200** | **25,6%** | **3.129.272.569,77** | **1** | **0,1%** | **-** | **1** | **0,1%** | **-** | | **12.902.703.936,62** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | Kab. Belitung Timur | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2006 | 26 | 43.721.403.942,00 | 26 | 100,0% | 43.721.403.942,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 43.252.744.900,00 |
| | | 2007 | 48 | 5.422.000,00 | 48 | 100,0% | 5.422.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 5.422.000,00 |
| | | 2008 | 45 | 479.593.093,39 | 44 | 97,8% | 420.455.097,98 | 1 | 2,2% | 59.137.995,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 420.456.470,08 |
| | | 2009 | 39 | 921.392.808,55 | 36 | 92,3% | 493.228.112,26 | 3 | 7,7% | 428.164.696,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 493.228.112,26 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **158** | **45.127.811.843,94** | **154** | **97,5%** | **44.640.509.152,24** | **4** | **2,5%** | **487.302.691,70** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **44.171.851.482,34** |
| | | 2010 | 41 | 1.026.601.383,34 | 37 | 90,2% | 1.001.104.575,34 | 2 | 4,9% | 25.496.808,00 | **2** | 4,9% | - | - | 0,0% | - | | 1.020.464.828,19 |
| | | 2011 | 20 | 744.866.446,00 | 18 | 90,0% | 496.031.346,00 | 2 | 10,0% | 248.835.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 496.031.346,00 |
| | | 2012 | 57 | 3.120.092.822,99 | 48 | 84,2% | 3.115.847.822,99 | 3 | 5,3% | 4.245.000,00 | 6 | 10,5% | - | - | 0,0% | - | | 3.156.299.822,99 |
| | | 2013 | 26 | 1.470.580.712,90 | 22 | 84,6% | 1.404.824.622,85 | 3 | 11,5% | 65.756.090,05 | 1 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | | 1.404.824.622,85 |
| | | 2014 | 72 | 8.338.837.009,96 | 49 | 68,1% | 2.988.301.827,19 | **18** | 25,0% | 3.312.410.606,58 | 5 | 6,9% | 2.038.124.576,19 | - | 0,0% | - | | 2.941.499.676,46 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **216** | **14.700.978.375,19** | **174** | **80,6%** | **9.006.110.194,37** | **28** | **13,0%** | **3.656.743.604,63** | **14** | **6,5%** | **2.038.124.576,19** | **-** | **0,0%** | **-** | | **9.019.120.296,49** |
| | | 2015 | 45 | 1.900.225.080,90 | 37 | 82,2% | 1.729.146.480,90 | 8 | 17,8% | 171.078.600,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.729.147.736,39 |
| | | 2016 | 75 | 1.677.061.965,00 | 63 | 84,0% | 1.120.981.134,00 | 12 | 16,0% | 556.080.831,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.121.012.322,00 |
| | | 2017 | 39 | 369.890.380,00 | 23 | 59,0% | 75.051.000,00 | 11 | 28,2% | 145.724.000,00 | 5 | 12,8% | 149.115.380,00 | - | 0,0% | - | | 75.051.000,00 |
| | | 2018 | 70 | 494.786.742,00 | 44 | 62,9% | 412.939.542,00 | 26 | 37,1% | 81.847.200,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 467.626.542,00 |
| | | 2019 | 73 | 618.140.740,95 | 36 | 49,3% | 224.648.608,00 | 37 | 50,7% | 393.492.132,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 224.648.608,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **302** | **5.060.104.908,85** | **203** | **67,2%** | **3.562.766.764,90** | **94** | **31,1%** | **1.348.222.763,95** | **5** | **1,7%** | **149.115.380,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **3.617.486.208,39** |
| | | Sem I 2020 | 41 | 132.397.000,00 | 3 | 7,3% | 61.036.000,00 | 38 | 92,7% | 71.361.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 88.150.721,71 |
| | | **Jumlah** | **717** | **65.021.292.127,98** | **534** | **74,5%** | **57.270.422.111,51** | **164** | **22,9%** | **5.563.630.060,28** | **19** | **2,6%** | **2.187.239.956,19** | **-** | **0,0%** | **-** | | **56.896.608.708,93** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | Kota Pangkalpinang | 2005 | 27 | 1.601.116.812,41 | 25 | 92,6% | 1.542.395.222,41 | 2 | 7,4% | 58.721.590,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.542.395.222,41 |
| | | 2006 | 54 | 1.272.028.953,60 | 48 | 88,9% | 615.758.453,60 | 6 | 11,1% | 656.270.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 615.758.453,60 |
| | | 2007 | 65 | 2.821.387.443,22 | 63 | 96,9% | 2.821.387.443,22 | 2 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.821.387.443,22 |
| | | 2008 | 18 | 7.543.125,00 | 18 | 100,0% | 7.543.125,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.230.012.239,00 |
| | | 2009 | 126 | 1.278.059.836,58 | 117 | 92,9% | 742.340.156,36 | 8 | 6,3% | 535.719.680,22 | 1 | 0,8% | - | - | 0,0% | - | | 658.900.574,36 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **290** | **6.980.136.170,81** | **271** | **93,4%** | **5.729.424.400,59** | **18** | **6,2%** | **1.250.711.770,22** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **6.868.453.932,59** |
| | | 2010 | 136 | 1.654.662.778,82 | 133 | 97,8% | 1.639.662.778,82 | 3 | 2,2% | 15.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 417.378.503,88 |
| | | 2011 | 76 | 1.023.867.167,97 | 61 | 80,3% | 646.478.844,24 | 15 | 19,7% | 377.388.323,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 688.567.544,74 |
| | | 2012 | 14 | 385.890.492,00 | 10 | 71,4% | 143.526.646,00 | 4 | 28,6% | 242.363.846,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 147.026.646,00 |
| | | 2013 | 132 | 2.033.277.601,74 | 129 | 97,7% | 2.033.277.601,74 | 3 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.158.325.960,49 |
| | | 2014 | 192 | 1.554.437.347,45 | 171 | 89,1% | 1.535.992.347,45 | 21 | 10,9% | 18.445.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.536.000.135,72 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **550** | **6.652.135.387,98** | **504** | **91,6%** | **5.998.938.218,25** | **46** | **8,4%** | **653.197.169,73** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **4.947.298.790,83** |
| | | 2015 | 194 | 1.872.369.099,11 | 161 | 83,0% | 1.842.565.659,11 | 32 | 16,5% | 29.803.440,00 | 1 | 0,5% | - | - | 0,0% | - | | 1.848.100.357,26 |
| | | 2016 | 90 | 393.228.000,00 | 60 | 66,7% | 356.435.800,00 | 30 | 33,3% | 36.792.200,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 356.435.800,00 |
| | | 2017 | 98 | 2.762.871.971,57 | 86 | 87,8% | 2.762.871.971,57 | 12 | 12,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.762.871.971,57 |
| | | 2018 | 32 | 1.506.248.748,21 | 27 | 84,4% | 1.506.248.748,21 | 5 | 15,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.510.248.748,21 |
| | | 2019 | 80 | 1.921.099.993,00 | 27 | 33,8% | 1.744.042.493,00 | 53 | 66,3% | 177.057.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.747.042.493,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **494** | **8.455.817.811,89** | **361** | **73,1%** | **8.212.164.671,89** | **132** | **26,7%** | **243.653.140,00** | **1** | **0,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **8.224.699.370,04** |
| | | Sem I 2020 | 19 | 484.182.780,00 | 6 | 31,6% | 365.460.780,00 | 13 | 68,4% | 118.722.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 365.460.780,00 |
| | | **Jumlah** | **1.353** | **22.572.272.150,68** | **1.142** | **84,4%** | **20.305.988.070,73** | **209** | **15,4%** | **2.266.284.079,95** | **2** | **0,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **20.405.912.873,46** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | Prov. Kepulauan Riau | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2006 | 60 | 43.951.869.109,98 | 51 | 85,0% | 42.104.824.042,15 | 7 | 11,7% | 1.847.045.067,83 | - | 0,0% | - | 2 | 3,3% | - | 33.818.811.806,15 |
| | | 2007 | 61 | 9.998.781.301,30 | 50 | 82,0% | 8.407.967.316,62 | 11 | 18,0% | 1.590.813.984,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.375.831.040,62 |
| | | 2008 | 29 | 1.059.922.748,03 | 29 | 100,0% | 1.059.922.748,03 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 340.856.523,03 |
| | | 2009 | 61 | 6.000.044.734,30 | 56 | 91,8% | 5.560.432.334,30 | 5 | 8,2% | 439.612.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.299.995.132,87 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **211** | **61.010.617.893,61** | **186** | **88,2%** | **57.133.146.441,10** | **23** | **10,9%** | **3.877.471.452,51** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,9%** | **-** | **44.835.494.502,67** |
| | | 2010 | 101 | 2.918.693.335,68 | 91 | 90,1% | 1.110.431.949,51 | 10 | 9,9% | 1.808.261.386,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.110.431.949,51 |
| | | 2011 | 124 | 638.639.768,55 | 121 | 97,6% | 638.639.768,55 | 3 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 684.480.477,55 |
| | | 2012 | 93 | 8.404.341.111,46 | 85 | 91,4% | 2.579.452.103,35 | 8 | 8,6% | 5.824.889.008,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.330.271.026,90 |
| | | 2013 | 58 | 1.586.654.541,20 | 49 | 84,5% | 494.044.415,83 | 9 | 15,5% | 1.092.610.125,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 724.044.415,83 |
| | | 2014 | 85 | 5.309.393.755,20 | 78 | 91,8% | 5.309.393.755,20 | 7 | 8,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.311.422.094,30 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **461** | **18.857.722.512,09** | **424** | **92,0%** | **10.131.961.992,44** | **37** | **8,0%** | **8.725.760.519,65** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.160.649.964,09** |
| | | 2015 | 65 | 3.632.146.293,75 | 53 | 81,5% | 1.000.161.402,82 | 12 | 18,5% | 2.631.984.890,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.594.261.402,82 |
| | | 2016 | 81 | 3.117.862.227,90 | 62 | 76,5% | 850.977.227,00 | 19 | 23,5% | 2.266.885.000,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 868.685.628,45 |
| | | 2017 | 112 | 26.490.499.591,09 | 85 | 75,9% | 2.735.967.664,05 | 27 | 24,1% | 23.754.531.927,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.494.812.021,04 |
| | | 2018 | 39 | 1.346.909.308,77 | 34 | 87,2% | 1.140.976.508,76 | 5 | 12,8% | 205.932.800,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.359.196.592,30 |
| | | 2019 | 64 | 5.015.955.390,35 | 44 | 68,8% | 4.323.532.060,35 | 19 | 29,7% | 692.423.330,00 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 4.323.575.233,35 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **361** | **39.603.372.811,86** | **278** | **77,0%** | **10.051.614.862,98** | **82** | **22,7%** | **29.551.757.948,88** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.640.530.877,96** |
| | | Sem I 2020 | 37 | 2.596.937.082,75 | 15 | 40,5% | 604.610.786,86 | 22 | 59,5% | 1.992.326.295,89 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 604.610.786,86 |
| | | **Jumlah** | **1.070** | **122.068.650.300,31** | **903** | **84,4%** | **77.921.334.083,38** | **164** | **15,3%** | **44.147.316.216,93** | **1** | **0,1%** | **-** | **2** | **0,2%** | **-** | **69.241.286.131,58** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | Kabupaten Bintan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 29 | 31.689.802,00 | 29 | 100,0% | 31.689.802,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 31.689.802,00 |
| | | 2008 | 44 | 191.889.694,78 | 44 | 100,0% | 191.889.694,78 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 191.889.694,78 |
| | | 2009 | 45 | 15.866.512.616,06 | 43 | 95,6% | 12.212.612.370,72 | 2 | 4,4% | 3.653.900.245,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.302.095.853,13 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **118** | **16.090.092.112,84** | **116** | **98,3%** | **12.436.191.867,50** | **2** | **1,7%** | **3.653.900.245,34** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.525.675.349,91** |
| | | 2010 | 60 | 582.511.298,13 | 60 | 100,0% | 582.511.298,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 582.511.298,13 |
| | | 2011 | 94 | 485.724.789,67 | 93 | 98,9% | 289.510.111,30 | 1 | 1,1% | 196.214.678,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 289.510.111,30 |
| | | 2012 | 34 | 504.661.566,50 | 32 | 94,1% | 409.756.254,00 | 2 | 5,9% | 94.905.312,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 409.756.254,00 |
| | | SGD 2012 | | SGD 1.689,00 | | | SGD 1.689,00 | | | | | | | | | | SGD 1.689,00 |
| | | 2013 | 51 | **SGD 1.250.127.044,81** | 47 | 92,2% | 533.827.748,92 | 4 | 7,8% | 716.299.295,89 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 621.666.048,92 |
| | | 2014 | 40 | 749.220.751,14 | 36 | 90,0% | 724.331.340,31 | 4 | 10,0% | 24.889.410,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 724.331.340,31 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **279** | **3.572.245.450,25** | **268** | **96,1%** | **2.539.936.752,66** | **11** | **3,9%** | **1.032.308.697,59** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.627.775.052,66** |
| | | **Jumlah SGD 2010-2014** | | **SGD 1.689,00** | | | **SGD 1.689,00** | | | | | | | | | | **SGD 1.689,00** |
| | | 2015 | 53 | 1.021.091.819,16 | 53 | 100,0% | 1.021.091.819,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.021.194.017,54 |
| | | 2016 | 41 | 266.317.479,62 | 39 | 95,1% | 266.317.479,62 | 2 | 4,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 266.318.137,68 |
| | | 2017 | 58 | 1.721.124.220,00 | 45 | 77,6% | 1.721.124.220,00 | 13 | 22,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.893.942.067,36 |
| | | 2018 | 43 | 1.996.975.945,75 | 32 | 74,4% | 1.996.975.945,75 | 11 | 25,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.996.975.945,75 |
| | | 2019 | 56 | 676.110.833,35 | 33 | 58,9% | 676.110.833,35 | 23 | 41,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 676.110.833,35 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **251** | **5.681.620.297,88** | **202** | **80,5%** | **5.681.620.297,88** | **49** | **19,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.854.541.001,68** |
| | | Sem I 2020 | 17 | 262.062.642,67 | 3 | 17,6% | 125.288.669,95 | 14 | 82,4% | 136.773.972,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 125.288.669,95 |
| | | **Jumlah** | **665** | **25.606.020.503,64** | **589** | **88,6%** | **20.783.037.587,99** | **76** | **11,4%** | **4.822.982.915,65** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.133.280.074,20** |
| | | **Jumlah SGD** | | **SGD 1.689,00** | | | **SGD 1.689,00** | | | | | | | | | | **SGD 1.689,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | Kabupaten Karimun | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 38 | 13.599.239.622,00 | 32 | 84,2% | 2.913.316.073,00 | 6 | 15,8% | 10.685.923.549,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 920.302.817,00 |
| | | 2007 | 48 | 1.597.604.976,05 | 33 | 68,8% | 1.549.210.191,05 | 14 | 29,2% | 48.394.785,00 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | 1.522.947.644,05 |
| | | 2008 | 30 | 620.592.883,21 | 30 | 100,0% | 620.592.883,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 620.592.883,21 |
| | | 2009 | 91 | 23.008.755.894,19 | 85 | 93,4% | 10.204.004.527,85 | 5 | 5,5% | 12.804.751.366,34 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 8.072.003.049,63 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **207** | **38.826.193.375,45** | **180** | **87,0%** | **15.287.123.675,11** | **25** | **12,1%** | **23.539.069.700,34** | **2** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.135.846.393,89** |
| | | 2010 | 128 | 27.381.021.114,23 | 114 | 89,1% | 25.315.964.235,90 | 12 | 9,4% | 2.065.056.878,33 | 2 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 25.255.744.235,90 |
| | | 2011 | 150 | 11.970.798.367,40 | 142 | 94,7% | 11.970.798.367,40 | 6 | 4,0% | - | 2 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 387.943.061,67 |
| | | 2012 | 98 | 890.099.671,24 | 75 | 76,5% | 158.028.171,24 | 12 | 12,2% | 732.071.500,00 | 11 | 11,2% | - | - | 0,0% | - | 158.028.171,24 |
| | | 2013 | 99 | 1.465.906.497,11 | 87 | 87,9% | 1.369.074.749,77 | 8 | 8,1% | 10.921.672,14 | 4 | 4,0% | 85.910.075,20 | - | 0,0% | - | 1.369.074.749,77 |
| | | 2014 | 73 | 920.550.668,00 | 30 | 41,1% | - | 23 | 31,5% | 920.550.668,00 | 6 | 8,2% | - | 14 | 19,2% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **548** | **42.628.376.317,98** | **448** | **81,8%** | **38.813.865.524,31** | **61** | **11,1%** | **3.728.600.718,47** | **25** | **4,6%** | **85.910.075,20** | **14** | **2,6%** | **-** | **27.170.790.218,58** |
| | | 2015 | 69 | 5.216.745.784,68 | 41 | 59,4% | 2.129.090.135,77 | 22 | 31,9% | 3.087.655.648,91 | 6 | 8,7% | - | - | 0,0% | - | 764.050.235,77 |
| | | 2016 | 55 | 4.527.554.832,99 | 28 | 50,9% | 3.290.727.460,00 | 20 | 36,4% | 1.236.827.372,99 | 7 | 12,7% | - | - | 0,0% | - | 3.433.781.998,00 |
| | | 2017 | 63 | 1.304.543.451,94 | 39 | 61,9% | 962.543.451,94 | 14 | 22,2% | 342.000.000,00 | 10 | 15,9% | - | - | 0,0% | - | 1.657.409.481,39 |
| | | 2018 | 55 | 470.371.307,59 | 25 | 45,5% | 388.821.307,59 | 30 | 54,5% | 81.550.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 388.821.307,59 |
| | | 2019 | 50 | 3.174.206.294,64 | 18 | 36,0% | 1.272.569.751,87 | 29 | 58,0% | 1.721.272.720,77 | 3 | 6,0% | 180.363.822,00 | - | 0,0% | - | 1.285.820.574,03 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **292** | **14.693.421.671,84** | **151** | **51,7%** | **8.043.752.107,17** | **115** | **39,4%** | **6.469.305.742,67** | **26** | **8,9%** | **180.363.822,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.529.883.596,78** |
| | | Sem I 2020 | 25 | 168.590.436,12 | - | 0,0% | 33.829.866,00 | 6 | 24,0% | 134.760.570,12 | 19 | 76,0% | - | - | 0,0% | - | 33.829.866,00 |
| | | **Jumlah** | **1.072** | **96.316.581.801,39** | **779** | **72,7%** | **62.178.571.172,59** | **207** | **19,3%** | **33.871.736.731,60** | **72** | **6,7%** | **266.273.897,20** | **14** | **1,3%** | **-** | **45.870.350.075,25** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | Kab. Kepulauan Anambas | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **0** | | **-** | **0** | | **-** | **0** | | **-** | **0** | | **-** | **-** | **-** |
| | | 2010 | 61 | 1.098.713.303,00 | 58 | 95,1% | 1.043.713.303,00 | 3 | 4,9% | 55.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.808.443.768,00 |
| | | 2011 | 105 | 836.824.519,63 | 98 | 93,3% | 625.430.372,12 | 7 | 6,7% | 211.394.147,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 524.932.672,12 |
| | | 2012 | 34 | 947.180.610,24 | 31 | 91,2% | 514.382.244,64 | 3 | 8,8% | 432.798.365,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 514.382.244,64 |
| | | 2013 | 85 | 3.102.361.204,75 | 79 | 92,9% | 2.743.746.813,70 | 6 | 7,1% | 358.614.391,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.720.593.679,56 |
| | | 2014 | 20 | - | 19 | 95,0% | | 1 | 5,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **305** | **5.985.079.637,62** | **285** | **93,4%** | **4.927.272.733,46** | **20** | **6,6%** | **1.057.806.904,16** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.568.352.364,32** |
| | | 2015 | 64 | 2.366.467.916,65 | 35 | 54,7% | 2.264.467.916,65 | 29 | 45,3% | 102.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.264.467.916,65 |
| | | 2016 | 30 | 146.162.950,00 | 26 | 86,7% | 31.721.950,00 | 4 | 13,3% | 114.441.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 615.388.278,66 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2017 | 25 | 285.249.565,96 | 23 | 92,0% | 153.735.600,00 | 2 | 8,0% | 131.513.965,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 843.783.515,43 |
| | | 2018 | 71 | 1.164.637.098,63 | 68 | 95,8% | 40.230.468,17 | 3 | 4,2% | 1.124.406.630,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 847.616.475,17 |
| | | 2019 | 63 | 6.816.002.200,60 | 43 | 68,3% | 732.570.757,30 | 20 | 31,7% | 6.083.431.443,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.402.542.560,89 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **253** | **10.778.519.731,84** | **195** | **77,1%** | **3.222.726.692,12** | **58** | **22,9%** | **7.555.793.039,72** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.973.798.746,80** |
| | | Sem I 2020 | 29 | 1.794.616.926,96 | 18 | 62,1% | 710.408.342,95 | 11 | 37,9% | 1.084.208.584,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 710.508.457,00 |
| | | **Jumlah** | **587** | **18.558.216.296,42** | **498** | **84,8%** | **8.860.407.768,53** | **89** | **15,2%** | **9.697.808.527,89** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.252.659.568,12** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | Kabupaten Lingga | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 25 | 803.377.526,64 | 22 | 88,0% | 14.702.645,64 | 3 | 12,0% | 788.674.881,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 14.702.645,64 |
| | | 2007 | 29 | 39.157.068.005,00 | 28 | 96,6% | 38.926.014.705,00 | 1 | 3,4% | 231.053.300,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 38.926.014.705,00 |
| | | 2008 | 37 | 4.390.584.386,44 | 34 | 91,9% | 2.031.741.220,44 | 3 | 8,1% | 2.358.843.166,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.031.741.220,44 |
| | | 2009 | 64 | 2.991.470.121,12 | 54 | 84,4% | 1.469.916.761,45 | 10 | 15,6% | 1.521.553.359,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.473.601.761,45 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **155** | **47.342.500.039,20** | **138** | **89,0%** | **42.442.375.332,53** | **17** | **11,0%** | **4.900.124.706,67** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **42.446.060.332,53** |
| | | 2010 | 87 | 13.558.285.121,96 | 75 | 86,2% | 11.833.772.462,79 | 11 | 12,6% | 1.724.512.659,17 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 8.714.447.586,79 |
| | | 2011 | 139 | 181.278.678,81 | 120 | 86,3% | 141.812.358,68 | 17 | 12,2% | 39.466.320,13 | 2 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 153.868.017,68 |
| | | 2012 | 60 | 80.741.640,24 | 43 | 71,7% | 70.949.872,24 | 17 | 28,3% | 9.791.768,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 70.949.872,24 |
| | | 2013 | 48 | 423.800.000,00 | 40 | 83,3% | - | 8 | 16,7% | 423.800.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2014 | 66 | 2.717.172.681,45 | 39 | 59,1% | 2.706.415.684,59 | 27 | 40,9% | 10.756.996,86 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.799.024.984,90 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **400** | **16.961.278.122,46** | **317** | **79,3%** | **14.752.950.378,30** | **80** | **20,0%** | **2.208.327.744,16** | **3** | **0,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.738.290.461,61** |
| | | 2015 | 86 | 815.678.121,59 | 49 | 57,0% | 666.601.558,59 | 36 | 41,9% | 149.076.563,00 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | 616.951.602,74 |
| | | 2016 | 45 | 2.164.242.272,34 | 18 | 40,0% | 935.502.900,00 | 22 | 48,9% | 1.228.739.372,34 | 5 | 11,1% | - | - | 0,0% | - | 935.502.900,00 |
| | | 2017 | 33 | 134.448.363,39 | 31 | 93,9% | 134.448.363,39 | 2 | 6,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 135.145.725,00 |
| | | 2018 | 33 | 3.884.307.600,09 | 27 | 81,8% | 2.842.179.449,77 | 6 | 18,2% | 1.042.128.150,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.842.229.469,90 |
| | | 2019 | 45 | 910.835.305,66 | 25 | 55,6% | 765.835.305,66 | 20 | 44,4% | 145.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 765.835.305,66 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **242** | **7.909.511.663,07** | **150** | **62,0%** | **5.344.567.577,41** | **86** | **35,5%** | **2.564.944.085,66** | **6** | **2,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.295.665.003,30** |
| | | Sem I 2020 | 22 | 183.941.219,77 | 12 | 54,5% | 183.941.219,77 | 10 | 45,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 292.478.291,42 |
| | | **Jumlah** | **819** | **72.397.231.044,50** | **617** | **75,3%** | **62.723.834.508,01** | **193** | **23,6%** | **9.673.396.536,49** | **9** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **59.772.494.088,86** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | Kabupaten Natuna | 2005 | 16 | - | 8 | 50,0% | | 8 | 50,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2006 | 34 | 15.636.770.428,00 | 25 | 73,5% | 4.296.770.428,00 | 6 | 17,6% | 11.340.000.000,00 | 3 | 8,8% | - | - | 0,0% | - | 4.296.770.428,00 |
| | | 2007 | 62 | 23.333.223.167,03 | 50 | 80,6% | 19.001.279.409,89 | 8 | 12,9% | 4.331.943.757,14 | 4 | 6,5% | - | - | 0,0% | - | 18.870.554.409,89 |
| | | 2008 | 43 | 4.306.370.638,52 | 37 | 86,0% | 3.025.010.336,52 | 6 | 14,0% | 1.281.360.302,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.025.010.336,52 |
| | | 2009 | 62 | 2.057.336.425,00 | 56 | 90,3% | 722.284.725,00 | 5 | 8,1% | 1.335.051.700,00 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 591.056.425,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **217** | **45.333.700.658,55** | **176** | **81,1%** | **27.045.344.899,41** | **33** | **15,2%** | **18.288.355.759,14** | **8** | **3,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **26.783.391.599,41** |
| | | 2010 | 101 | 12.804.460.086,50 | 84 | 83,2% | 2.258.280.691,50 | 13 | 12,9% | 10.546.179.395,00 | 4 | 4,0% | - | - | 0,0% | - | 1.175.522.291,50 |
| | | 2011 | 110 | 7.035.149.127,11 | 82 | 74,5% | 4.811.408.196,11 | 28 | 25,5% | 2.223.740.931,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.811.408.196,11 |
| | | 2012 | 60 | 9.145.676.894,66 | 50 | 83,3% | 8.489.408.248,33 | 10 | 16,7% | 656.268.646,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.198.742.482,47 |
| | | 2013 | 65 | 1.578.487.938,56 | 59 | 90,8% | 1.345.090.856,56 | 5 | 7,7% | 233.397.082,00 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 1.345.090.856,56 |
| | | 2014 | 75 | 1.126.247.584,92 | 51 | 68,0% | 988.396.614,13 | 19 | 25,3% | 137.850.970,79 | 5 | 6,7% | - | - | 0,0% | - | 1.070.477.263,47 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **411** | **31.690.021.631,75** | **326** | **79,3%** | **17.892.584.606,63** | **75** | **18,2%** | **13.797.437.025,12** | **10** | **2,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **16.601.241.090,11** |
| | | 2015 | 86 | 1.788.264.780,97 | 68 | 79,1% | 1.727.143.796,15 | 18 | 20,9% | 61.120.984,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.738.781.967,15 |
| | | 2016 | 52 | 1.479.868.034,00 | 40 | 76,9% | 374.455.507,00 | 12 | 23,1% | 1.105.412.527,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 374.455.507,00 |
| | | 2017 | 40 | 1.653.576.672,88 | 29 | 72,5% | 849.830.100,66 | 11 | 27,5% | 803.746.572,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.237.082.946,87 |
| | | 2018 | 59 | 2.078.257.301,52 | 26 | 44,1% | 354.889.880,18 | 30 | 50,8% | 1.723.367.421,34 | 3 | 5,1% | - | - | 0,0% | - | 358.025.880,18 |
| | | 2019 | 40 | 1.954.465.642,08 | 15 | 37,5% | 1.054.744.575,02 | 25 | 62,5% | 899.721.067,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.543.878.255,92 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **277** | **8.954.432.431,45** | **178** | **64,3%** | **4.361.063.859,01** | **96** | **34,7%** | **4.593.368.572,44** | **3** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.252.224.557,12** |
| | | Sem I 2020 | 34 | 616.480.195,26 | 4 | 11,8% | 7.418.125,00 | 30 | 88,2% | 609.062.070,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.418.125,00 |
| | | **Jumlah** | **939** | **86.594.634.917,01** | **684** | **72,8%** | **49.306.411.490,05** | **234** | **24,9%** | **37.288.223.426,96** | **21** | **2,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **48.644.275.371,64** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | Kota Batam | 2005 | 63 | 13.678.466.043,94 | 63 | 100,0% | 13.678.466.043,94 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 13.678.466.043,94 |
| | | 2006 | 35 | 1.324.447.413,00 | 32 | 91,4% | 1.086.396.181,55 | 3 | 8,6% | 238.051.231,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.091.417.326,55 |
| | | 2007 | 57 | 2.055.027.076,38 | 52 | 91,2% | 1.411.448.096,66 | 5 | 8,8% | 643.578.979,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.411.448.096,66 |
| | | 2008 | 33 | 20.495.935.804,90 | 27 | 81,8% | 20.349.264.445,88 | 6 | 18,2% | 146.671.359,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 20.110.591.230,88 |
| | | 2009 | 97 | 10.444.257.520,01 | 88 | 90,7% | 9.560.621.513,20 | 5 | 5,2% | 883.636.006,81 | 4 | 4,1% | - | - | 0,0% | - | 3.424.034.857,20 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **285** | **47.998.133.858,23** | **262** | **91,9%** | **46.086.196.281,23** | **19** | **6,7%** | **1.911.937.577,00** | **4** | **1,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **39.715.957.555,23** |
| | | 2010 | 103 | 7.020.209.477,12 | 100 | 97,1% | 7.020.209.477,12 | 3 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 795.772.747,94 |
| | | 2011 | 137 | 13.729.238.829,13 | 128 | 93,4% | 12.040.586.904,89 | 8 | 5,8% | 1.688.651.924,24 | 1 | 0,7% | - | - | 0,0% | - | 5.795.020.723,52 |
| | | 2012 | 104 | 9.548.955.694,49 | 76 | 73,1% | 8.339.729.525,99 | 3 | 2,9% | 1.209.226.168,50 | - | 0,0% | - | 25 | 24,0% | - | 8.366.939.437,39 |
| | | 2013 | 41 | 3.355.691.729,95 | 38 | 92,7% | 3.265.304.735,85 | 3 | 7,3% | 90.386.994,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.265.304.735,85 |
| | | 2014 | 102 | 63.515.223,48 | 83 | 81,4% | 63.515.223,48 | 19 | 18,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 65.680.884,67 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **487** | **33.717.610.954,17** | **425** | **87,3%** | **30.729.345.867,33** | **36** | **7,4%** | **2.988.265.086,84** | **1** | **0,2%** | **-** | **25** | **5,1%** | **-** | **18.288.718.529,37** |
| | | 2015 | 76 | 6.518.173.452,76 | 55 | 72,4% | 737.231.534,22 | 21 | 27,6% | 5.780.941.918,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.393.801.329,69 |
| | | 2016 | 60 | 516.907.387,24 | 34 | 56,7% | 314.948.308,41 | 25 | 41,7% | 201.959.078,83 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 830.096.256,13 |
| | | 2017 | 121 | 6.295.103.663,75 | 49 | 40,5% | 1.490.516.877,82 | 72 | 59,5% | 4.804.586.785,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.276.946.051,44 |
| | | 2018 | 61 | 1.272.205.417,44 | 36 | 59,0% | 1.210.040.417,44 | 25 | 41,0% | 62.165.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.254.385.539,35 |
| | | 2019 | 44 | 922.242.931,54 | 31 | 70,5% | 474.418.492,54 | 13 | 29,5% | 447.824.439,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 474.418.492,54 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **362** | **15.524.632.852,73** | **205** | **56,6%** | **4.227.155.630,43** | **156** | **43,1%** | **11.297.477.222,30** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.229.647.669,15** |
| | | Sem I 2020 | 37 | 693.927.296,71 | 20 | 54,1% | 693.927.296,71 | 17 | 45,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 693.928.683,11 |
| | | **Jumlah** | **1.171** | **97.934.304.961,84** | **912** | **77,9%** | **81.736.625.075,70** | **228** | **19,5%** | **16.197.679.886,14** | **6** | **0,5%** | **-** | **25** | **2,1%** | **-** | **66.928.252.436,86** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | Kota Tanjungpinang | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 19 | 4.543.193.146,00 | 17 | 89,5% | 1.931.646.560,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 10,5% | 2.611.546.586,00 | 1.931.646.560,00 |
| | | 2007 | 82 | 3.569.901.220,68 | 76 | 92,7% | 1.789.761.748,68 | 1 | 1,2% | 32.003.400,00 | - | 0,0% | - | 5 | 6,1% | 1.748.136.072,00 | 1.666.681.253,68 |
| | | 2008 | 68 | 12.597.310.066,13 | 65 | 95,6% | 11.684.609.825,37 | 1 | 1,5% | 26.329.804,76 | - | 0,0% | - | 2 | 2,9% | 886.370.436,00 | 476.589.417,00 |
| | | 2009 | 61 | 107.452.970,00 | 59 | 96,7% | 87.123.497,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 3,3% | 20.329.473,00 | 87.123.497,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **230** | **20.817.857.402,81** | **217** | **94,3%** | **15.493.141.631,05** | **2** | **0,9%** | **58.333.204,76** | **-** | **0,0%** | **-** | **11** | **4,8%** | **5.266.382.567,00** | **4.162.040.727,68** |
| | | 2010 | 106 | 425.282.469,91 | 106 | 100,0% | 425.282.469,91 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 425.282.469,91 |
| | | 2011 | 140 | 1.757.729.364,24 | 137 | 97,9% | 447.461.495,28 | 1 | 0,7% | 206.949.497,00 | - | 0,0% | - | 2 | 1,4% | 1.103.318.371,96 | 15.311.476,00 |
| | | 2012 | 68 | 120.496.468,50 | 67 | 98,5% | 120.496.468,50 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 120.496.468,50 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2013 | 96 | 614.952.282,03 | 95 | 99,0% | 614.952.282,03 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 577.767.104,03 |
| | | 2014 | 48 | 556.166.527,50 | 48 | 100,0% | 556.166.527,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 573.545.522,39 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **458** | **3.474.627.112,18** | **453** | **98,9%** | **2.164.359.243,22** | **3** | **0,7%** | **206.949.497,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,4%** | **1.103.318.371,96** | **1.712.403.040,83** |
| | | 2015 | 88 | - | 78 | 88,6% | - | 10 | 11,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.197.519.046,00 |
| | | 2016 | 39 | - | 35 | 89,7% | | 4 | 10,3% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2017 | 67 | 978.297.213,92 | 65 | 97,0% | 681.988.412,03 | 2 | 3,0% | 296.308.801,89 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 877.250.236,00 |
| | | 2018 | 45 | 575.694.694,44 | 34 | 75,6% | 459.669.694,44 | 11 | 24,4% | 116.025.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.052.376.818,69 |
| | | 2019 | 47 | - | 30 | 63,8% | | 17 | 36,2% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **286** | **1.553.991.908,36** | **242** | **84,6%** | **1.141.658.106,47** | **44** | **15,4%** | **412.333.801,89** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.127.146.100,69** |
| | | Sem I 2020 | 22 | 440.227.528,63 | 6 | 27,3% | 175.477.832,44 | 16 | 72,7% | 264.749.696,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 175.477.832,44 |
| | | **Jumlah** | **996** | **26.286.703.951,98** | **918** | **92,2%** | **18.974.636.813,18** | **65** | **6,5%** | **942.366.199,84** | **-** | **0,0%** | **-** | **13** | **1,3%** | **6.369.700.938,96** | **13.177.067.701,64** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | PD Bank Perkreditan Rakyat | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | 42 | 119.778.006,00 | 42 | 100,0% | 119.778.006,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 119.778.006,00 |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **42** | **119.778.006,00** | **42** | **100,0%** | **119.778.006,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **119.778.006,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **42** | **119.778.006,00** | **42** | **100,0%** | **119.778.006,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **119.778.006,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | PD Bank Perkreditan Rakyat | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 11 | 2.117.055,00 | 11 | 100,0% | 2.117.055,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.117.055,00 |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **11** | **2.117.055,00** | **11** | **100,0%** | **2.117.055,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.117.055,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **11** | **2.117.055,00** | **11** | **100,0%** | **2.117.055,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.117.055,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | PDAM Tirta Kepri Kepualauan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 30 | 48.388.500,00 | 28 | 93,3% | 11.050.000,00 | 2 | 6,7% | 37.338.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11.050.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **30** | **48.388.500,00** | **28** | **93,3%** | **11.050.000,00** | **2** | **6,7%** | **37.338.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.050.000,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **30** | **48.388.500,00** | **28** | **93,3%** | **11.050.000,00** | **2** | **6,7%** | **37.338.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.050.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | PT. Pembangunan Kepulauan Riau | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 33 | 4.520.786.792,00 | 16 | 48,5% | - | 17 | 51,5% | 4.520.786.792,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **33** | **4.520.786.792,00** | **16** | **48,5%** | - | **17** | **51,5%** | **4.520.786.792,00** | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **33** | **4.520.786.792,00** | **16** | **48,5%** | - | **17** | **51,5%** | **4.520.786.792,00** | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | Provinsi DKI Jakarta | 2005 | 365 | 37.269.649.359,15 | 351 | 96,2% | 26.701.432.703,74 | 8 | 2,2% | 6.228.246.955,41 | - | 0,0% | - | 6 | 1,6% | 4.339.969.700,00 | 19.737.830.000,81 |
| | | 2006 | 419 | 51.279.886.462,60 | 353 | 84,2% | 10.739.534.977,00 | 50 | 11,9% | 40.104.954.840,60 | 12 | 2,9% | - | 4 | 1,0% | 435.396.645,00 | 10.732.965.229,50 |
| | | USD 2006 | | USD 6.684.087,05 | | | USD 6.684.087,05 | | | | | | | | | | USD 6.684.087,05 |
| | | 2007 | 362 | 26.452.632.716,47 | 356 | 98,3% | 17.045.493.817,82 | 5 | 1,4% | 9.407.138.898,65 | 1 | 0,3% | - | 0 | 0,0% | 0,00 | 17.941.604.676,76 |
| | | 2008 | 816 | 194.209.239.438,93 | 712 | 87,3% | 61.316.441.435,57 | 69 | 8,5% | 8.026.711.349,25 | 21 | 2,6% | - | 14 | 1,7% | 124.866.086.654,11 | 63.430.451.772,76 |
| | | 2009 | 594 | 63.079.525.538,02 | 531 | 89,4% | 29.296.183.459,90 | 55 | 9,3% | 32.877.901.496,12 | 1 | 0,2% | - | 7 | 1,2% | 905.440.582,00 | 23.955.895.423,03 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **2.556** | **372.290.933.515,17** | **2.303** | **90,1%** | **145.099.086.394,03** | **187** | **7,3%** | **96.644.953.540,03** | **35** | **1,4%** | **0,00** | **31** | **1,2%** | **130.546.893.581,11** | **135.798.747.102,86** |
| | | **Jumlah USD 2005-2009** | | **USD 6.684.087,05** | | | **USD 6.684.087,05** | | | | | | | | | | **USD 6.684.087,05** |
| | | 2010 | 449 | 24.634.368.209,32 | 417 | 92,9% | 24.392.297.009,32 | 32 | 7,1% | 242.071.200,00 | - | 0,0% | - | 0 | 0,0% | 0,00 | 31.167.919.387,96 |
| | | 2011 | 967 | 85.083.076.122,85 | 790 | 81,7% | 53.472.436.086,59 | 132 | 13,7% | 30.915.625.786,26 | 36 | 3,7% | - | 9 | 0,9% | 695.014.250,00 | 55.235.107.814,54 |
| | | 2012 | 762 | 66.838.731.678,49 | 596 | 78,2% | 33.826.310.443,63 | 105 | 13,8% | 29.049.228.566,86 | 19 | 2,5% | 1.952.125.600,00 | 42 | 5,5% | 2.011.067.068,00 | 58.323.154.459,62 |
| | | 2013 | 535 | 104.794.234.397,00 | 367 | 68,6% | 42.242.363.657,00 | 111 | 20,7% | 46.097.334.424,00 | 54 | 10,1% | 16.454.536.316,00 | 3 | 0,6% | 0,00 | 56.741.994.429,78 |
| | | 2014 | 522 | 1.509.666.690.719,39 | 312 | 59,8% | 169.971.464.253,82 | 183 | 35,1% | 1.338.744.163.140,57 | 17 | 3,3% | 437.125.000,00 | 10 | 1,9% | 513.938.325,00 | 186.466.330.447,02 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **3.235** | **1.791.017.101.127,05** | **2.482** | **76,7%** | **323.904.871.450,36** | **563** | **17,4%** | **1.445.048.423.117,69** | **126** | **3,9%** | **18.843.786.916,00** | **64** | **2,0%** | **3.220.019.643,00** | **387.934.506.538,92** |
| | | 2015 | 695 | 8.986.940.902.440,83 | 414 | 59,6% | 8.183.238.745.845,83 | 154 | 22,2% | 787.944.082.647,00 | 111 | 16,0% | 15.758.073.948,00 | 16 | 2,3% | 0,00 | 84.040.018.846,00 |
| | | 2016 | 693 | 1.212.206.996.935,19 | 454 | 65,5% | 427.801.863.062,80 | 147 | 21,2% | 653.054.819.872,39 | 85 | 12,3% | 130.882.000.000,00 | 7 | 1,0% | 468.314.000,00 | 801.702.134.092,27 |
| | | 2017 | 492 | 480.374.524.501,12 | 352 | 71,5% | 280.750.347.453,21 | 120 | 24,4% | 199.568.023.819,91 | 19 | 3,9% | - | 1 | 0,2% | 56.153.228,00 | 283.682.768.259,92 |
| | | 2018 | 373 | 115.645.760.582,03 | 212 | 56,8% | 63.484.618.004,57 | 158 | 42,4% | 52.161.142.577,46 | 3 | 0,8% | - | - | 0,0% | - | 63.363.741.653,04 |
| | | 2019 | 398 | 60.615.939.208,78 | 157 | 39,4% | 35.877.265.487,95 | 215 | 54,0% | 24.738.673.720,83 | 26 | 6,5% | - | - | 0,0% | - | 36.176.265.987,68 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **2.651** | **10.855.784.123.667,90** | **1.589** | **59,9%** | **8.991.152.839.854,36** | **794** | **30,0%** | **1.717.466.742.637,59** | **244** | **9,2%** | **146.640.073.948,00** | **24** | **0,9%** | **524.467.228,00** | **1.268.964.928.838,91** |
| | | Sem I 2020 | 207 | 142.174.124.107,57 | 23 | 11,1% | 4.461.103.799,91 | 17 | 8,2% | 7.531.915.574,93 | 167 | 80,7% | 130.181.104.732,73 | - | 0,0% | - | 5.133.967.215,06 |
| | | **Jumlah** | **8.649** | **13.161.266.282.417,70** | **6.397** | **74,0%** | **9.464.617.901.498,66** | **1.561** | **18,0%** | **3.266.692.034.870,24** | **572** | **6,6%** | **295.664.965.596,73** | **119** | **1,4%** | **134.291.380.452,11** | **1.797.832.149.695,75** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 6.684.087,05** | | | **USD 6.684.087,05** | | | | | | | | | | **USD 6.684.087,05** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | Badan Layanan Umum TransJakarta Busway | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | 25 | 1.817.357.619,34 | 19 | 76,0% | 1.687.182.004,00 | 6 | 24,0% | 130.175.615,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.075.471.002,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **25** | **1.817.357.619,34** | **19** | **76,0%** | **1.687.182.004,00** | **6** | **24,0%** | **130.175.615,34** | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | **2.075.471.002,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **25** | **1.817.357.619,34** | **19** | **76,0%** | **1.687.182.004,00** | **6** | **24,0%** | **130.175.615,34** | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | **2.075.471.002,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | PD Air Minum DKI Jakarta | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | | | - | | | | | | | | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | | | - | | | | | | | | | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 21 | 9.046.599.959,00 | 14 | 66,7% | 2.566.768.650,00 | 7 | 33,3% | 6.479.831.309,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **21** | **9.046.599.959,00** | **14** | **66,7%** | **2.566.768.650,00** | **7** | **33,3%** | **6.479.831.309,00** | **0** | **0,0%** | **-** | **0** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **21** | **9.046.599.959,00** | **14** | **66,7%** | **2.566.768.650,00** | **7** | **33,3%** | **6.479.831.309,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | PD Dharma Jaya | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 25 | 9.346.811.930,42 | 18 | 72,0% | 6.132.253.435,60 | 7 | 28,0% | 3.214.558.494,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.216.029.250,60 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **25** | **9.346.811.930,42** | **18** | **72,0%** | **6.132.253.435,60** | **7** | **28,0%** | **3.214.558.494,82** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.216.029.250,60** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | 32 | 10.309.275.581,00 | 22 | 68,8% | 4.728.206.018,00 | 10 | 31,3% | 5.581.069.563,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.439.414.904,00 |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **32** | **10.309.275.581,00** | **22** | **68,8%** | **4.728.206.018,00** | **10** | **31,3%** | **5.581.069.563,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.439.414.904,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 27 | 16.454.677,27 | 13 | 48,1% | 16.454.677,27 | 9 | 33,3% | - | 5 | 18,5% | - | - | 0,0% | - | 190.788.865,27 |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **27** | **16.454.677,27** | 13 | **48,1%** | **16.454.677,27** | 9 | **33,3%** | **-** | 5 | **18,5%** | **-** | - | **0,0%** | **-** | **190.788.865,27** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **84** | **19.672.542.188,69** | **53** | **63,1%** | **10.876.914.130,87** | **26** | **31,0%** | **8.795.628.057,82** | **5** | **6,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.846.233.019,87** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | PD Pasar Jaya | 2005 | 41 | 119.281.961.508,95 | 34 | 82,9% | 91.917.577.597,23 | 4 | 9,8% | 10.890.284.829,13 | - | 0,0% | - | 3 | 7,3% | 16.474.099.082,59 | 88.046.565.223,02 |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 42 | 27.293.115.124,68 | 33 | 78,6% | 8.446.603.335,00 | 8 | 19,0% | 18.846.511.789,68 | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | - | 6.381.534.941,87 |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **83** | **146.575.076.633,63** | **67** | **80,7%** | **100.364.180.932,23** | **12** | **14,5%** | **29.736.796.618,81** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **4,8%** | **16.474.099.082,59** | **94.428.100.164,89** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 207 | 360.362.945.913,47 | 142 | 68,6% | 63.432.154.643,10 | 65 | 31,4% | 296.930.791.270,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 63.432.154.643,10 |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **207** | **360.362.945.913,47** | **142** | **68,6%** | **63.432.154.643,10** | **65** | **31,4%** | **296.930.791.270,37** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **63.432.154.643,10** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **290** | **506.938.022.547,10** | **209** | **72,1%** | **163.796.335.575,33** | **77** | **26,6%** | **326.667.587.889,18** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **1,4%** | **16.474.099.082,59** | **157.860.254.807,99** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | PD Pembangunan Sarana Jaya | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 17 | 7.400.295.633,40 | 13 | 76,5% | 7.064.994.634,40 | 4 | 23,5% | 335.300.999,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.064.994.634,40 |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **17** | **7.400.295.633,40** | **13** | **76,5%** | **7.064.994.634,40** | **4** | **23,5%** | **335.300.999,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.064.994.634,40** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 15 | 51.566.186.999,00 | 14 | 93,3% | 50.626.154.845,00 | 1 | 6,7% | 940.032.154,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 50.626.154.845,00 |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 19 | 10.454.305.236,39 | 16 | 84,2% | 10.454.305.236,39 | 3 | 15,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.454.305.236,39 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **34** | **62.020.492.235,39** | **30** | **88,2%** | **61.080.460.081,39** | **4** | **11,8%** | **940.032.154,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **61.080.460.081,39** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **51** | **69.420.787.868,79** | **43** | **84,3%** | **68.145.454.715,79** | **8** | **15,7%** | **1.275.333.153,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **68.145.454.715,79** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | PD Pengelolaan Air Limbah | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 19 | 3.939.129.792,27 | 10 | 52,6% | - | 9 | 47,4% | 3.939.129.792,27 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **19** | **3.939.129.792,27** | **10** | **52,6%** | **-** | **9** | **47,4%** | **3.939.129.792,27** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **19** | **3.939.129.792,27** | **10** | **52,6%** | **-** | **9** | **47,4%** | **3.939.129.792,27** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | PT JIEP | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 13 | 1.187.710.661,68 | 13 | 100,0% | 1.187.710.661,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.187.710.661,68 |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **13** | **1.187.710.661,68** | **13** | **100,0%** | **1.187.710.661,68** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.187.710.661,68** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **13** | **1.187.710.661,68** | **13** | **100,0%** | **1.187.710.661,68** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.187.710.661,68** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | PT. Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 68 | 21.222.567.972,56 | 61 | 89,7% | 15.849.316.402,18 | 7 | 10,3% | 5.373.251.570,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 15.849.496.402,18 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **68** | **21.222.567.972,56** | **61** | **89,7%** | **15.849.316.402,18** | **7** | **10,3%** | **5.373.251.570,38** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.849.496.402,18** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 32 | 137.519.107.895,00 | 22 | 68,8% | 28.375.797.997,84 | 10 | 31,3% | 109.143.309.897,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 30.053.522.802,84 |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **32** | **137.519.107.895,00** | **22** | **68,8%** | **28.375.797.997,84** | **10** | **31,3%** | **109.143.309.897,16** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **30.053.522.802,84** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **100** | **158.741.675.867,56** | **83** | **83,0%** | **44.225.114.400,02** | **17** | **17,0%** | **114.516.561.467,54** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **45.903.019.205,02** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | PT. Food Station Tjipinang Jaya | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 61 | 9.999.844.314,64 | 59 | 96,7% | 8.147.994.314,64 | 2 | 3,3% | 1.851.850.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.395.448.396,64 |
| | | 2007 | 55 | 3.082.919.368,59 | 54 | 98,2% | 3.082.919.368,59 | 1 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.067.919.368,59 |
| | | 2008 | 46 | 7.208.701.595,79 | 44 | 95,7% | 5.947.494.749,70 | 1 | 2,2% | 1.161.832.768,09 | - | 0,0% | - | 1 | 2,2% | 99.374.078,00 | 5.947.494.749,70 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **162** | **20.291.465.279,02** | **157** | **96,9%** | **17.178.408.432,93** | **4** | **2,5%** | **3.013.682.768,09** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,6%** | **99.374.078,00** | **10.410.862.514,93** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | 13 | 166.176.296,00 | 13 | 100,0% | 166.176.296,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 166.176.296,00 |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **13** | **166.176.296,00** | **13** | **100,0%** | **166.176.296,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **166.176.296,00** |
| | | 2015 | 34 | 150.442.074.609,00 | 32 | 94,1% | 33.465.627.475,00 | 1 | 2,9% | 9.717.997.134,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | 107.258.450.000,00 | 4.805.519.386,00 |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | 80 | 441.870.721.930,00 | 62 | 77,5% | 45.987.756.555,00 | 18 | 22,5% | 395.882.965.375,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 45.987.756.555,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 69 | 42.293.112.165,85 | 48 | 69,6% | 908.181.790,81 | 20 | 29,0% | 41.384.930.375,04 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 1.184.700.157,81 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **183** | **634.605.908.704,85** | **142** | **77,6%** | **80.361.565.820,81** | **39** | **21,3%** | **446.985.892.884,04** | **1** | **0,5%** | **-** | **1** | **0,5%** | **107.258.450.000,00** | **51.977.976.098,81** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **358** | **655.063.550.279,87** | **312** | **87,2%** | **97.706.150.549,74** | **43** | **12,0%** | **449.999.575.652,13** | **1** | **0,3%** | **-** | **2** | **0,6%** | **107.357.824.078,00** | **62.555.014.909,74** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | PT. Jakarta Propertindo | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 16 | 4.800.111.000,00 | 14 | 87,5% | 3.360.937.829,00 | 2 | 12,5% | 1.439.173.171,00 | - | | - | - | | - | 3.289.937.829,00 |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **16** | **4.800.111.000,00** | **14** | **87,5%** | **3.360.937.829,00** | **2** | **12,5%** | **1.439.173.171,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.289.937.829,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **16** | **4.800.111.000,00** | **14** | **87,5%** | **3.360.937.829,00** | **2** | **12,5%** | **1.439.173.171,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.289.937.829,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | PT. Jakarta Tourisindo | 2005 | 48 | 51.641.304.132,98 | 38 | 79,2% | 50.200.102.851,53 | 9 | 18,8% | 1.243.446.736,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,1% | 197.754.545,45 | 50.235.534.703,08 |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 48 | 108.978.478.580,43 | 44 | 91,7% | 100.327.708.726,23 | 3 | 6,3% | 8.641.639.854,20 | - | 0,0% | - | 1 | 2,1% | 9.130.000,00 | 100.327.708.726,23 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **96** | **160.619.782.713,41** | **82** | **85,4%** | **150.527.811.577,76** | **12** | **12,5%** | **9.885.086.590,20** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **2,1%** | **206.884.545,45** | **150.563.243.429,31** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 31 | 20.976.435.562,00 | 28 | 90,3% | 20.976.435.562,00 | 3 | 9,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.846.656.283,00 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **31** | **20.976.435.562,00** | **28** | **90,3%** | **20.976.435.562,00** | **3** | **9,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.846.656.283,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 137 | 288.841.600.315,32 | 100 | 73,0% | 184.077.922.020,35 | 34 | 24,8% | 102.749.802.294,97 | 2 | 1,5% | 131.776.000,00 | 1 | 0,7% | 1.882.100.000,00 | 72.269.033.002,29 |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 29 | 561.354.493,37 | 5 | 17,2% | 131.750.000,00 | 22 | 75,9% | 429.604.493,37 | 2 | 6,9% | - | - | 0,0% | - | 193.201.250,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **166** | **289.402.954.808,69** | **105** | **63,3%** | **184.209.672.020,35** | **56** | **33,7%** | **103.179.406.788,34** | **4** | **2,4%** | **131.776.000,00** | **1** | **0,6%** | **1.882.100.000,00** | **72.462.234.252,29** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **293** | **470.999.173.084,10** | **215** | **73,4%** | **355.713.919.160,11** | **71** | **24,2%** | **113.064.493.378,54** | **4** | **1,4%** | **131.776.000,00** | **3** | **1,0%** | **2.088.984.545,45** | **229.872.133.964,60** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk | 2005 | 21 | 4.362.722.712,00 | 21 | 100,0% | 4.362.722.712,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.362.722.712,00 |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **21** | **4.362.722.712,00** | **21** | **100,0%** | **4.362.722.712,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.362.722.712,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | 27 | 7.005.900.255,81 | 16 | 59,3% | 411.522.971,31 | 11 | 40,7% | 6.594.377.284,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.911.743.876,81 |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 11 | 343.183.064,00 | 6 | 54,5% | 281.910.336,00 | 4 | 36,4% | 61.272.728,00 | 1 | 9,1% | - | - | 0,0% | - | 281.910.336,00 |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **38** | **7.349.083.319,81** | **22** | **57,9%** | **693.433.307,31** | **15** | **39,5%** | **6.655.650.012,50** | **1** | **2,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.193.654.212,81** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **59** | **11.711.806.031,81** | **43** | **72,9%** | **5.056.156.019,31** | **15** | **25,4%** | **6.655.650.012,50** | **1** | **1,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.556.376.924,81** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | Provinsi Jawa Barat | 2005 | 29 | 12.624.045.840,44 | 26 | 89,7% | 4.499.645.840,44 | 3 | 10,3% | 8.124.400.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.163.827.182,44 |
| | | 2006 | 67 | 39.873.368.703,49 | 48 | 71,6% | 28.328.076.182,40 | 8 | 11,9% | 11.545.292.521,09 | - | 0,0% | - | 11 | 16,4% | - | 13.228.905.707,60 |
| | | 2007 | 62 | 27.074.328.932,75 | 56 | 90,3% | 27.028.321.992,75 | 6 | 9,7% | 46.006.940,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 27.202.366.307,75 |
| | | 2008 | 167 | 98.333.660.810,85 | 73 | 43,7% | 95.117.243.423,85 | 41 | 24,6% | 2.713.112.551,54 | 24 | 14,4% | 471.008.707,00 | 29 | 17,4% | 32.296.128,46 | 95.120.249.143,85 |
| | | 2009 | 108 | 3.930.233.571,80 | 85 | 78,7% | 1.003.698.062,80 | 23 | 21,3% | 2.926.535.509,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.291.003.022,11 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **433** | **181.835.637.859,33** | **288** | **66,5%** | **155.976.985.502,24** | **81** | **18,7%** | **25.355.347.521,63** | **24** | **5,5%** | **471.008.707,00** | **40** | **9,2%** | **32.296.128,46** | **142.006.351.363,75** |
| | | 2010 | 183 | 9.197.176.860,22 | 168 | 91,8% | 8.485.518.663,05 | 15 | 8,2% | 711.658.197,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.191.880.362,63 |
| | | 2011 | 226 | 3.367.576.624,47 | 177 | 78,3% | 3.101.261.196,64 | 46 | 20,4% | 266.315.427,83 | 3 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 3.101.261.196,64 |
| | | 2012 | 249 | 4.353.320.711,49 | 170 | 68,3% | 4.353.320.711,49 | 66 | 26,5% | - | 13 | 5,2% | - | - | 0,0% | - | 51.054.167.355,55 |
| | | USD 2012 | | USD 9.530.275,00 | | | | | | USD 9.530.275,00 | | | | | | | |
| | | 2013 | 155 | 6.425.354.216,00 | 96 | 61,9% | 1.887.571.994,00 | 43 | 27,7% | 4.537.782.222,00 | 16 | 10,3% | - | - | 0,0% | - | 1.887.571.994,00 |
| | | 2014 | 224 | 8.054.591.385,87 | 153 | 68,3% | 3.900.156.147,44 | 68 | 30,4% | 4.049.861.882,43 | 3 | 1,3% | 104.573.356,00 | - | 0,0% | - | 3.900.156.047,44 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **1.037** | **31.398.019.798,05** | **764** | **73,7%** | **21.727.828.712,62** | **238** | **23,0%** | **9.565.617.729,43** | **35** | **3,4%** | **104.573.356,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **70.135.036.956,26** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | **USD 9.530.275,00** | | | **-** | | | **USD 9.530.275,00** | | | | | | | **-** |
| | | 2015 | 171 | 117.823.295.739,40 | 130 | 76,0% | 70.437.922.227,86 | 36 | 21,1% | 47.385.373.511,54 | 5 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | 66.529.300.373,44 |
| | | 2016 | 161 | 1.750.169.845,08 | 72 | 44,7% | 1.750.169.845,08 | 89 | 55,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.162.358.248,15 |
| | | 2017 | 127 | 20.942.955.232,25 | 46 | 36,2% | 7.805.834.856,75 | 76 | 59,8% | 13.137.120.375,50 | 5 | 3,9% | - | - | 0,0% | - | 7.821.213.198,94 |
| | | 2018 | 82 | 13.914.036.263,75 | 45 | 54,9% | 13.652.840.830,68 | 37 | 45,1% | 261.195.433,07 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 16.497.279.973,37 |
| | | 2019 | 112 | 39.216.589.456,77 | 21 | 18,8% | 973.523.706,00 | 72 | 64,3% | 38.243.065.750,77 | 19 | 17,0% | - | - | 0,0% | - | 6.335.143.030,57 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **653** | **193.647.046.537,25** | **314** | **48,1%** | **94.620.291.466,37** | **310** | **47,5%** | **99.026.755.070,88** | **29** | **4,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **102.345.294.824,47** |
| | | Sem I 2020 | 59 | 5.073.723.068,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 59 | 100,0% | 5.073.723.068,64 | - | 0,0% | - | 111.039.712,17 |
| | | **Jumlah** | **2.182** | **411.954.427.263,27** | **1.366** | **62,6%** | **272.325.105.681,23** | **629** | **28,8%** | **133.947.720.321,94** | **147** | **6,7%** | **5.649.305.131,64** | **40** | **1,8%** | **32.296.128,46** | **314.597.722.856,65** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 9.530.275,00** | | | | | | **USD 9.530.275,00** | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 220 | Kab. Bandung | 2005 | 62 | 29.667.234.424,60 | 59 | 95,2% | 28.055.153.952,60 | 2 | 3,2% | 940.270.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,6% | 671.810.472,00 | 25.260.777.654,93 |
| | | 2006 | 30 | 2.571.326.609,57 | 30 | 100,0% | 2.571.326.609,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.572.265.620,63 |
| | | 2007 | 30 | 111.562.253,00 | 29 | 96,7% | 102.494.753,00 | 1 | 3,3% | 9.067.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 79.644.753,00 |
| | | 2008 | 47 | 3.287.214.139,64 | 42 | 89,4% | 1.034.573.579,58 | 4 | 8,5% | 2.092.640.560,06 | 1 | 2,1% | 160.000.000,00 | - | 0,0% | - | 1.169.329.579,58 |
| | | 2009 | 88 | 1.189.065.063,79 | 81 | 92,0% | 937.485.715,79 | 6 | 6,8% | 251.579.348,00 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 941.527.585,79 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **257** | **36.826.402.490,60** | **241** | **93,8%** | **32.701.034.610,54** | **13** | **5,1%** | **3.293.557.408,06** | **2** | **0,8%** | **160.000.000,00** | **1** | **0,4%** | **671.810.472,00** | **30.023.545.193,93** |
| | | 2010 | 78 | 1.850.881.694,69 | 55 | 70,5% | 1.277.903.079,98 | 14 | 17,9% | 412.978.614,71 | 9 | 11,5% | 160.000.000,00 | - | 0,0% | - | 1.277.903.169,98 |
| | | 2011 | 34 | 2.157.889.107,04 | 29 | 85,3% | 1.975.489.107,04 | 4 | 11,8% | 182.400.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | - | 3.565.588.607,04 |
| | | 2012 | 131 | 8.330.167.694,70 | 93 | 71,0% | 5.728.813.634,84 | 35 | 26,7% | 2.601.354.059,86 | 3 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 5.686.517.030,84 |
| | | 2013 | 119 | 4.128.561.988,56 | 63 | 52,9% | 2.807.561.942,14 | 53 | 44,5% | 389.560.285,42 | 2 | 1,7% | - | 1 | 0,8% | 931.439.761,00 | 2.807.561.942,14 |
| | | 2014 | 132 | 63.841.202.546,55 | 86 | 65,2% | 11.441.982.976,94 | 46 | 34,8% | 52.399.219.569,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11.443.462.976,94 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **494** | **80.308.703.031,54** | **326** | **66,0%** | **23.231.750.740,94** | **152** | **30,8%** | **55.985.512.529,60** | **14** | **2,8%** | **160.000.000,00** | **2** | **0,4%** | **931.439.761,00** | **24.781.033.726,94** |
| | | 2015 | 85 | 2.772.261.933,27 | 42 | 49,4% | 1.674.065.068,27 | 23 | 27,1% | - | 20 | 23,5% | 1.098.196.865,00 | - | 0,0% | - | 1.725.240.068,27 |
| | | 2016 | 72 | 178.730.009,00 | 72 | 100,0% | 178.730.009,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.135.511.187,47 |
| | | 2017 | 64 | 1.635.062.397,00 | 15 | 23,4% | 616.240.453,00 | 49 | 76,6% | 1.018.821.944,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.169.774.034,78 |
| | | 2018 | 81 | 3.894.338.444,33 | 28 | 34,6% | 1.220.147.389,83 | 51 | 63,0% | 2.674.191.054,50 | 2 | 2,5% | - | - | 0,0% | - | 2.168.180.143,80 |
| | | 2019 | 77 | 3.115.221.572,94 | 38 | 49,4% | 2.981.140.570,33 | 39 | 50,6% | 134.081.002,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.621.722.366,72 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **379** | **11.595.614.356,54** | **195** | **51,5%** | **6.670.323.490,43** | **162** | **42,7%** | **3.827.094.001,11** | **22** | **5,8%** | **1.098.196.865,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.820.427.801,04** |
| | | Sem I 2020 | 38 | 2.023.898.334,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 38 | 100,0% | 2.023.898.334,52 | - | 0,0% | - | 1.125.432.800,50 |
| | | **Jumlah** | **1.168** | **130.754.618.213,20** | **762** | **65,2%** | **62.603.108.841,91** | **327** | **28,0%** | **63.106.163.938,77** | **76** | **6,5%** | **3.442.095.199,52** | **3** | **0,3%** | **1.603.250.233,00** | **69.750.439.522,41** |
| 221 | Kab. Bandung Barat | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 73 | 4.060.892.116,34 | 71 | 97,3% | 339.693.145,34 | 2 | 2,7% | 3.721.198.971,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 339.693.145,34 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **73** | **4.060.892.116,34** | **71** | **97,3%** | **339.693.145,34** | **2** | **2,7%** | **3.721.198.971,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **339.693.145,34** |
| | | 2010 | 84 | 1.967.481.710,62 | 79 | 94,0% | 1.967.481.710,62 | 5 | 6,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.967.481.710,62 |
| | | 2011 | 75 | 2.023.822.559,69 | 70 | 93,3% | 1.642.860.694,84 | 5 | 6,7% | 380.961.864,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.642.860.694,84 |
| | | 2012 | 64 | 715.520.758,21 | 54 | 84,4% | 327.452.062,21 | 10 | 15,6% | 388.068.696,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 315.852.062,21 |
| | | 2013 | 58 | 1.370.685.772,00 | 37 | 63,8% | 1.039.095.941,00 | 21 | 36,2% | 331.589.831,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.039.095.941,00 |
| | | 2014 | 109 | 10.272.193.295,87 | 32 | 29,4% | 7.724.684.578,48 | 77 | 70,6% | 2.547.508.717,39 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.824.460.773,66 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **390** | **16.349.704.096,39** | **272** | **69,7%** | **12.701.574.987,15** | **118** | **30,3%** | **3.648.129.109,24** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.789.751.182,33** |
| | | 2015 | 76 | 5.443.175.371,25 | 44 | 57,9% | 4.827.990.854,25 | 27 | 35,5% | 615.184.517,00 | 5 | 6,6% | - | - | 0,0% | - | 4.827.990.854,25 |
| | | 2016 | 96 | 10.133.179.635,97 | 67 | 69,8% | 4.184.393.049,91 | 25 | 26,0% | 5.936.614.022,59 | 4 | 4,2% | 12.172.563,47 | - | 0,0% | - | 5.605.036.178,42 |
| | | 2017 | 53 | 1.449.745.040,39 | 40 | 75,5% | 686.628.040,39 | 13 | 24,5% | 763.117.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 773.484.681,39 |
| | | 2018 | 41 | 3.404.164.565,34 | 39 | 95,1% | 3.053.255.495,16 | 2 | 4,9% | 350.909.070,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.079.459.784,47 |
| | | 2019 | 31 | 1.068.557.417,93 | 9 | 29,0% | 49.395.463,00 | 22 | 71,0% | 1.019.161.954,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 58.167.793,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **297** | **21.498.822.030,88** | **199** | **67,0%** | **12.801.662.902,71** | **89** | **30,0%** | **8.684.986.564,70** | **9** | **3,0%** | **12.172.563,47** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.344.139.291,53** |
| | | Sem I 2020 | 22 | 967.467.998,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 22 | 100,0% | 967.467.998,23 | - | 0,0% | - | 2.787.191.366,23 |
| | | **Jumlah** | **782** | **42.876.886.241,84** | **542** | **69,3%** | **25.842.931.035,20** | **209** | **26,7%** | **16.054.314.644,94** | **31** | **4,0%** | **979.640.561,70** | **-** | **0,0%** | **-** | **28.260.774.985,43** |
| 222 | Kab. Bekasi | 2005 | 41 | 5.790.789.818,46 | 41 | 100,0% | 5.790.789.818,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.805.789.818,46 |
| | | 2006 | 25 | 605.330.276,34 | 25 | 100,0% | 605.330.276,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 631.743.599,34 |
| | | 2007 | 32 | 958.696.342,00 | 29 | 90,6% | 522.530.616,00 | 3 | 9,4% | 436.165.726,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 522.530.616,00 |
| | | 2008 | 15 | 580.557.335,21 | 15 | 100,0% | 580.557.335,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 580.557.335,21 |
| | | 2009 | 44 | 14.251.195.657,26 | 43 | 97,7% | 14.251.195.657,26 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 15.498.054.728,12 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **157** | **22.186.569.429,27** | **153** | **97,5%** | **21.750.403.703,27** | **4** | **2,5%** | **436.165.726,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **23.038.676.097,13** |
| | | 2010 | 41 | 5.276.682.667,24 | 39 | 95,1% | 3.123.533.587,24 | 2 | 4,9% | 2.153.149.080,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.367.538.231,87 |
| | | 2011 | 53 | 1.212.278.756,66 | 46 | 86,8% | 512.271.630,00 | 4 | 7,5% | 700.007.126,66 | - | 0,0% | - | 3 | 5,7% | - | 532.488.288,75 |
| | | 2012 | 81 | 15.770.035.985,58 | 78 | 96,3% | 15.053.235.985,58 | 1 | 1,2% | 716.800.000,00 | - | 0,0% | - | 2 | 2,5% | - | 3.535.649.393,09 |
| | | 2013 | 27 | 221.755.000,00 | 27 | 100,0% | 221.755.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 221.755.600,00 |
| | | 2014 | 42 | 1.255.093.231,00 | 40 | 95,2% | 1.255.093.231,00 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | - | 1.255.093.231,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **244** | **23.735.845.640,48** | **230** | **94,3%** | **20.165.889.433,82** | **8** | **3,3%** | **3.569.956.206,66** | **-** | **0,0%** | **-** | **6** | **2,5%** | **-** | **9.912.524.744,71** |
| | | 2015 | 63 | 2.302.613.583,75 | 57 | 90,5% | 1.699.172.356,75 | 6 | 9,5% | 603.441.227,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.676.331.862,52 |
| | | 2016 | 70 | - | 62 | 88,6% | - | 8 | 11,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.584.687.346,00 |
| | | 2017 | 117 | 2.400.616.142,68 | 103 | 88,0% | 2.312.261.162,68 | 14 | 12,0% | 88.354.980,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.668.034.228,04 |
| | | 2018 | 35 | 377.214.048,00 | 32 | 91,4% | 370.114.048,00 | 3 | 8,6% | 7.100.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.321.254.158,00 |
| | | 2019 | 112 | 16.874.167.490,85 | 39 | 34,8% | 3.321.297.556,24 | 48 | 42,9% | 311.227.798,00 | 25 | 22,3% | 13.241.642.136,61 | - | 0,0% | - | 9.811.765.485,82 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **397** | **21.954.611.265,28** | **293** | **73,8%** | **7.702.845.123,67** | **79** | **19,9%** | **1.010.124.005,00** | **25** | **6,3%** | **13.241.642.136,61** | **-** | **0,0%** | **-** | **25.062.073.080,38** |
| | | Sem I 2020 | 35 | 3.695.906.938,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 35 | 100,0% | 3.695.906.938,57 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah** | **833** | **71.572.933.273,60** | **676** | **81,2%** | **49.619.138.260,76** | **91** | **10,9%** | **5.016.245.937,66** | **60** | **7,2%** | **16.937.549.075,18** | **6** | **0,7%** | **-** | **58.013.273.922,22** |
| 223 | Kab. Bogor | 2005 | 37 | 6.201.735.229,64 | 36 | 97,3% | 5.765.978.774,43 | 1 | 2,7% | 435.756.455,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.765.978.774,43 |
| | | 2006 | 28 | 9.911.678.591,33 | 28 | 100,0% | 9.911.678.591,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.678.485.112,27 |
| | | 2007 | 39 | 9.269.508.209,52 | 34 | 87,2% | 7.897.267.123,00 | 5 | 12,8% | 1.372.241.086,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.700.647.843,00 |
| | | 2008 | 19 | 1.964.720.922,69 | 18 | 94,7% | 1.964.720.922,69 | 1 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.789.221.925,98 |
| | | 2009 | 52 | 22.526.069.037,82 | 39 | 75,0% | 7.958.195.398,75 | 11 | 21,2% | 14.567.873.639,07 | 2 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 8.154.168.023,75 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **175** | **49.873.711.991,00** | **155** | **88,6%** | **33.497.840.810,20** | **18** | **10,3%** | **16.375.871.180,80** | **2** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **34.088.501.679,43** |
| | | 2010 | 58 | 9.097.393.431,47 | 36 | 62,1% | 660.561.331,99 | 20 | 34,5% | 6.011.477.862,89 | 2 | 3,4% | 2.425.354.236,59 | - | 0,0% | - | 660.561.331,99 |
| | | 2011 | 41 | 4.641.604.959,82 | 39 | 95,1% | 4.199.104.959,82 | 2 | 4,9% | 442.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.199.104.959,82 |
| | | 2012 | 55 | 8.847.325.417,05 | 49 | 89,1% | 4.634.757.393,77 | 6 | 10,9% | 4.212.568.023,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.720.516.882,61 |
| | | 2013 | 29 | 6.121.167.649,93 | 23 | 79,3% | 2.032.873.500,00 | 5 | 17,2% | 4.088.294.149,93 | - | 0,0% | - | 1 | 3,4% | - | 742.873.500,00 |
| | | 2014 | 158 | 24.959.888.662,69 | 121 | 76,6% | 14.069.076.188,69 | 35 | 22,2% | 10.052.428.149,16 | 1 | 0,6% | - | 1 | 0,6% | 838.384.324,84 | 9.134.662.928,83 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **341** | **53.667.380.120,96** | **268** | **78,6%** | **25.596.373.374,27** | **68** | **19,9%** | **24.807.268.185,26** | **3** | **0,9%** | **2.425.354.236,59** | **2** | **0,6%** | **838.384.324,84** | **19.457.719.603,25** |
| | | 2015 | 106 | 6.453.752.488,12 | 89 | 84,0% | 6.197.637.330,78 | 17 | 16,0% | 256.115.157,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.559.471.223,76 |
| | | 2016 | 56 | 1.269.140.467,07 | 33 | 58,9% | 536.527.811,20 | 23 | 41,1% | 732.612.655,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.471.779.176,60 |
| | | 2017 | 75 | 12.653.943.005,48 | 63 | 84,0% | 11.364.447.930,53 | 12 | 16,0% | 1.289.495.074,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11.241.558.930,53 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2018 | 145 | 12.680.574.195,28 | 115 | 79,3% | 7.599.601.983,78 | 30 | 20,7% | 5.080.972.211,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.732.148.188,63 |
| | | 2019 | 44 | 17.703.974.025,65 | 31 | 70,5% | 5.364.376.376,56 | 13 | 29,5% | 12.339.597.649,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.483.903.676,39 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **426** | **50.761.384.181,60** | **331** | **77,7%** | **31.062.591.432,85** | **95** | **22,3%** | **19.698.792.748,75** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **35.488.861.195,91** |
| | | Sem I 2020 | 43 | 5.136.475.588,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 43 | 100,0% | 5.136.475.588,45 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah** | **985** | **159.438.951.882,01** | **754** | **76,5%** | **90.156.805.617,32** | **181** | **18,4%** | **60.881.932.114,81** | **48** | **4,9%** | **7.561.829.825,04** | **2** | **0,2%** | **838.384.324,84** | **89.035.082.478,59** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | Kab. Ciamis | 2005 | 17 | 3.777.209.985,82 | 9 | 52,9% | 420.890.668,63 | 7 | 41,2% | 3.182.777.017,18 | - | 0,0% | - | 1 | 5,9% | 173.542.300,01 | 422.325.268,63 |
| | | 2006 | 10 | - | 9 | 90,0% | - | 1 | 10,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | 34 | 816.797.814,60 | 31 | 91,2% | 666.624.814,60 | 2 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | 150.173.000,00 | 675.073.223,17 |
| | | 2008 | 19 | - | 19 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2009 | 24 | 882.503.582,14 | 24 | 100,0% | 882.503.582,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.118.415.751,23 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **104** | **5.476.511.382,56** | **92** | **88,5%** | **1.970.019.065,37** | **10** | **9,6%** | **3.182.777.017,18** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **1,9%** | **323.715.300,01** | **2.215.814.243,03** |
| | | 2010 | 34 | 1.257.614.226,35 | 34 | 100,0% | 1.257.614.226,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.311.517.726,78 |
| | | 2011 | 49 | 104.180.946,23 | 48 | 98,0% | 104.180.946,23 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 104.180.946,23 |
| | | 2012 | 86 | 4.288.549.511,37 | 78 | 90,7% | 1.416.168.625,87 | 5 | 5,8% | 2.768.105.731,00 | - | 0,0% | - | 3 | 3,5% | 104.275.154,50 | 1.409.026.752,00 |
| | | 2013 | 40 | 416.713.038,08 | 39 | 97,5% | 416.713.038,08 | 1 | 2,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 416.713.038,08 |
| | | 2014 | 28 | 668.705.395,59 | 28 | 100,0% | 668.705.395,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 678.705.398,59 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **237** | **6.735.763.117,62** | **227** | **95,8%** | **3.863.382.232,12** | **7** | **3,0%** | **2.768.105.731,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **1,3%** | **104.275.154,50** | **3.920.143.861,68** |
| | | 2015 | 30 | 147.038.040,00 | 29 | 96,7% | 147.038.040,00 | 1 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 725.985.964,60 |
| | | 2016 | 25 | - | 24 | 96,0% | - | 1 | 4,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 513.337.862,00 |
| | | 2017 | 39 | 500.148.000,00 | 33 | 84,6% | - | 6 | 15,4% | 500.148.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 919.121.046,85 |
| | | 2018 | 43 | 1.509.199.019,80 | 37 | 86,0% | 1.509.199.019,80 | 6 | 14,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.317.894.668,29 |
| | | 2019 | 40 | 3.416.661.154,08 | 34 | 85,0% | 3.292.282.154,08 | 6 | 15,0% | 124.379.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 501.528.453,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **177** | **5.573.046.213,88** | **157** | **88,7%** | **4.948.519.213,88** | **20** | **11,3%** | **624.527.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.977.867.994,74** |
| | | Sem I 2020 | 62 | 3.302.525.100,63 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 62 | 100,0% | 3.302.525.100,63 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah** | **580** | **21.087.845.814,69** | **476** | **82,1%** | **10.781.920.511,37** | **37** | **6,4%** | **6.575.409.748,18** | **62** | **10,7%** | **3.302.525.100,63** | **5** | **0,9%** | **427.990.454,51** | **12.113.826.099,45** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | Kab. Cianjur | 2005 | 45 | 8.742.899.923,51 | 29 | 64,4% | 213.823.934,72 | 12 | 26,7% | 8.275.899.061,82 | 4 | 8,9% | 253.176.926,97 | - | 0,0% | - | 141.865.939,72 |
| | | 2006 | 10 | 152.125.139,00 | 6 | 60,0% | 112.750.000,00 | 3 | 30,0% | 39.375.139,00 | 1 | 10,0% | - | - | 0,0% | - | 112.750.000,00 |
| | | 2007 | 82 | 2.135.763.067,84 | 65 | 79,3% | 902.869.650,20 | 12 | 14,6% | 1.066.642.542,64 | 5 | 6,1% | 166.250.875,00 | - | 0,0% | - | 902.869.650,20 |
| | | 2008 | 88 | 2.757.516.447,55 | 69 | 78,4% | 723.641.123,00 | 16 | 18,2% | 928.434.388,55 | 3 | 3,4% | 1.105.440.936,00 | - | 0,0% | - | 2.701.971.873,00 |
| | | 2009 | 73 | 5.875.614.825,64 | 59 | 80,8% | 926.194.488,60 | 10 | 13,7% | 4.429.185.096,34 | 4 | 5,5% | 520.235.240,70 | - | 0,0% | - | 926.194.488,60 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **298** | **19.663.919.403,54** | **228** | **76,5%** | **2.879.279.196,52** | **53** | **17,8%** | **14.739.536.228,35** | **17** | **5,7%** | **2.045.103.978,67** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.785.651.951,52** |
| | | 2010 | 76 | 3.095.731.700,50 | 56 | 73,7% | 844.197.576,35 | 20 | 26,3% | 2.251.534.124,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.520.633.576,35 |
| | | 2011 | 65 | 1.614.239.549,36 | 50 | 76,9% | 549.551.276,65 | 8 | 12,3% | 582.764.103,00 | 7 | 10,8% | 481.924.169,71 | - | 0,0% | - | 618.671.276,65 |
| | | 2012 | 65 | 6.574.460.217,50 | 54 | 83,1% | 5.032.589.909,00 | 11 | 16,9% | 1.541.870.308,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.032.589.909,00 |
| | | 2013 | 93 | 1.707.321.004,88 | 83 | 89,2% | 1.543.301.390,38 | 9 | 9,7% | 164.019.614,50 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 1.543.301.390,38 |
| | | 2014 | 32 | 1.175.343.647,78 | 28 | 87,5% | 1.055.343.647,78 | 3 | 9,4% | 120.000.000,00 | 1 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | 1.055.343.647,78 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **331** | **14.167.096.120,02** | **271** | **81,9%** | **9.024.983.800,16** | **51** | **15,4%** | **4.660.188.150,15** | **9** | **2,7%** | **481.924.169,71** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.770.539.800,16** |
| | | 2015 | 57 | 13.865.112.208,71 | 41 | 71,9% | 3.053.202.117,00 | 15 | 26,3% | 10.811.910.091,71 | 1 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | 3.492.799.807,00 |
| | | 2016 | 37 | 1.954.628.986,00 | 31 | 83,8% | 1.810.237.731,00 | 6 | 16,2% | 144.391.255,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.409.028.398,32 |
| | | 2017 | 67 | 2.220.050.670,37 | 59 | 88,1% | 1.783.247.076,83 | 8 | 11,9% | 436.803.593,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.128.121.374,00 |
| | | 2018 | 74 | 822.384.918,43 | 60 | 81,1% | 822.384.918,43 | 14 | 18,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.560.396.056,83 |
| | | 2019 | 43 | 6.851.752.218,77 | 37 | 86,0% | 6.851.752.218,11 | 5 | 11,6% | 0,66 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 6.851.763.176,67 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **278** | **25.713.929.002,28** | **228** | **82,0%** | **14.320.824.061,37** | **48** | **17,3%** | **11.393.104.940,91** | **2** | **0,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **17.442.108.812,82** |
| | | Sem I 2020 | 39 | 2.739.937.189,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 39 | 100,0% | 2.739.937.189,70 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah** | **946** | **62.284.881.715,54** | **727** | **76,8%** | **26.225.087.058,05** | **152** | **16,1%** | **30.792.829.319,41** | **67** | **7,1%** | **5.266.965.338,08** | **-** | **0,0%** | **-** | **32.998.300.564,50** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | Kab. Cirebon | 2005 | 14 | 2.273.363.578,63 | 12 | 85,7% | 1.053.346.538,63 | 2 | 14,3% | 1.220.017.040,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.454.346.538,63 |
| | | 2006 | 14 | 2.073.777.538,00 | 14 | 100,0% | 2.073.777.538,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.089.277.538,00 |
| | | 2007 | 33 | 267.963.306,69 | 33 | 100,0% | 267.963.306,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 428.695.946,97 |
| | | 2008 | 24 | 1.289.309.435,61 | 24 | 100,0% | 1.289.309.435,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.289.309.435,61 |
| | | 2009 | 53 | 1.679.761.430,99 | 49 | 92,5% | 1.679.761.430,99 | 4 | 7,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.814.731.758,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **138** | **7.584.175.289,92** | **132** | **95,7%** | **6.364.158.249,92** | **6** | **4,3%** | **1.220.017.040,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.076.361.217,21** |
| | | 2010 | 32 | 2.243.573.511,00 | 26 | 81,3% | 1.041.043.422,00 | 6 | 18,8% | 1.202.530.089,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.094.669.099,00 |
| | | 2011 | 55 | 1.256.687.090,03 | 48 | 87,3% | 853.895.376,72 | 7 | 12,7% | 402.791.713,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 865.459.377,42 |
| | | 2012 | 62 | 3.766.235.517,78 | 60 | 96,8% | 3.619.621.192,78 | 2 | 3,2% | 146.614.325,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.621.680.492,83 |
| | | 2013 | 46 | 1.055.774.985,00 | 41 | 89,1% | 613.349.643,00 | 2 | 4,3% | 304.326.315,00 | 3 | 6,5% | 138.099.027,00 | - | 0,0% | - | 613.349.643,00 |
| | | 2014 | 120 | 9.027.118.927,36 | 74 | 61,7% | 3.427.185.529,96 | 40 | 33,3% | 1.503.120.079,22 | 4 | 3,3% | - | 2 | 1,7% | 4.096.813.318,18 | 3.186.808.692,10 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **315** | **17.349.390.031,17** | **249** | **79,0%** | **9.555.095.164,46** | **57** | **18,1%** | **3.559.382.521,53** | **7** | **2,2%** | **138.099.027,00** | **2** | **0,6%** | **4.096.813.318,18** | **9.381.967.304,35** |
| | | 2015 | 83 | 4.936.554.919,57 | 58 | 69,9% | 4.935.555.146,57 | 22 | 26,5% | 999.773,00 | 3 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | 6.628.865.047,43 |
| | | 2016 | 52 | 4.017.164.245,70 | 15 | 28,8% | 4.008.364.245,70 | 34 | 65,4% | 8.800.000,00 | 3 | 5,8% | - | - | 0,0% | - | 4.835.932.143,00 |
| | | 2017 | 69 | 2.609.931.950,31 | 31 | 44,9% | 1.311.306.095,96 | 29 | 42,0% | 1.082.944.126,35 | 9 | 13,0% | 215.681.728,00 | - | 0,0% | - | 1.523.336.785,40 |
| | | 2018 | 34 | 148.267.015,95 | 15 | 44,1% | 148.267.015,95 | 19 | 55,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.703.867.995,56 |
| | | 2019 | 51 | 7.534.298.090,87 | 37 | 72,5% | 4.614.541.082,63 | 14 | 27,5% | 2.919.757.008,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11.926.724.524,82 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **289** | **19.246.216.222,40** | **156** | **54,0%** | **15.018.033.586,81** | **118** | **40,8%** | **4.012.500.907,59** | **15** | **5,2%** | **215.681.728,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **26.618.726.496,21** |
| | | Sem I 2020 | 25 | 2.448.268.135,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 25 | 100,0% | 2.448.268.135,67 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah** | **767** | **46.628.049.679,16** | **537** | **70,0%** | **30.937.287.001,19** | **181** | **23,6%** | **8.791.900.469,12** | **47** | **6,1%** | **2.802.048.890,67** | **2** | **0,3%** | **4.096.813.318,18** | **43.077.055.017,77** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | Kab. Garut | 2005 | 33 | 7.668.195.543,72 | 22 | 66,7% | 3.351.497.880,36 | 9 | 27,3% | 4.316.697.663,36 | 1 | 3,0% | - | 1 | 3,0% | - | 3.364.799.780,36 |
| | | 2006 | 18 | 5.531.134.933,63 | 11 | 61,1% | 290.838.185,24 | 7 | 38,9% | 5.240.296.748,39 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 290.838.185,24 |
| | | 2007 | 35 | 5.109.968.502,95 | 30 | 85,7% | 3.761.501.809,08 | 4 | 11,4% | 1.337.054.193,87 | 1 | 2,9% | 11.412.500,00 | - | 0,0% | - | 3.761.501.809,08 |
| | | 2008 | 21 | 15.812.479.097,66 | 17 | 81,0% | 122.179.650,00 | 3 | 14,3% | 8.661.689.337,66 | 1 | 4,8% | 7.028.610.110,00 | - | 0,0% | - | 122.179.650,00 |
| | | 2009 | 89 | 2.112.661.230,33 | 80 | 89,9% | 1.393.133.870,32 | 8 | 9,0% | 599.275.750,01 | 1 | 1,1% | 120.251.610,00 | - | 0,0% | - | 1.393.134.219,42 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **196** | **36.234.439.308,29** | **160** | **81,6%** | **8.919.151.395,00** | **31** | **15,8%** | **20.155.013.693,29** | **4** | **2,0%** | **7.160.274.220,00** | **1** | **0,5%** | **-** | **8.932.453.644,10** |
| | | 2010 | 45 | 7.066.913.865,89 | 36 | 80,0% | 122.206.925,84 | 5 | 11,1% | 4.359.859.195,85 | 4 | 8,9% | 2.584.847.744,20 | - | 0,0% | - | 130.356.170,00 |
| | | 2011 | 129 | 4.995.536.265,07 | 105 | 81,4% | 1.977.389.528,68 | 22 | 17,1% | 3.007.967.736,39 | 2 | 1,6% | 10.179.000,00 | - | 0,0% | - | 2.032.190.733,68 |
| | | 2012 | 88 | 2.065.287.658,13 | 78 | 88,6% | 1.387.118.558,34 | 9 | 10,2% | 667.134.099,79 | 1 | 1,1% | 11.035.000,00 | - | 0,0% | - | 1.389.539.388,34 |
| | | 2013 | 40 | 4.262.140.669,10 | 31 | 77,5% | 2.058.185.325,50 | 7 | 17,5% | 2.061.878.839,56 | 1 | 2,5% | - | 1 | 2,5% | 142.076.504,04 | 2.058.185.325,50 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2014 | 66 | 5.819.735.265,62 | 50 | 75,8% | 3.421.297.609,39 | 16 | 24,2% | 2.398.437.656,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.421.297.609,39 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **368** | **24.209.613.723,81** | **300** | **81,5%** | **8.966.197.947,75** | **59** | **16,0%** | **12.495.277.527,82** | **8** | **2,2%** | **2.606.061.744,20** | **1** | **0,3%** | **142.076.504,04** | **9.031.569.226,91** |
| | | 2015 | 98 | 1.764.633.198,13 | 84 | 85,7% | 1.670.171.879,13 | 13 | 13,3% | 94.461.319,00 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 2.931.743.191,48 |
| | | 2016 | 59 | 3.166.947.173,00 | 56 | 94,9% | 3.163.023.063,00 | 3 | 5,1% | 3.924.110,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.351.631.716,00 |
| | | 2017 | 82 | 1.814.421.916,10 | 66 | 80,5% | 1.000.534.217,00 | 16 | 19,5% | 813.887.699,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.529.310.069,14 |
| | | 2018 | 42 | 6.668.787.752,41 | 34 | 81,0% | 5.375.359.038,90 | 7 | 16,7% | 1.293.428.713,51 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 7.485.238.334,15 |
| | | 2019 | 34 | 3.288.066.078,18 | 27 | 79,4% | 2.709.819.324,68 | 6 | 17,6% | 578.246.753,50 | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | 3.645.913.728,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **315** | **16.702.856.117,82** | **267** | **84,8%** | **13.918.907.522,71** | **45** | **14,3%** | **2.783.948.595,11** | **3** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **20.943.837.038,77** |
| | | Sem I 2020 | 31 | 2.345.133.836,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 31 | 100,0% | 2.345.133.836,16 | - | 0,0% | - | 100.466.649,28 |
| | | **Jumlah** | **910** | **79.492.042.986,08** | **727** | **79,9%** | **31.804.256.865,46** | **135** | **14,8%** | **35.434.239.816,22** | **46** | **5,1%** | **12.111.469.800,36** | **2** | **0,2%** | **142.076.504,04** | **39.008.326.559,06** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | Kab. Indramayu | 2005 | 20 | 1.579.917.393,65 | 18 | 90,0% | 1.079.866.192,40 | 2 | 10,0% | 500.051.201,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.579.866.192,40 |
| | | 2006 | 13 | 336.781.567,16 | 8 | 61,5% | 233.884.567,16 | 2 | 15,4% | 70.425.000,00 | 3 | 23,1% | 32.472.000,00 | - | 0,0% | - | 224.861.220,34 |
| | | 2007 | 33 | 258.778.134,40 | 31 | 93,9% | 245.907.134,40 | 1 | 3,0% | 12.871.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 3,0% | - | 245.907.134,40 |
| | | 2008 | 18 | 1.441.382.865,52 | 15 | 83,3% | 287.004.897,52 | 3 | 16,7% | 1.154.377.968,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 287.004.897,52 |
| | | 2009 | 50 | 1.284.379.498,30 | 46 | 92,0% | 1.198.581.050,30 | 4 | 8,0% | 85.798.448,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.324.669.837,51 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **134** | **4.901.239.459,03** | **118** | **88,1%** | **3.045.243.841,78** | **12** | **9,0%** | **1.823.523.617,25** | **3** | **2,2%** | **32.472.000,00** | **1** | **0,7%** | **-** | **3.662.309.282,17** |
| | | 2010 | 22 | - | 21 | 95,5% | | 1 | 4,5% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 201.886.858,00 |
| | | 2011 | 53 | 3.832.979.075,64 | 44 | 83,0% | 1.111.901.831,93 | 5 | 9,4% | 2.171.137.724,58 | 4 | 7,5% | 549.939.519,13 | - | 0,0% | - | 1.115.086.055,00 |
| | | 2012 | 76 | 3.733.427.327,94 | 60 | 78,9% | 2.334.300.247,94 | 16 | 21,1% | 1.399.127.080,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.135.424.114,94 |
| | | 2013 | 35 | 110.155.251,40 | 35 | 100,0% | 110.155.251,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 110.155.251,40 |
| | | 2014 | 39 | 9.747.792.684,40 | 36 | 92,3% | 4.969.384.682,00 | 3 | 7,7% | 4.778.408.002,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.936.174.845,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **225** | **17.424.354.339** | **196** | **87,1%** | **8.525.742.013,27** | **25** | **11,1%** | **8.348.672.806,98** | **4** | **1,8%** | **549.939.519,13** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.498.727.124,34** |
| | | 2015 | 24 | 4.959.477.182,95 | 22 | 91,7% | 419.743.852,95 | 2 | 8,3% | 4.539.733.330,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 419.743.852,00 |
| | | 2016 | 57 | 873.495.170,00 | 49 | 86,0% | 577.179.670,00 | 8 | 14,0% | 296.315.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 789.990.840,00 |
| | | 2017 | 36 | 1.043.001.063,84 | 31 | 86,1% | 1.029.286.613,84 | 5 | 13,9% | 13.714.450,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2018 | 59 | 3.062.179.996,24 | 58 | 98,3% | 3.062.179.996,24 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.062.331.745,24 |
| | | 2019 | 28 | 2.275.351.585,82 | 21 | 75,0% | 1.715.450.586,51 | 7 | 25,0% | 559.900.999,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.555.941.586,51 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **204** | **12.213.504.998,85** | **181** | **88,7%** | **6.803.840.719,54** | **23** | **11,3%** | **5.409.664.279,31** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.828.008.023,75** |
| | | Sem I 2020 | 27 | 9.256.827.798,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 27 | 100,0% | 9.256.827.798,51 | - | 0,0% | - | 1.860.312.037,00 |
| | | **Jumlah** | **590** | **43.795.926.595,77** | **495** | **83,9%** | **18.374.826.574,59** | **60** | **10,2%** | **15.581.860.703,54** | **34** | **5,8%** | **9.839.239.317,64** | **1** | **0,2%** | **-** | **18.849.356.467,26** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | Kab. Karawang | 2005 | 18 | 3.811.569.387,46 | 10 | 55,6% | 1.033.202.427,28 | 3 | 16,7% | 1.488.566.960,18 | 5 | 27,8% | 1.289.800.000,00 | 0 | 0,0% | - | 1.033.202.427,28 |
| | | 2006 | 29 | 12.672.710.291,25 | 18 | 62,1% | 5.643.452.133,37 | 8 | 27,6% | 6.990.711.612,88 | 3 | 10,3% | 38.546.545,00 | 0 | 0,0% | - | 5.556.077.133,37 |
| | | 2007 | 48 | 4.557.890.933,78 | 44 | 91,7% | 4.381.247.977,34 | 4 | 8,3% | 176.642.956,44 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 4.528.344.005,91 |
| | | 2008 | 35 | 702.207.444,96 | 34 | 97,1% | 702.207.444,96 | 0 | 0,0% | - | 1 | 2,9% | - | 0 | 0,0% | - | 702.207.444,96 |
| | | 2009 | 109 | 2.433.855.750,36 | 93 | 85,3% | 835.986.034,00 | 15 | 13,8% | 1.056.373.066,50 | 1 | 0,9% | 541.496.649,86 | 0 | 0,0% | - | 854.603.534,00 |
| | | USD 2009 | | | | | | | | | | | | | | | USD 4.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **239** | **24.178.233.807,81** | **199** | **83,3%** | **12.596.096.016,95** | **30** | **12,6%** | **9.712.294.596,00** | **10** | **4,2%** | **1.869.843.194,86** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.674.434.545,52** |
| | | **Jumlah USD 2005-2009** | | | | | | | | | | | | | | | **USD 4.000,00** |
| | | 2010 | 28 | 438.193.129,06 | 23 | 82,1% | 19.354.512,68 | 3 | 10,7% | 108.136.548,50 | 2 | 7,1% | 310.702.067,88 | 0 | 0,0% | - | 210.450.403,30 |
| | | 2011 | 44 | 5.691.709.665,08 | 35 | 79,5% | 1.147.357.212,00 | 9 | 20,5% | 4.544.352.453,08 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 1.139.172.374,00 |
| | | 2012 | 71 | 5.948.148.240,79 | 61 | 85,9% | 1.724.840.867,34 | 8 | 11,3% | 2.739.629.183,56 | 2 | 2,8% | 1.483.678.189,89 | 0 | 0,0% | - | 1.431.135.102,62 |
| | | 2013 | 69 | 3.051.845.021,25 | 61 | 88,4% | 1.993.622.901,94 | 8 | 11,6% | 1.058.222.119,31 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 1.293.623.099,82 |
| | | 2014 | 90 | 6.152.869.897,95 | 58 | 64,4% | 3.527.774.440,24 | 26 | 28,9% | 2.454.821.132,71 | 6 | 6,7% | 170.274.325,00 | 0 | 0,0% | - | 3.464.926.989,93 |
| | | USD 2014 | | USD 313.400,00 | | | | | | USD 313.400,00 | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **302** | **21.282.765.954,13** | **238** | **78,8%** | **8.412.949.934,20** | **54** | **17,9%** | **10.905.161.437,16** | **10** | **3,3%** | **1.964.654.582,77** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.539.307.969,67** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | **USD 313.400,00** | | | | | | **USD 313.400,00** | | | | | | | |
| | | 2015 | 72 | 6.446.547.558,54 | 60 | 83,3% | 5.325.787.363,76 | 12 | 16,7% | 1.120.760.194,78 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 1.615.682.630,43 |
| | | 2016 | 66 | 1.909.762.365,00 | 55 | 83,3% | 1.813.434.765,00 | 11 | 16,7% | 96.327.600,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 1.935.781.585,00 |
| | | 2017 | 93 | 11.609.298.827,86 | 67 | 72,0% | 7.184.138.799,47 | 26 | 28,0% | 4.425.160.028,39 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 1.471.543.467,00 |
| | | 2018 | 73 | 3.285.810.131,20 | 46 | 63,0% | 2.446.356.523,17 | 27 | 37,0% | 839.453.608,03 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.419.715.741,47 |
| | | 2019 | 90 | 8.756.381.781,43 | 40 | 44,4% | 3.112.031.755,99 | 50 | 55,6% | 5.644.350.025,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.162.856.710,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **394** | **32.007.800.664,03** | **268** | **68,0%** | **19.881.749.207,39** | **126** | **32,0%** | **12.126.051.456,64** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.605.580.133,90** |
| | | Sem I 2020 | 69 | 5.422.096.700,44 | - | 0,0% | 285.431.731,00 | 2 | 2,9% | 945.887.215,00 | 67 | 97,1% | 4.190.777.754,44 | - | 0,0% | - | 285.431.731,00 |
| | | **Jumlah** | **1.004** | **82.890.897.126,41** | **705** | **70,2%** | **41.176.226.889,54** | **212** | **21,1%** | **33.689.394.704,80** | **87** | **8,7%** | **8.025.275.532,07** | **-** | **0,0%** | **-** | **31.104.754.380,09** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 313.400,00** | | | | | | **USD 313.400,00** | | | | | | | **USD 4.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | Kab. Kuningan | 2005 | 22 | 3.778.611.109,88 | 19 | 86,4% | 2.245.422.434,88 | 2 | 9,1% | 1.533.188.675,00 | - | 0,0% | - | 1 | 4,5% | - | 2.245.922.434,88 |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 36 | 2.597.252.257,83 | 36 | 100,0% | 2.597.252.257,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 76.050.000,00 |
| | | 2008 | 17 | 210.373.303,00 | 17 | 100,0% | 210.373.303,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 212.016.303,00 |
| | | 2009 | 26 | 274.899.232,60 | 26 | 100,0% | 274.899.232,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 285.597.668,60 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **101** | **6.861.135.903,31** | **98** | **97,0%** | **5.327.947.228,31** | **2** | **2,0%** | **1.533.188.675,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,0%** | **-** | **2.819.586.406,48** |
| | | 2010 | 29 | 380.579.219,17 | 29 | 100,0% | 380.579.219,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 380.579.225,19 |
| | | 2011 | 48 | 1.040.361.901,79 | 47 | 97,9% | 1.023.984.108,89 | 1 | 2,1% | 16.377.792,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 56.773.625,00 |
| | | 2012 | 43 | 2.963.600.345,98 | 41 | 95,3% | 2.878.544.396,92 | 2 | 4,7% | 85.055.949,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.879.396.095,92 |
| | | 2013 | 118 | 3.186.553.084,32 | 110 | 93,2% | 1.625.604.934,94 | 5 | 4,2% | 889.392.984,27 | 3 | 2,5% | 671.555.165,11 | - | 0,0% | - | 471.473.398,64 |
| | | 2014 | 94 | 1.093.335.921,78 | 80 | 85,1% | 869.536.710,40 | 7 | 7,4% | 223.799.211,38 | 7 | 7,4% | - | - | 0,0% | - | 359.827.325,25 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **332** | **8.664.430.473,04** | **307** | **92,5%** | **6.778.249.370,32** | **15** | **4,5%** | **1.214.625.937,61** | **10** | **3,0%** | **671.555.165,11** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.148.049.670,00** |
| | | 2015 | 41 | 438.000.000,00 | 41 | 100,0% | 438.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.546.664.233,30 |
| | | 2016 | 69 | 1.339.759.804,13 | 64 | 92,8% | 893.736.258,35 | 2 | 2,9% | 446.023.545,78 | 3 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | 3.510.616.154,70 |
| | | 2017 | 32 | 4.389.034.781,72 | 24 | 75,0% | 2.782.882.131,21 | 7 | 21,9% | 1.606.152.650,51 | 1 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | 407.592.797,06 |
| | | 2018 | 39 | 1.259.867.372,95 | 22 | 56,4% | 319.516.100,00 | 10 | 25,6% | 940.351.272,95 | 7 | 17,9% | - | - | 0,0% | - | 433.914.658,22 |
| | | 2019 | 38 | 7.061.851.739,69 | 18 | 47,4% | - | 12 | 31,6% | 6.356.309.327,95 | 8 | 21,1% | 705.542.411,74 | - | 0,0% | - | 1.517.760,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **219** | **14.488.513.698,49** | **169** | **77,2%** | **4.434.134.489,56** | **31** | **14,2%** | **9.348.836.797,19** | **19** | **8,7%** | **705.542.411,74** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.900.305.603,28** |
| | | Sem I 2020 | 30 | 937.650.179,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 30 | 100,0% | 937.650.179,83 | - | 0,0% | - | 203.604.793,00 |
| | | **Jumlah** | **682** | **30.951.730.254,67** | **574** | **84,2%** | **16.540.331.088,19** | **48** | **7,0%** | **12.096.651.409,80** | **59** | **8,7%** | **2.314.747.756,68** | **1** | **0,1%** | **-** | **13.071.546.472,76** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2005 | 17 | 607.189.515,06 | 17 | 100,0% | 607.189.515,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 607.189.515,06 |
| 231 | Kab. Majalengka | 2006 | 4 | 25.210.000,00 | 4 | 100,0% | 25.210.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 25.210.000,00 |
| | | 2007 | 24 | 297.294.505,23 | 24 | 100,0% | 297.294.505,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 289.380.430,66 |
| | | 2008 | 18 | 127.751.560,00 | 18 | 100,0% | 127.751.560,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 127.751.560,00 |
| | | 2009 | 49 | 1.144.803.476,25 | 47 | 95,9% | 1.144.803.476,25 | 2 | 4,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.156.005.703,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **112** | **2.202.249.056,54** | **110** | **98,2%** | **2.202.249.056,54** | **2** | **1,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.205.537.208,72** |
| | | 2010 | 38 | 119.694.160,00 | 33 | 86,8% | 119.694.160,00 | 5 | 13,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 119.694.229,00 |
| | | 2011 | 31 | 1.754.158.036,53 | 29 | 93,5% | 770.321.827,53 | 2 | 6,5% | 983.836.209,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 762.598.919,00 |
| | | 2012 | 57 | 869.745.216,88 | 56 | 98,2% | 869.745.216,88 | 1 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 949.745.528,12 |
| | | 2013 | 60 | 4.275.449.508,99 | 55 | 91,7% | 4.105.485.005,59 | 5 | 8,3% | 169.964.503,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.290.303.898,00 |
| | | 2014 | 39 | 1.729.496.831,60 | 31 | 79,5% | 1.481.649.231,25 | 8 | 20,5% | 247.847.600,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.481.697.710,50 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **225** | **8.748.543.754,00** | **204** | **90,7%** | **7.346.895.441,25** | **21** | **9,3%** | **1.401.648.312,75** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.604.040.284,62** |
| | | 2015 | 18 | 1.537.892.652,87 | 17 | 94,4% | 1.537.892.652,87 | 1 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 650.473.822,87 |
| | | 2016 | 39 | 595.391.736,00 | 31 | 79,5% | 1.080.343,00 | 8 | 20,5% | 594.311.393,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.122.072.752,89 |
| | | 2017 | 54 | 1.377.526.984,67 | 45 | 83,3% | 900.798.763,50 | 9 | 16,7% | 476.728.221,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.953.416.104,62 |
| | | 2018 | 54 | 1.476.568.742,00 | 32 | 59,3% | - | 22 | 40,7% | 1.476.568.742,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.205.350.926,28 |
| | | 2019 | 43 | 3.511.628.348,22 | 16 | 37,2% | 807.118.600,00 | 12 | 27,9% | 2.704.509.748,22 | 15 | 34,9% | - | - | 0,0% | - | 1.492.195.111,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **208** | **8.499.008.463,76** | **141** | **67,8%** | **3.246.890.359,37** | **52** | **25,0%** | **5.252.118.104,39** | **15** | **7,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.423.508.717,66** |
| | | Sem I 2020 | 29 | 2.917.141.476,89 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 29 | 100,0% | 2.917.141.476,89 | - | 0,0% | - | 1.185.235.742,12 |
| | | **Jumlah** | **574** | **22.366.942.751,19** | **455** | **79,3%** | **12.796.034.857,16** | **75** | **13,1%** | **6.653.766.417,14** | **44** | **7,7%** | **2.917.141.476,89** | **-** | **0,0%** | **-** | **19.418.321.953,12** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | Kab. Pangandaran | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 67 | 1.405.652.620,95 | 67 | 100,0% | 1.405.652.620,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.405.653.022,00 |
| | | 2016 | 42 | 1.248.329.622,38 | 38 | 90,5% | 1.039.315.835,04 | 4 | 9,5% | 209.013.787,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.051.561.808,68 |
| | | 2017 | 28 | 955.821.529,42 | 25 | 89,3% | 955.821.529,42 | 3 | 10,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.089.738.829,45 |
| | | 2018 | 43 | 2.861.822.748,60 | 38 | 88,4% | 2.339.256.286,99 | 5 | 11,6% | 522.566.461,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.577.868.042,99 |
| | | 2019 | 76 | 3.197.765.884,93 | 58 | 76,3% | 2.252.963.281,87 | 18 | 23,7% | 944.802.603,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.292.443.281,87 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **256** | **9.669.392.406,28** | **226** | **88,3%** | **7.993.009.554,27** | **30** | **11,7%** | **1.676.382.852,01** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.417.264.984,99** |
| | | Sem I 2020 | 64 | 8.711.282.223,00 | - | 0,0% | 3.059.889.090,00 | 6 | 9,4% | 4.590.347.593,00 | 58 | 90,6% | 1.061.045.540,00 | - | 0,0% | - | 3.059.889.090,00 |
| | | **Jumlah** | **320** | **18.380.674.629,28** | **226** | **70,6%** | **11.052.898.644,27** | **36** | **11,3%** | **6.266.730.445,01** | **58** | **18,1%** | **1.061.045.540,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.477.154.074,99** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | 25 | 4.426.053.497,23 | 24 | 96,0% | 4.110.609.569,70 | 1 | 4,0% | 315.443.927,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.110.609.569,70 |
| 233 | Kab. Purwakarta | 2006 | 6 | 338.448.420,00 | 6 | 100,0% | 338.448.420,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 338.448.420,00 |
| | | 2007 | 38 | 12.963.839.337,60 | 24 | 63,2% | 213.930.219,00 | 14 | 36,8% | 12.749.909.118,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 213.930.219,00 |
| | | 2008 | 54 | 2.717.028.452,02 | 46 | 85,2% | 1.697.209.293,00 | 7 | 13,0% | 1.019.819.159,02 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 1.832.874.298,00 |
| | | 2009 | 81 | 6.592.261.079,90 | 51 | 63,0% | 1.480.753.200,17 | 27 | 33,3% | 4.938.463.081,73 | 3 | 3,7% | 173.044.798,00 | - | 0,0% | - | 1.471.706.964,17 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **204** | **27.037.630.786,75** | **151** | **74,0%** | **7.840.950.701,87** | **49** | **24,0%** | **19.023.635.286,88** | **4** | **2,0%** | **173.044.798,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.967.569.470,87** |
| | | 2010 | 61 | 7.703.632.154,66 | 51 | 83,6% | 2.541.971.467,17 | 9 | 14,8% | 2.125.931.251,12 | - | 0,0% | - | 1 | 1,6% | 3.035.729.436,37 | 2.536.971.467,17 |
| | | 2011 | 24 | 2.640.806.770,79 | 18 | 75,0% | 768.927.588,00 | 6 | 25,0% | 1.871.879.182,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.325.459.539,00 |
| | | 2012 | 41 | 4.810.013.835,29 | 36 | 87,8% | 4.362.866.255,20 | 5 | 12,2% | 447.147.580,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.532.103.210,57 |
| | | 2013 | 86 | 2.283.997.920,00 | 74 | 86,0% | 2.283.997.920,00 | 12 | 14,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.316.707.932,00 |
| | | 2014 | 39 | 2.343.065.853,68 | 35 | 89,7% | 2.121.639.589,68 | 4 | 10,3% | 221.426.264,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.121.647.903,68 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **251** | **19.781.516.534,42** | **214** | **85,3%** | **12.079.402.820,05** | **36** | **14,3%** | **4.666.384.278,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,4%** | **3.035.729.436,37** | **9.832.890.052,42** |
| | | 2015 | 51 | 2.247.621.795,80 | 45 | 88,2% | 2.191.675.728,11 | 6 | 11,8% | 55.946.067,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.118.405.819,23 |
| | | 2016 | 54 | 2.070.320.154,71 | 51 | 94,4% | 1.905.245.414,05 | 3 | 5,6% | 165.074.740,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.691.299.497,69 |
| | | 2017 | 69 | 1.400.504.421,11 | 67 | 97,1% | 1.400.504.421,11 | 2 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.455.067.121,11 |
| | | 2018 | 118 | 1.836.327.184,34 | 81 | 68,6% | 1.378.547.647,65 | 37 | 31,4% | 457.779.536,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.378.624.536,71 |
| | | 2019 | 111 | 3.365.042.251,00 | 63 | 56,8% | 2.024.355.042,00 | 47 | 42,3% | 1.340.687.209,00 | 1 | 0,9% | - | - | 0,0% | - | 3.710.239.498,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **403** | **10.919.815.806,96** | **307** | **76,2%** | **8.900.328.252,92** | **95** | **23,6%** | **2.019.487.554,04** | **1** | **0,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.353.636.472,74** |
| | | Sem I 2020 | 46 | 7.195.358.784,39 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 46 | 100,0% | 7.195.358.784,39 | - | 0,0% | - | 169.660.687,00 |
| | | **Jumlah** | **904** | **64.934.321.912,52** | **672** | **74,3%** | **28.820.681.774,84** | **180** | **19,9%** | **25.709.507.118,92** | **51** | **5,6%** | **7.368.403.582,39** | **1** | **0,1%** | **3.035.729.436,37** | **36.323.756.683,03** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | 22 | 10.308.028.825,86 | 17 | 77,3% | 9.009.990.092,16 | 4 | 18,2% | 1.088.062.769,80 | - | 0,0% | - | 1 | 4,5% | 209.975.963,90 | 9.009.990.092,16 |
| 234 | Kab. Subang | 2006 | 30 | 6.831.303.144,89 | 21 | 70,0% | 1.766.919.031,58 | 9 | 30,0% | 5.064.384.113,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.193.781.355,18 |
| | | 2007 | 23 | 10.100.578.230,80 | 18 | 78,3% | 9.461.150.478,57 | 4 | 17,4% | 5.115.660,00 | - | 0,0% | - | 1 | 4,3% | 634.312.092,23 | 9.461.150.478,57 |
| | | 2008 | 21 | 170.386.818,19 | 20 | 95,2% | 141.986.818,19 | 1 | 4,8% | 28.400.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 141.986.818,19 |
| | | 2009 | 44 | 2.938.939.984,02 | 37 | 84,1% | 1.677.563.248,88 | 7 | 15,9% | 1.261.376.735,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.701.093.358,88 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **140** | **30.349.237.003,76** | **113** | **80,7%** | **22.057.609.669,38** | **25** | **17,9%** | **7.447.339.278,25** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **1,4%** | **844.288.056,13** | **22.508.002.102,98** |
| | | 2010 | 22 | 1.051.290.530,64 | 20 | 90,9% | 198.748.790,64 | 2 | 9,1% | 852.541.740,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 198.751.793,00 |
| | | 2011 | 53 | 4.699.716.254,69 | 48 | 90,6% | 4.566.410.127,74 | 5 | 9,4% | 133.306.126,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.549.214.328,00 |
| | | 2012 | 22 | 202.551.570,85 | 18 | 81,8% | 77.244.157,65 | 4 | 18,2% | 125.307.413,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 51.420.907,63 |
| | | 2013 | 40 | 667.337.900,40 | 34 | 85,0% | 581.252.400,40 | 6 | 15,0% | 86.085.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 581.253.736,00 |
| | | 2014 | 32 | 2.888.423.158,53 | 25 | 78,1% | 1.399.308.911,11 | 7 | 21,9% | 1.489.114.247,42 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.119.134.449,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **169** | **9.509.319.415,11** | **145** | **85,8%** | **6.822.964.387,54** | **24** | **14,2%** | **2.686.355.027,57** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.499.775.213,63** |
| | | 2015 | 82 | 20.257.575.982,43 | 61 | 74,4% | 5.151.045.607,73 | 20 | 24,4% | 15.106.530.374,70 | - | 0,0% | - | 1 | 1,2% | - | 1.387.657.016,75 |
| | | 2016 | 55 | 3.877.297.620,08 | 49 | 89,1% | 3.364.921.620,08 | 6 | 10,9% | 512.376.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.243.856.020,08 |
| | | 2017 | 51 | 752.841.091,00 | 45 | 88,2% | 752.841.091,00 | 6 | 11,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.169.268.091,00 |
| | | 2018 | 40 | 578.384.097,40 | 29 | 72,5% | 245.832.143,47 | 11 | 27,5% | 332.551.953,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.284.977.385,53 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2019 | 39 | 3.409.154.041,11 | 33 | 84,6% | 3.240.486.585,99 | 6 | 15,4% | 168.667.455,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.506.796.923,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **267** | **28.875.252.832,02** | **217** | **81,3%** | **12.755.127.048,27** | **49** | **18,4%** | **16.120.125.783,75** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,4%** | **-** | | **8.592.555.436,36** |
| | | Sem I 2020 | 42 | 1.947.969.124,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 42 | 100,0% | 1.947.969.124,38 | - | 0,0% | - | | |
| | | **Jumlah** | **618** | **70.681.778.375,27** | **475** | **76,9%** | **41.635.701.105,19** | **98** | **15,9%** | **26.253.820.089,57** | **42** | **6,8%** | **1.947.969.124,38** | **3** | **0,5%** | **844.288.056,13** | | **37.600.332.752,97** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | 12 | 187.285.435,00 | 12 | 100,0% | 187.285.435,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 187.285.435,00 |
| 235 | Kab. Sukabumi | 2006 | 13 | 422.369.013,68 | 13 | 100,0% | 422.369.013,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 422.369.013,68 |
| | | 2007 | 56 | 26.157.050.437,15 | 48 | 85,7% | 25.714.263.658,76 | 4 | 7,1% | 442.786.778,39 | - | 0,0% | - | 4 | 7,1% | - | | 6.573.257.141,76 |
| | | 2008 | 61 | 617.956.089,07 | 54 | 88,5% | 542.225.059,35 | 7 | 11,5% | 75.731.029,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 534.066.294,35 |
| | | 2009 | 84 | 5.035.377.769,00 | 76 | 90,5% | 4.652.033.185,16 | 8 | 9,5% | 383.344.583,84 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.413.420.480,16 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **226** | **32.420.038.743,90** | **203** | **89,8%** | **31.518.176.351,95** | **19** | **8,4%** | **901.862.391,95** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **1,8%** | **-** | | **12.130.398.364,95** |
| | | 2010 | 19 | 203.502.512,09 | 18 | 94,7% | 153.425.633,41 | 1 | 5,3% | 50.076.878,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 153.425.633,41 |
| | | 2011 | 89 | 3.136.589.704,46 | 81 | 91,0% | 2.830.992.079,66 | 8 | 9,0% | 305.597.624,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.830.992.079,66 |
| | | 2012 | 31 | 1.699.041.753,72 | 27 | 87,1% | 1.028.803.092,72 | 4 | 12,9% | 670.238.661,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.028.803.092,72 |
| | | 2013 | 29 | 1.368.897.087,65 | 23 | 79,3% | 1.112.678.343,50 | 5 | 17,2% | 256.218.744,15 | 1 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | | 225.268.343,50 |
| | | 2014 | 176 | 13.739.274.746,92 | 136 | 77,3% | 13.438.409.985,79 | 40 | 22,7% | 300.864.761,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 13.438.409.985,79 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **344** | **20.147.305.804,84** | **285** | **82,8%** | **18.564.309.135,08** | **58** | **16,9%** | **1.582.996.669,76** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **17.676.899.135,08** |
| | | 2015 | 68 | 1.107.740.270,57 | 36 | 52,9% | 1.025.276.011,66 | 32 | 47,1% | 82.464.258,91 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.025.276.011,66 |
| | | 2016 | 41 | 1.737.357.138,75 | 32 | 78,0% | 1.029.714.959,81 | 8 | 19,5% | 707.642.178,94 | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | - | | 1.029.714.959,81 |
| | | 2017 | 36 | 696.938.487,65 | 35 | 97,2% | 533.520.018,74 | 1 | 2,8% | 163.418.468,91 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 533.520.018,74 |
| | | 2018 | 26 | 1.751.885.126,09 | 19 | 73,1% | 1.679.035.446,36 | 7 | 26,9% | 72.849.679,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.679.105.321,57 |
| | | 2019 | 45 | 14.495.797.726,15 | 28 | 62,2% | 6.658.289.540,01 | 16 | 35,6% | 7.837.508.186,14 | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | | 11.696.430.424,46 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **216** | **19.789.718.749,21** | **150** | **69,4%** | **10.925.835.976,58** | **64** | **29,6%** | **8.863.882.772,63** | **1** | **0,5%** | **-** | **1** | **0,5%** | **-** | | **15.964.046.736,24** |
| | | Sem I 2020 | 40 | 2.839.479.509,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 40 | 100,0% | 2.839.479.509,35 | - | 0,0% | - | | 1.322.560.000,00 |
| | | **Jumlah** | **826** | **75.196.542.807,30** | **638** | **77,2%** | **61.008.321.463,61** | **141** | **17,1%** | **11.348.741.834,34** | **42** | **5,1%** | **2.839.479.509,35** | **5** | **0,6%** | **-** | | **47.093.904.236,27** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | 29 | 536.126.052,32 | 22 | 75,9% | 209.644.379,17 | 2 | 6,9% | 258.981.673,15 | 5 | 17,2% | 67.500.000,00 | - | 0,0% | - | | 209.644.379,17 |
| 236 | Kab. Sumedang | 2006 | 8 | 2.025.727.568,21 | 7 | 87,5% | 2.016.577.568,21 | 1 | 12,5% | 9.150.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.016.577.568,21 |
| | | 2007 | 42 | 2.275.659.295,53 | 37 | 88,1% | 2.074.733.638,52 | 4 | 9,5% | 200.925.657,01 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | | 2.074.733.638,52 |
| | | 2008 | 22 | 2.583.555.034,34 | 17 | 77,3% | 323.716.221,00 | 4 | 18,2% | 2.259.838.813,34 | 1 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | | 576.793.877,00 |
| | | 2009 | 64 | 1.038.947.393,71 | 54 | 84,4% | 471.058.000,00 | 9 | 14,1% | 567.889.393,71 | - | 0,0% | - | 1 | 1,6% | - | | 334.427.356,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **165** | **8.460.015.344,11** | **137** | **83,0%** | **5.095.729.806,90** | **20** | **12,1%** | **3.296.785.537,21** | **7** | **4,2%** | **67.500.000,00** | **1** | **0,6%** | **-** | | **5.212.176.818,90** |
| | | 2010 | 20 | 717.378.409,00 | 18 | 90,0% | 487.981.057,00 | 2 | 10,0% | 229.397.352,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 479.047.849,00 |
| | | 2011 | 99 | 4.034.614.380,60 | 88 | 88,9% | 2.639.515.747,54 | 11 | 11,1% | 1.395.098.633,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.405.646.592,54 |
| | | 2012 | 52 | 410.100.172,00 | 47 | 90,4% | 385.715.822,00 | 5 | 9,6% | 24.384.350,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 385.715.822,00 |
| | | 2013 | 78 | 1.229.829.045,49 | 71 | 91,0% | 713.577.884,99 | 7 | 9,0% | 516.251.160,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 713.577.884,99 |
| | | 2014 | 82 | 9.818.875.821,93 | 73 | 89,0% | 7.925.926.077,38 | 8 | 9,8% | 1.892.949.744,55 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | | 7.915.172.757,64 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **331** | **16.210.797.829,02** | **297** | **89,7%** | **12.152.716.588,91** | **33** | **10,0%** | **4.058.081.240,11** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **11.899.160.906,17** |
| | | 2015 | 38 | 6.962.411.644,00 | 25 | 65,8% | 590.894.854,00 | 10 | 26,3% | 6.371.516.790,00 | 3 | 7,9% | - | - | 0,0% | - | | 590.894.854,00 |
| | | 2016 | 53 | 964.307.642,90 | 49 | 92,5% | 547.458.280,37 | 4 | 7,5% | 416.849.362,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 568.138.519,37 |
| | | 2017 | 48 | 2.933.225.100,68 | 32 | 66,7% | 2.344.123.358,30 | 16 | 33,3% | 589.101.742,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.483.808.578,30 |
| | | 2018 | 59 | 5.609.362.634,16 | 40 | 67,8% | 1.210.483.329,94 | 16 | 27,1% | 4.398.879.304,22 | 3 | 5,1% | - | - | 0,0% | - | | 1.210.476.817,94 |
| | | 2019 | 50 | 4.337.123.463,86 | 33 | 66,0% | 1.668.275.878,82 | 17 | 34,0% | 2.668.847.585,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.135.812.278,94 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **248** | **20.806.430.485,60** | **179** | **72,2%** | **6.361.235.701,43** | **63** | **25,4%** | **14.445.194.784,17** | **6** | **2,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **6.989.131.048,55** |
| | | Sem I 2020 | 30 | 5.028.625.552,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 30 | 100,0% | 5.028.625.552,50 | - | 0,0% | - | | |
| | | **Jumlah** | **774** | **50.505.869.211,23** | **613** | **79,2%** | **23.609.682.097,24** | **116** | **15,0%** | **21.800.061.561,49** | **44** | **5,7%** | **5.096.125.552,50** | **1** | **0,1%** | **-** | | **24.100.468.773,62** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | 14 | 1.913.917.831,88 | 13 | 92,9% | 1.913.917.831,88 | 1 | 7,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.854.298.236,00 |
| 237 | Kab. Tasikmalaya | 2006 | 24 | 4.891.090.956,44 | 22 | 91,7% | 4.871.777.647,44 | 1 | 4,2% | 19.313.309,00 | - | 0,0% | - | 1 | 4,2% | - | | 4.871.777.687,44 |
| | | 2007 | 17 | 297.833.671,93 | 16 | 94,1% | 201.202.142,93 | 1 | 5,9% | 96.631.529,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 201.202.142,49 |
| | | 2008 | 40 | 657.588.520,34 | 34 | 85,0% | 521.928.947,49 | 6 | 15,0% | 135.659.572,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 531.631.489,49 |
| | | 2009 | 13 | 37.025.735,09 | 13 | 100,0% | 37.025.735,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 37.025.737,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **108** | **7.797.456.715,68** | **98** | **90,7%** | **7.545.852.304,83** | **9** | **8,3%** | **251.604.410,85** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,9%** | **-** | | **8.495.935.292,42** |
| | | 2010 | 17 | 771.804.093,25 | 15 | 88,2% | 113.798.086,90 | 2 | 11,8% | 658.006.006,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 113.798.086,90 |
| | | 2011 | 118 | 4.801.368.143,33 | 90 | 76,3% | 1.628.954.687,98 | 17 | 14,4% | 3.151.079.455,35 | 8 | 6,8% | - | 3 | 2,5% | 21.334.000,00 | | 1.628.954.688,00 |
| | | 2012 | 49 | 596.722.963,84 | 46 | 93,9% | 292.621.225,00 | 2 | 4,1% | 304.101.738,84 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | | 292.621.225,00 |
| | | 2013 | 44 | 1.833.624.476,29 | 41 | 93,2% | 1.415.235.235,74 | 3 | 6,8% | 418.389.240,55 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.417.235.359,52 |
| | | 2014 | 138 | 15.341.798.428,61 | 121 | 87,7% | 8.872.945.787,97 | 12 | 8,7% | 1.851.253.133,44 | 4 | 2,9% | - | 1 | 0,7% | 4.617.599.507,20 | | 8.769.480.563,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **366** | **23.345.318.105,32** | **313** | **85,5%** | **12.323.555.023,59** | **36** | **9,8%** | **6.382.829.574,53** | **13** | **3,6%** | **-** | **4** | **1,1%** | **4.638.933.507,20** | | **12.222.089.922,42** |
| | | 2015 | 21 | 1.096.210.515,94 | 16 | 76,2% | 935.939.225,94 | 5 | 23,8% | 160.271.290,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 935.940.242,93 |
| | | 2016 | 26 | 1.634.459.056,00 | 21 | 80,8% | 1.634.459.056,00 | 5 | 19,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.852.968.998,00 |
| | | 2017 | 38 | 601.456.712,90 | 27 | 71,1% | 601.456.712,90 | 8 | 21,1% | - | 3 | 7,9% | - | - | 0,0% | - | | 2.818.814.579,90 |
| | | 2018 | 47 | 7.622.480.352,81 | 30 | 63,8% | 6.185.549.416,08 | 17 | 36,2% | 1.436.930.936,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 7.532.797.694,37 |
| | | 2019 | 55 | 3.977.660.834,92 | 9 | 16,4% | 2.001.812.694,78 | 21 | 38,2% | 1.975.848.140,14 | 25 | 45,5% | - | - | 0,0% | - | | 2.001.812.694,78 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **187** | **14.932.267.472,57** | **103** | **55,1%** | **11.359.217.105,70** | **56** | **29,9%** | **3.573.050.366,87** | **28** | **15,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **17.142.334.209,98** |
| | | Sem I 2020 | 52 | 1.857.745.158,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 52 | 100,0% | 1.857.745.158,57 | - | 0,0% | - | | 197.691.758,00 |
| | | **Jumlah** | **713** | **47.932.787.452,14** | **514** | **72,1%** | **31.228.624.434,12** | **101** | **14,2%** | **10.207.484.352,25** | **93** | **13,0%** | **1.857.745.158,57** | **5** | **0,7%** | **4.638.933.507,20** | | **38.058.051.182,82** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | 53 | 68.795.709.025,44 | 47 | 88,7% | 39.015.741.287,36 | 5 | 9,4% | 29.779.967.738,08 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | | 11.700.779.957,97 |
| 238 | Kota Bandung | 2006 | 26 | 35.962.892.027,82 | 19 | 73,1% | 5.793.364.050,61 | 7 | 26,9% | 30.169.527.977,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.641.364.050,61 |
| | | 2007 | 64 | 17.704.370.977,19 | 48 | 75,0% | 583.600.818,47 | 11 | 17,2% | 17.047.052.998,72 | 3 | 4,7% | - | 2 | 3,1% | 73.717.160,00 | | 487.384.920,47 |
| | | 2008 | 17 | 971.438.607,36 | 13 | 76,5% | 542.050.735,56 | 4 | 23,5% | 429.387.871,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 542.050.735,56 |
| | | 2009 | 136 | 2.070.710.212,21 | 112 | 82,4% | 1.992.329.677,68 | 11 | 8,1% | 34.765.622,53 | 3 | 2,2% | 43.614.912,00 | 10 | 7,4% | - | | 2.007.806.467,68 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **296** | **125.505.120.850,02** | **239** | **80,7%** | **47.927.086.569,68** | **38** | **12,8%** | **77.460.702.208,34** | **7** | **2,4%** | **43.614.912,00** | **12** | **4,1%** | **73.717.160,00** | | **19.379.386.132,29** |
| | | 2010 | 110 | 22.100.301.271,63 | 85 | 77,3% | 1.855.452.995,31 | 22 | 20,0% | 19.674.813.276,32 | 2 | 1,8% | 570.035.000,00 | 1 | 0,9% | - | | 1.857.227.892,36 |
| | | 2011 | 102 | 20.786.188.112,70 | 91 | 89,2% | 12.265.461.947,55 | 9 | 8,8% | 8.520.726.165,15 | 2 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | | 13.131.953.259,96 |
| | | 2012 | 58 | 3.367.880.139,80 | 52 | 89,7% | 1.063.173.385,39 | 3 | 5,2% | 2.304.706.754,41 | 1 | 1,7% | - | 2 | 3,4% | - | | 1.063.173.385,39 |
| | | 2013 | 139 | 4.915.778.631,67 | 122 | 87,8% | 1.996.568.125,60 | 16 | 11,5% | 2.919.210.506,07 | 1 | 0,7% | - | - | 0,0% | - | | 1.783.532.681,55 |
| | | 2014 | 220 | 11.862.421.016,28 | 188 | 85,5% | 6.065.911.418,53 | 28 | 12,7% | 5.433.623.107,48 | 4 | 1,8% | 362.886.490,27 | - | 0,0% | - | | 6.006.400.810,12 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **629** | **63.032.569.172,08** | **538** | **85,5%** | **23.246.567.872,38** | **78** | **12,4%** | **38.853.079.809,43** | **10** | **1,6%** | **932.921.490,27** | **3** | **0,5%** | **-** | **23.842.288.029,38** |
| | | 2015 | 213 | 44.422.778.128,89 | 166 | 77,9% | 28.159.094.741,56 | 40 | 18,8% | 13.718.807.744,89 | 6 | 2,8% | 580.351.232,44 | 1 | 0,5% | 1.964.524.410,00 | 28.191.905.419,61 |
| | | 2016 | 44 | 14.741.077.777,00 | 30 | 68,2% | 13.025.573.732,00 | 13 | 29,5% | 1.715.504.045,00 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 12.943.953.732,00 |
| | | 2017 | 159 | 26.123.605.140,77 | 109 | 68,6% | 14.709.560.333,44 | 37 | 23,3% | 11.218.763.233,46 | 13 | 8,2% | 195.281.573,87 | - | 0,0% | - | 16.081.224.668,44 |
| | | 2018 | 81 | 6.526.150.367,62 | 60 | 74,1% | 4.605.338.598,66 | 20 | 24,7% | 1.920.811.768,96 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | 4.958.861.296,51 |
| | | 2019 | 57 | 35.018.091.081,29 | 39 | 68,4% | 1.258.243.188,31 | 18 | 31,6% | 33.759.847.892,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.756.968.069,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **554** | **126.831.702.495,57** | **404** | **72,9%** | **61.757.810.593,97** | **128** | **23,1%** | **62.333.734.685,29** | **21** | **3,8%** | **775.632.806,31** | **1** | **0,2%** | **1.964.524.410,00** | **66.932.913.185,56** |
| | | Sem I 2020 | 29 | 3.269.411.589,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 29 | 100,0% | 3.269.411.589,98 | - | 0,0% | - | 365.005.000,00 |
| | | **Jumlah** | **1.508** | **318.638.804.107,65** | **1.181** | **78,3%** | **132.931.465.036,03** | **244** | **16,2%** | **178.647.516.703,06** | **67** | **4,4%** | **5.021.580.798,56** | **16** | **1,1%** | **2.038.241.570,00** | **110.519.592.347,23** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | 44 | 3.340.740.040,59 | 44 | 100,0% | 3.340.740.040,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.407.890.040,59 |
| 239 | Kota Banjar | 2006 | 17 | 321.079.635,15 | 17 | 100,0% | 321.079.635,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 321.079.635,15 |
| | | 2007 | 16 | 25.385.848,86 | 16 | 100,0% | 25.385.848,86 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 25.385.848,86 |
| | | 2008 | 11 | 695.928.390,18 | 11 | 100,0% | 695.928.390,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 440.076.054,18 |
| | | 2009 | 33 | 411.912.708,82 | 33 | 100,0% | 411.912.708,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 396.897.109,62 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **121** | **4.795.046.623,60** | **121** | **100,0%** | **4.795.046.623,60** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.591.328.688,40** |
| | | 2010 | 38 | 251.928.538,65 | 38 | 100,0% | 251.928.538,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 251.928.539,00 |
| | | 2011 | 28 | 492.921.253,46 | 28 | 100,0% | 492.921.253,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 492.921.253,46 |
| | | 2012 | 32 | 893.819.256,61 | 32 | 100,0% | 893.819.256,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 893.819.812,50 |
| | | 2013 | 20 | 129.642.095,17 | 20 | 100,0% | 129.642.095,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 129.642.098,00 |
| | | 2014 | 33 | 3.652.800.956,02 | 32 | 97,0% | 3.479.971.672,27 | 1 | 3,0% | 172.829.283,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.566.998.957,68 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **151** | **5.421.112.099,91** | **150** | **99,3%** | **5.248.282.816,16** | **1** | **0,7%** | **172.829.283,75** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.335.310.660,64** |
| | | 2015 | 55 | 31.962.000,00 | 55 | 100,0% | 31.962.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.404.476.410,03 |
| | | 2016 | 17 | 639.186.236,22 | 17 | 100,0% | 639.186.236,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 883.826.826,06 |
| | | 2017 | 27 | 30.080.052,00 | 24 | 88,9% | 3.500.000,00 | 3 | 11,1% | 26.580.052,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 746.083.750,00 |
| | | 2018 | 42 | 72.870.000,00 | 42 | 100,0% | 43.010.000,00 | - | 0,0% | 29.860.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 558.049.900,57 |
| | | 2019 | 71 | 683.794.893,89 | 45 | 63,4% | 385.224,00 | 26 | 36,6% | 683.409.669,89 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 553.565.124,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **212** | **1.457.893.182,11** | **183** | **86,3%** | **718.043.460,22** | **29** | **13,7%** | **739.849.721,89** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.146.002.010,66** |
| | | Sem I 2020 | 35 | 861.083.202,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 35 | 100,0% | 861.083.202,85 | - | 0,0% | - | 185.118.427,08 |
| | | **Jumlah** | **519** | **12.535.135.108,47** | **454** | **87,5%** | **10.761.372.899,98** | **30** | **5,8%** | **912.679.005,64** | **35** | **6,7%** | **861.083.202,85** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.257.759.786,78** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | 33 | 7.668.682.472,53 | 24 | 72,7% | 4.485.273.629,53 | 8 | 24,2% | 3.169.008.843,00 | 1 | 3,0% | 14.400.000,00 | - | 0,0% | - | 4.302.507.814,98 |
| 240 | Kota Bekasi | 2006 | 19 | 14.836.586.965,26 | 15 | 78,9% | 3.303.312.123,57 | 4 | 21,1% | 11.533.274.841,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.303.312.123,57 |
| | | 2007 | 40 | 8.644.107.575,38 | 39 | 97,5% | 8.644.107.575,38 | 1 | 2,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.669.679.224,02 |
| | | 2008 | 42 | 1.491.490.758,35 | 38 | 90,5% | 1.314.067.780,55 | 3 | 7,1% | 154.784.705,80 | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | 22.638.272,00 | 1.783.608.693,96 |
| | | 2009 | 70 | 356.018.570,93 | 67 | 95,7% | 285.940.715,48 | 2 | 2,9% | 70.077.855,45 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 285.940.715,48 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **204** | **32.996.886.342,45** | **183** | **89,7%** | **18.032.701.824,51** | **18** | **8,8%** | **14.927.146.245,94** | **2** | **1,0%** | **14.400.000,00** | **1** | **0,5%** | **22.638.272,00** | **18.345.048.572,01** |
| | | 2010 | 34 | 6.317.544.737,00 | 25 | 73,5% | 4.718.238.200,00 | 5 | 14,7% | 783.604.529,00 | 1 | 2,9% | 815.702.008,00 | 3 | 8,8% | - | 4.718.238.200,00 |
| | | 2011 | 81 | 3.291.915.923,84 | 60 | 74,1% | 2.293.343.843,34 | 5 | 6,2% | 998.572.080,50 | 10 | 12,3% | - | 6 | 7,4% | - | 648.443.843,34 |
| | | 2012 | 64 | 565.585.832,93 | 59 | 92,2% | 465.040.332,93 | 5 | 7,8% | 100.545.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 502.337.183,93 |
| | | 2013 | 39 | 1.212.952.433,94 | 36 | 92,3% | 1.212.952.433,94 | 3 | 7,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.212.952.433,94 |
| | | 2014 | 115 | 9.639.866.442,00 | 93 | 80,9% | 6.076.217.515,36 | 22 | 19,1% | 3.563.648.926,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.257.014.364,15 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **333** | **21.027.865.369,71** | **273** | **82,0%** | **14.765.792.325,57** | **40** | **12,0%** | **5.446.371.036,14** | **11** | **3,3%** | **815.702.008,00** | **9** | **2,7%** | **-** | **13.338.986.025,36** |
| | | 2015 | 82 | 21.745.540.831,47 | 78 | 95,1% | 21.142.352.147,47 | 4 | 4,9% | 603.188.684,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 21.143.903.920,75 |
| | | 2016 | 93 | 2.795.646.463,45 | 86 | 92,5% | 1.978.303.437,45 | 7 | 7,5% | 817.343.026,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.861.410.556,55 |
| | | 2017 | 88 | 3.003.724.569,29 | 73 | 83,0% | 1.157.706.458,29 | 15 | 17,0% | 1.846.018.111,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.835.172.103,00 |
| | | 2018 | 78 | 15.417.906.765,16 | 72 | 92,3% | 12.361.855.208,29 | 6 | 7,7% | 3.056.051.556,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 18.874.913.986,85 |
| | | 2019 | 91 | 7.438.187.864,25 | 83 | 91,2% | 6.414.909.605,75 | 3 | 3,3% | 1.023.278.258,50 | 5 | 5,5% | - | - | 0,0% | - | 11.352.604.266,32 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **432** | **50.401.006.493,62** | **392** | **90,7%** | **43.055.126.857,25** | **35** | **8,1%** | **7.345.879.636,37** | **5** | **1,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **58.068.004.833,47** |
| | | Sem I 2020 | 27 | 3.683.356.894,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 27 | 100,0% | 3.683.356.894,98 | - | 0,0% | - | 3.618.457.734,06 |
| | | **Jumlah** | **996** | **108.109.115.100,76** | **848** | **85,1%** | **75.853.621.007,33** | **93** | **9,3%** | **27.719.396.918,45** | **45** | **4,5%** | **4.513.458.902,98** | **10** | **1,0%** | **22.638.272,00** | **93.370.497.164,90** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | 32 | 6.965.973.820,88 | 27 | 84,4% | 5.898.534.127,83 | 5 | 15,6% | 1.067.439.693,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.906.334.127,83 |
| 241 | Kota Bogor | 2006 | 11 | 699.124.846,63 | 11 | 100,0% | 699.124.846,63 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 699.124.846,63 |
| | | 2007 | 16 | - | 16 | 100,0% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2008 | 29 | 1.256.806.424,00 | 27 | 93,1% | 112.131.792,00 | 2 | 6,9% | 1.144.674.632,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 194.275.697,29 |
| | | 2009 | 22 | 842.787.482,26 | 22 | 100,0% | 842.787.482,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 842.787.691,48 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **110** | **9.764.692.573,77** | **103** | **93,6%** | **7.552.578.248,72** | **7** | **6,4%** | **2.212.114.325,05** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.642.522.363,23** |
| | | 2010 | 34 | 1.137.342.865,83 | 34 | 100,0% | 1.137.342.865,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.810.506.560,12 |
| | | 2011 | 65 | 9.357.448.839,31 | 62 | 95,4% | 9.357.448.839,31 | 3 | 4,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.427.445.226,43 |
| | | 2012 | 96 | 2.866.702.347,83 | 92 | 95,8% | 2.453.185.467,83 | 4 | 4,2% | 413.516.880,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.656.531.391,74 |
| | | 2013 | 107 | 2.017.631.895,32 | 101 | 94,4% | 1.823.925.620,32 | 5 | 4,7% | 193.706.275,00 | - | 0,0% | - | 1 | 0,9% | - | 1.823.926.484,85 |
| | | 2014 | 80 | 340.644.950,00 | 79 | 98,8% | 340.644.950,00 | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 577.265.105,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **382** | **15.719.770.898,29** | **368** | **96,3%** | **15.112.547.743,29** | **13** | **3,4%** | **607.223.155,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | **13.295.674.768,14** |
| | | 2015 | 102 | 8.022.898.718,48 | 100 | 98,0% | 7.728.878.073,48 | 2 | 2,0% | 294.020.645,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.177.232.303,53 |
| | | 2016 | 107 | 430.027.972,98 | 106 | 99,1% | 387.777.972,98 | 1 | 0,9% | 42.250.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.820.777.257,15 |
| | | 2017 | 51 | 3.474.656.911,78 | 48 | 94,1% | 468.832.079,78 | 3 | 5,9% | 3.005.824.832,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 471.087.289,29 |
| | | 2018 | 45 | 1.794.287.274,29 | 42 | 93,3% | 1.794.287.274,29 | 3 | 6,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.928.369.384,84 |
| | | 2019 | 71 | 2.133.374.759,65 | 61 | 85,9% | 1.514.938.953,69 | 10 | 14,1% | 618.435.805,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 938.771.521,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **376** | **15.855.245.637,18** | **357** | **94,9%** | **11.894.714.354,22** | **19** | **5,1%** | **3.960.531.282,96** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.336.237.755,81** |
| | | Sem I 2020 | 41 | 4.301.046.824,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 41 | 100,0% | 4.301.046.824,01 | - | 0,0% | - | 93.512.463,00 |
| | | **Jumlah** | **909** | **45.640.755.933,25** | **828** | **91,1%** | **34.559.840.346,23** | **39** | **4,3%** | **6.779.868.763,01** | **41** | **4,5%** | **4.301.046.824,01** | **1** | **0,1%** | **-** | **27.367.947.350,18** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | 48 | 4.709.108.785,85 | 43 | 89,6% | 4.299.032.778,85 | 4 | 8,3% | 410.076.007,00 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | 4.391.280.357,65 |
| 242 | Kota Cimahi | 2006 | 11 | 3.565.334.295,64 | 11 | 100,0% | 3.565.334.295,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.565.334.295,64 |
| | | 2007 | 41 | 300.648.567,80 | 40 | 97,6% | 300.648.567,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | - | 300.648.567,80 |
| | | 2008 | 16 | 1.140.191.800,00 | 9 | 56,3% | 1.011.590.400,00 | 6 | 37,5% | 128.601.400,00 | - | 0,0% | - | 1 | 6,3% | - | 1.011.590.400,00 |
| | | 2009 | 88 | 2.758.674.310,66 | 59 | 67,0% | 889.103.914,47 | 28 | 31,8% | 1.869.570.396,19 | - | 0,0% | - | 1 | 1,1% | - | 874.943.914,47 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **204** | **12.473.957.759,95** | **162** | **79,4%** | **10.065.709.956,76** | **38** | **18,6%** | **2.408.247.803,19** | **1** | **0,5%** | **-** | **3** | **1,5%** | **-** | **10.143.797.535,56** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2010 | 48 | 885.458.638,26 | 40 | 83,3% | 574.226.659,47 | 6 | 12,5% | 311.231.978,79 | 1 | 2,1% | - | 1 | 2,1% | - | 574.226.659,47 |
| | | 2011 | 47 | 507.392.857,95 | 29 | 61,7% | 108.828.030,00 | 18 | 38,3% | 398.564.827,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 110.365.030,00 |
| | | 2012 | 141 | 3.463.901.786,98 | 97 | 68,8% | 2.257.028.987,72 | 42 | 29,8% | 1.206.872.799,26 | 2 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 2.259.430.987,72 |
| | | 2013 | 49 | 698.277.237,00 | 42 | 85,7% | 543.508.537,00 | 7 | 14,3% | 154.768.700,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 543.508.537,00 |
| | | 2014 | 36 | 822.718.682,35 | 28 | 77,8% | 387.876.393,00 | 8 | 22,2% | 434.842.289,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 387.876.393,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **321** | **6.377.749.202,54** | **236** | **73,5%** | **3.871.468.607,19** | **81** | **25,2%** | **2.506.280.595,35** | **3** | **0,9%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | **3.875.407.607,19** |
| | | 2015 | 18 | 993.823.069,70 | 11 | 61,1% | 847.557.774,90 | 6 | 33,3% | 146.265.294,80 | 1 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | 1.647.239.743,90 |
| | | 2016 | 36 | 468.764.301,00 | 23 | 63,9% | 324.634.847,00 | 13 | 36,1% | 144.129.454,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 591.029.523,82 |
| | | 2017 | 26 | 2.503.516.079,98 | 9 | 34,6% | 2.470.867.649,08 | 3 | 11,5% | 32.648.430,90 | 14 | 53,8% | - | - | 0,0% | - | 2.470.867.649,08 |
| | | 2018 | 33 | 1.310.551.745,36 | 25 | 75,8% | 1.310.551.745,36 | 7 | 21,2% | - | 1 | 3,0% | - | - | 0,0% | - | 1.350.200.202,57 |
| | | 2019 | 17 | - | 14 | 82,4% | - | 3 | 17,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 492.457.617,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **130** | **5.276.655.196,04** | **82** | **63,1%** | **4.953.612.016,34** | **32** | **24,6%** | **323.043.179,70** | **16** | **12,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.551.794.736,37** |
| | | Sem I 2020 | 30 | 1.672.989.165,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 30 | 100,0% | 1.672.989.165,74 | - | 0,0% | - | 230.347.100,80 |
| | | **Jumlah** | **685** | **25.801.351.324,27** | **480** | **70,1%** | **18.890.790.580,29** | **151** | **22,0%** | **5.237.571.578,24** | **50** | **7,3%** | **1.672.989.165,74** | **4** | **0,6%** | **-** | **20.801.346.979,92** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | 26 | 1.024.060.225,38 | 24 | 92,3% | 924.142.975,38 | 2 | 7,7% | 99.917.250,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 402.412.898,58 |
| 243 | Kota Cirebon | 2006 | 9 | 138.496.477,29 | 9 | 100,0% | 138.496.477,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 138.496.477,29 |
| | | 2007 | 33 | 65.015.874,28 | 32 | 97,0% | 65.015.874,28 | 1 | 3,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 329.753.333,32 |
| | | 2008 | 54 | 2.763.245.113,59 | 51 | 94,4% | 1.985.316.039,59 | 3 | 5,6% | 777.929.074,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.621.631.164,59 |
| | | 2009 | 32 | 211.065.285,76 | 26 | 81,3% | 190.734.287,88 | 6 | 18,8% | 20.330.997,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 190.734.287,88 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **154** | **4.201.882.976,30** | **142** | **92,2%** | **3.303.705.654,42** | **12** | **7,8%** | **898.177.321,88** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.683.028.161,66** |
| | | 2010 | 39 | 272.276.258,00 | 38 | 97,4% | 272.276.258,00 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 272.276.258,00 |
| | | 2011 | 46 | 2.213.885.079,54 | 43 | 93,5% | 2.083.139.815,54 | 3 | 6,5% | 130.745.264,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.083.139.815,54 |
| | | 2012 | 92 | 1.777.290.950,84 | 70 | 76,1% | 657.643.249,00 | 20 | 21,7% | 1.031.513.502,84 | 2 | 2,2% | 88.134.199,00 | - | 0,0% | - | 657.643.249,00 |
| | | 2013 | 107 | 9.102.344.129,72 | 82 | 76,6% | 2.721.393.280,06 | 24 | 22,4% | 6.380.950.849,66 | - | 0,0% | - | 1 | 0,9% | - | 2.735.655.289,06 |
| | | 2014 | 73 | 737.526.475,30 | 48 | 65,8% | 266.586.979,00 | 23 | 31,5% | 470.939.496,30 | 1 | 1,4% | - | 1 | 1,4% | - | 286.586.979,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **357** | **14.103.322.893,40** | **281** | **78,7%** | **6.001.039.581,60** | **71** | **19,9%** | **8.014.149.112,80** | **3** | **0,8%** | **88.134.199,00** | **2** | **0,6%** | **-** | **6.035.301.590,60** |
| | | 2015 | 55 | 2.132.987.052,97 | 18 | 32,7% | 301.208.966,00 | 19 | 34,5% | 329.425.955,08 | 18 | 32,7% | 1.502.352.131,89 | - | 0,0% | - | 301.208.966,00 |
| | | 2016 | 89 | 822.374.649,33 | 35 | 39,3% | 236.435.950,00 | 54 | 60,7% | 585.938.699,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 236.435.950,00 |
| | | 2017 | 35 | 4.929.623.042,28 | 26 | 74,3% | 3.037.024.716,92 | 9 | 25,7% | 1.892.598.325,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.082.992.076,92 |
| | | 2018 | 59 | 13.963.716.825,54 | 42 | 71,2% | 2.246.602.305,40 | 16 | 27,1% | 11.717.114.520,14 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 2.666.843.966,57 |
| | | 2019 | 101 | 4.945.319.617,55 | 20 | 19,8% | 1.643.182.191,18 | 23 | 22,8% | 3.302.137.426,37 | 58 | 57,4% | - | - | 0,0% | - | 1.646.184.192,98 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **339** | **26.794.021.187,67** | **141** | **41,6%** | **7.464.454.129,50** | **121** | **35,7%** | **17.827.214.926,28** | **77** | **22,7%** | **1.502.352.131,89** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.933.665.152,47** |
| | | Sem I 2020 | 36 | 3.433.295.552,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 36 | 100,0% | 3.433.295.552,21 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah** | **886** | **48.532.522.609,58** | **564** | **63,7%** | **16.769.199.365,52** | **204** | **23,0%** | **26.739.541.360,96** | **116** | **13,1%** | **5.023.781.883,10** | **2** | **0,2%** | **-** | **16.651.994.904,73** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | 68 | 420.595.026,85 | 68 | 100,0% | 420.595.026,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 421.122.650,60 |
| 244 | Kota Depok | 2006 | 25 | 16.354.812.660,63 | 25 | 100,0% | 16.354.812.660,63 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 16.658.522.360,63 |
| | | 2007 | 32 | 129.564.668,48 | 32 | 100,0% | 129.564.668,48 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 129.564.668,48 |
| | | 2008 | 26 | 742.026.025,93 | 26 | 100,0% | 742.026.025,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 742.026.025,93 |
| | | 2009 | 74 | 1.857.082.762,94 | 74 | 100,0% | 1.857.082.762,94 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.857.082.762,94 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **225** | **19.504.081.144,83** | **225** | **100,0%** | **19.504.081.144,83** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **19.808.318.468,58** |
| | | 2010 | 23 | 419.920.383,90 | 23 | 100,0% | 419.920.383,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 419.920.383,90 |
| | | 2011 | 11 | 24.125.272,65 | 11 | 100,0% | 24.125.272,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 24.125.272,65 |
| | | 2012 | 25 | 775.954.423,42 | 25 | 100,0% | 775.954.423,42 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 805.290.423,54 |
| | | 2013 | 58 | 697.441.327,44 | 55 | 94,8% | 697.441.327,44 | 3 | 5,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 697.441.327,44 |
| | | 2014 | 42 | 2.463.717.184,14 | 40 | 95,2% | 2.108.325.784,14 | 2 | 4,8% | 355.391.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.819.102.415,23 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **159** | **4.381.158.591,55** | **154** | **96,9%** | **4.025.767.191,55** | **5** | **3,1%** | **355.391.400,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.765.879.822,76** |
| | | 2015 | 60 | 2.369.809.790,29 | 57 | 95,0% | 2.155.233.705,29 | 3 | 5,0% | 214.576.085,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.199.945.012,72 |
| | | 2016 | 46 | 1.720.937.132,96 | 33 | 71,7% | 1.529.927.660,96 | 13 | 28,3% | 191.009.472,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.673.272.224,96 |
| | | 2017 | 48 | 1.122.000.586,95 | 42 | 87,5% | 807.082.586,95 | 6 | 12,5% | 314.918.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.731.565.172,54 |
| | | 2018 | 65 | 231.500.000,00 | 56 | 86,2% | - | 9 | 13,8% | 231.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 294.657.713,05 |
| | | 2019 | 44 | 1.798.823.944,46 | 36 | 81,8% | 1.246.916.800,55 | 8 | 18,2% | 551.907.143,91 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.246.916.800,55 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **263** | **7.243.071.454,66** | **224** | **85,2%** | **5.739.160.753,75** | **39** | **14,8%** | **1.503.910.700,91** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.146.356.923,82** |
| | | Sem I 2020 | 26 | 163.925.279,27 | 2 | 7,7% | 163.925.279,27 | - | 0,0% | - | 24 | 92,3% | - | - | 0,0% | - | 340.152.400,00 |
| | | **Jumlah** | **673** | **31.292.236.470,31** | **605** | **89,9%** | **29.432.934.369,40** | **44** | **6,5%** | **1.859.302.100,91** | **24** | **3,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **32.060.707.615,16** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | 26 | 1.451.057.819,41 | 24 | 92,3% | 1.112.430.639,41 | 2 | 7,7% | 338.627.180,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.167.830.639,41 |
| 245 | Kota Sukabumi | 2006 | 7 | 85.961.570,65 | 6 | 85,7% | 85.961.570,65 | - | 0,0% | - | 1 | 14,3% | - | - | 0,0% | - | 100.961.570,65 |
| | | 2007 | 30 | 1.895.425.230,05 | 27 | 90,0% | 1.712.225.266,05 | 2 | 6,7% | 183.199.964,00 | 1 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | 1.349.012.045,35 |
| | | 2008 | 36 | 700.759.044,21 | 34 | 94,4% | 654.278.007,21 | 2 | 5,6% | 46.481.037,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 654.278.007,21 |
| | | 2009 | 51 | 1.555.114.480,58 | 42 | 82,4% | 478.776.642,63 | 8 | 15,7% | 1.076.337.837,95 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 298.133.136,63 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **150** | **5.688.318.144,90** | **133** | **88,7%** | **4.043.672.125,95** | **14** | **9,3%** | **1.644.646.018,95** | **3** | **2,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.570.215.399,25** |
| | | 2010 | 57 | 950.411.011,69 | 48 | 84,2% | 210.649.047,20 | 9 | 15,8% | 739.761.964,49 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 210.759.571,19 |
| | | 2011 | 122 | 2.426.284.264,41 | 98 | 80,3% | 1.985.918.555,02 | 24 | 19,7% | 440.365.709,39 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.004.560.117,09 |
| | | 2012 | 71 | 734.386.381,15 | 49 | 69,0% | 499.190.985,51 | 20 | 28,2% | 235.195.395,64 | 2 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | 500.690.985,51 |
| | | 2013 | 127 | 1.822.861.390,69 | 106 | 83,5% | 398.539.266,44 | 19 | 15,0% | 250.006.178,25 | - | 0,0% | - | 2 | 1,6% | 1.174.315.946,00 | 345.880.622,69 |
| | | 2014 | 153 | 8.757.664.508,96 | 112 | 73,2% | 1.131.827.646,85 | 40 | 26,1% | 1.115.754.925,11 | - | 0,0% | - | 1 | 0,7% | 6.510.081.937,00 | 1.132.014.052,85 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **530** | **14.691.607.556,90** | **413** | **77,9%** | **4.226.125.501,02** | **112** | **21,1%** | **2.781.084.172,88** | **2** | **0,4%** | **-** | **3** | **0,6%** | **7.684.397.883,00** | **4.193.905.349,33** |
| | | 2015 | 54 | 2.046.205.279,00 | 40 | 74,1% | 728.688.641,00 | 14 | 25,9% | 1.317.516.638,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 728.688.641,00 |
| | | 2016 | 70 | 568.452.651,29 | 29 | 41,4% | 295.580.661,00 | 41 | 58,6% | 272.871.990,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 560.252.399,00 |
| | | 2017 | 45 | 885.922.910,42 | 24 | 53,3% | 423.294.112,10 | 21 | 46,7% | 462.628.798,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 436.084.399,79 |
| | | 2018 | 49 | 1.425.586.271,74 | 24 | 49,0% | 821.290.240,36 | 25 | 51,0% | 604.296.031,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 821.290.240,36 |
| | | 2019 | 29 | 1.677.251.128,54 | 21 | 72,4% | 962.797.414,37 | 8 | 27,6% | 714.453.714,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 825.998.278,60 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **247** | **6.603.418.240,99** | **138** | **55,9%** | **3.231.651.068,83** | **109** | **44,1%** | **3.371.767.172,16** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.372.313.958,75** |
| | | Sem I 2020 | 33 | 3.197.936.896,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 33 | 100,0% | 3.197.936.896,79 | - | 0,0% | - | 805.038.335,27 |
| | | **Jumlah** | **960** | **30.181.280.839,58** | **684** | **71,3%** | **11.501.448.695,80** | **235** | **24,5%** | **7.797.497.363,99** | **38** | **4,0%** | **3.197.936.896,79** | **3** | **0,3%** | **7.684.397.883,00** | **11.941.473.042,60** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | 17 | 268.256.878,32 | 17 | 100,0% | 268.256.878,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 177.442.898,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 246 | Kota Tasikmalaya | 2006 | 11 | 1.218.285.763,57 | 11 | 100,0% | 1.218.285.763,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.144.456.274,92 |
| | | 2007 | 17 | 55.687.500,00 | 16 | 94,1% | - | - | 0,0% | - | 1 | 5,9% | 55.687.500,00 | - | 0,0% | - | - |
| | | 2008 | 95 | 3.756.018.336,86 | 87 | 91,6% | 1.721.998.112,86 | 3 | 3,2% | 1.891.664.324,00 | 5 | 5,3% | 142.355.900,00 | - | 0,0% | - | 1.731.523.112,86 |
| | | 2009 | 47 | 1.555.193.983,51 | 42 | 89,4% | 848.101.783,89 | 5 | 10,6% | 707.092.199,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 821.205.761,89 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **187** | **6.853.442.462,26** | **173** | **92,5%** | **4.056.642.538,64** | **8** | **4,3%** | **2.598.756.523,62** | **6** | **3,2%** | **198.043.400,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.874.628.047,67** |
| | | 2010 | 14 | 940.914.902,28 | 12 | 85,7% | 432.148.675,00 | 2 | 14,3% | 508.766.227,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 432.148.675,00 |
| | | 2011 | 56 | 521.821.690,43 | 48 | 85,7% | 371.977.835,00 | 8 | 14,3% | 149.843.855,43 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 371.977.835,00 |
| | | 2012 | 139 | 1.645.455.153,44 | 115 | 82,7% | 671.403.316,58 | 22 | 15,8% | 974.051.836,86 | 2 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 671.403.436,58 |
| | | 2013 | 53 | 312.415.460,60 | 45 | 84,9% | 243.753.316,45 | 7 | 13,2% | 68.662.144,15 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 228.106.291,45 |
| | | 2014 | 60 | 7.867.487.610,69 | 49 | 81,7% | 7.867.487.610,69 | 6 | 10,0% | - | 5 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | 7.867.487.610,69 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **322** | **11.288.094.817,44** | **269** | **83,5%** | **9.586.770.753,72** | **45** | **14,0%** | **1.701.324.063,72** | **8** | **2,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.571.123.848,72** |
| | | 2015 | 69 | 1.637.360.991,86 | 59 | 85,5% | 1.609.826.893,86 | 5 | 7,2% | 27.534.098,00 | 3 | 4,3% | - | 2 | 2,9% | - | 2.995.236.718,99 |
| | | 2016 | 60 | 89.804.346,39 | 48 | 80,0% | 89.804.346,39 | 8 | 13,3% | - | 1 | 1,7% | - | 3 | 5,0% | - | 3.079.500.493,00 |
| | | 2017 | 47 | 115.769.933,06 | 45 | 95,7% | 115.769.933,06 | 2 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.756.147.468,42 |
| | | 2018 | 54 | 501.519.094,77 | 44 | 81,5% | 501.519.094,77 | 10 | 18,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 950.042.085,81 |
| | | 2019 | 38 | 4.269.584.860,46 | 36 | 94,7% | 4.269.584.860,46 | 2 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.269.584.861,17 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **268** | **6.614.039.226,54** | **232** | **86,6%** | **6.586.505.128,54** | **27** | **10,1%** | **27.534.098,00** | **4** | **1,5%** | **-** | **5** | **1,9%** | **-** | **14.050.511.627,39** |
| | | Sem I 2020 | 40 | 5.318.581.781,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 40 | 100,0% | 5.318.581.781,06 | - | 0,0% | - | 861.087.135,67 |
| | | **Jumlah** | **817** | **30.074.158.287,30** | **674** | **82,5%** | **20.229.918.420,90** | **80** | **9,8%** | **4.327.614.685,34** | **58** | **7,1%** | **5.516.625.181,06** | **5** | **0,6%** | **-** | **28.357.350.659,45** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | PDAM Tirta Raharja Kabupaten Ba | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | | | | | | | | | | | - |
| | | 2010 | 14 | - | 14 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **14** | **-** | **14** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **14** | **-** | **14** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 248 | PDAM Kab Bekasi | 2006 | 10 | 144.498.596,40 | 10 | 100,0% | 144.498.596,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 144.498.596,40 |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 17 | 772.120.677,00 | 15 | 88,2% | 184.794.802,00 | 2 | 11,8% | 587.325.875,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 159.380.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **27** | **916.619.273,40** | **25** | **92,6%** | **329.293.398,40** | **2** | **7,4%** | **587.325.875,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **303.878.596,40** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **27** | **916.619.273,40** | **25** | **92,6%** | **329.293.398,40** | **2** | **7,4%** | **587.325.875,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **303.878.596,40** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | PDAM Kab Bogor | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 19 | 740.005.891,87 | 19 | 100,0% | 740.005.891,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 740.021.306,87 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **19** | **740.005.891,87** | **19** | **100,0%** | **740.005.891,87** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **740.021.306,87** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **19** | **740.005.891,87** | **19** | **100,0%** | **740.005.891,87** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **740.021.306,87** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | PDAM Tirta Darma Ayu Kabupaten | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | 20 | - | 19 | 95,0% | | 1 | 5,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **20** | - | **19** | **95,0%** | - | **1** | **5,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **20** | - | **19** | **95,0%** | - | **1** | **5,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | 32 | 1.224.970.686,45 | 27 | 84,4% | 1.116.397.226,45 | 5 | 15,6% | 108.573.460,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 996.422.011,00 |
| 251 | PDAM Kab Karawang | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **32** | **1.224.970.686,45** | **27** | **84,4%** | **1.116.397.226,45** | **5** | **15,6%** | **108.573.460,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **996.422.011,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 61 | 502.532.655,50 | 52 | 85,2% | 99.295.861,00 | 9 | 14,8% | 403.236.794,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 102.335.861,00 |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **61** | **502.532.655,50** | **52** | **85,2%** | **99.295.861,00** | **9** | **14,8%** | **403.236.794,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **102.335.861,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **93** | **1.727.503.341,95** | **79** | **84,9%** | **1.215.693.087,45** | **14** | **15,1%** | **511.810.254,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.098.757.872,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | PDAM Kuningan | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 13 | 10.698.436,00 | 13 | 100,0% | 10.698.436,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.698.436,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **13** | **10.698.436,00** | **13** | **100,0%** | **10.698.436,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.698.436,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **13** | **10.698.436,00** | **13** | **100,0%** | **10.698.436,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.698.436,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | PDAM Kab Purwakarta | 2006 | 18 | 104.555.467,58 | 18 | 100,0% | 104.555.467,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 104.555.467,58 |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **18** | **104.555.467,58** | **18** | **100,0%** | **104.555.467,58** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **104.555.467,58** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **18** | **104.555.467,58** | **18** | **100,0%** | **104.555.467,58** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **104.555.467,58** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | PDAM Tirta Medal Kabupaten Sum | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | | | | | | | | | | | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | 52 | 21.824.750,00 | 50 | 96,2% | - | 2 | 3,8% | 21.824.750,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **52** | **21.824.750,00** | **50** | **96,2%** | - | **2** | **3,8%** | **21.824.750,00** | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | | | | | | | | | | | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **52** | **21.824.750,00** | **50** | **96,2%** | - | **2** | **3,8%** | **21.824.750,00** | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255 | PDAM Tirta Sukapura Kab Tasikma | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | | | | | | | | | | | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 42 | - | 40 | 95,2% | | 2 | 4,8% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **42** | - | **40** | **95,2%** | - | **2** | **4,8%** | - | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | | | | | | | | | | | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **42** | - | **40** | **95,2%** | - | **2** | **4,8%** | - | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | PDAM Kota Bandung | 2006 | 7 | - | 7 | 100,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 24 | 1.791.058.671,00 | 22 | 91,7% | 1.791.058.671,00 | 2 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.066.058.671,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **31** | **1.791.058.671,00** | **29** | **93,5%** | **1.791.058.671,00** | **2** | **6,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.066.058.671,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | | | | | | | | | | | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | | | | | | | | | | | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **31** | **1.791.058.671,00** | **29** | **93,5%** | **1.791.058.671,00** | **2** | **6,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.066.058.671,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | 31 | 2.348.890.248,73 | 31 | 100,0% | 2.348.890.248,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.348.890.248,73 |
| 257 | PDAM Kota Bogor | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **31** | **2.348.890.248,73** | **31** | **100,0%** | **2.348.890.248,73** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.348.890.248,73** |
| | | 2010 | 24 | - | 24 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **24** | **-** | **24** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **55** | **2.348.890.248,73** | **55** | **100,0%** | **2.348.890.248,73** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.348.890.248,73** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | PDAM Kota Cirebon | 2006 | 7 | 925.679.278,25 | 6 | 85,7% | 386.800.833,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 14,3% | 538.878.445,25 | 386.800.833,00 |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2009 | 19 | 16.400.000,00 | 18 | 94,7% | - | 1 | 5,3% | 16.400.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **26** | **942.079.278,25** | **24** | **92,3%** | **386.800.833,00** | **1** | **3,8%** | **16.400.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **3,8%** | **538.878.445,25** | **386.800.833,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **26** | **942.079.278,25** | **24** | **92,3%** | **386.800.833,00** | **1** | **3,8%** | **16.400.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **3,8%** | **538.878.445,25** | **386.800.833,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | PDAM Kota Sukabumi | 2006 | 6 | 56.905.000,00 | 6 | 100,0% | 56.905.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 56.905.000,00 |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **6** | **56.905.000,00** | **6** | **100,0%** | **56.905.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **56.905.000,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 41 | - | 41 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **41** | **-** | **41** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **47** | **56.905.000,00** | **47** | **100,0%** | **56.905.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **56.905.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | PD Agronesia | 2006 | 14 | 483.884.531,00 | 13 | 92,9% | 483.884.531,00 | **1** | 7,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 483.884.531,00 |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 40 | 1.318.955.540,11 | 40 | 100,0% | 1.318.955.540,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.318.955.540,11 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **54** | **1.802.840.071,11** | **53** | **98,1%** | **1.802.840.071,11** | **1** | **1,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.802.840.071,11** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 41 | 5.568.344.322,60 | 35 | 85,4% | 3.570.660,00 | **6** | 14,6% | 5.564.773.662,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.570.660,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **41** | **5.568.344.322,60** | **35** | **85,4%** | **3.570.660,00** | **6** | **14,6%** | **5.564.773.662,60** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.570.660,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **95** | **7.371.184.393,71** | **88** | **92,6%** | **1.806.410.731,11** | **7** | **7,4%** | **5.564.773.662,60** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.806.410.731,11** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | PD Pasar Bermartabat Kota Bandu | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | 72 | 5.042.943.298,00 | 60 | 83,3% | 1.992.871.958,00 | 10 | 13,9% | 3.050.071.340,00 | **2** | 2,8% | - | - | 0,0% | - | 5.532.871.958,00 |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **72** | **5.042.943.298,00** | **60** | **83,3%** | **1.992.871.958,00** | **10** | **13,9%** | **3.050.071.340,00** | **2** | **2,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.532.871.958,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **72** | **5.042.943.298,00** | **60** | **83,3%** | **1.992.871.958,00** | **10** | **13,9%** | **3.050.071.340,00** | **2** | **2,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.532.871.958,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | PD Jasa dan Kepariwisataan | 2006 | 25 | 78.224.501.818,30 | 25 | 100,0% | 78.224.501.818,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 78.224.501.818,30 |
| | | 2007 | 3 | - | 3 | 100,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2008 | 19 | 2.116.242.277,19 | 19 | 100,0% | 2.116.242.277,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.116.242.277,19 |
| | | USD 2008 | | USD 1.100,00 | | | USD 1.100,00 | | | | | | | | | | USD 1.100,00 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **47** | **80.340.744.095,49** | **47** | **100,0%** | **80.340.744.095,49** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **80.340.744.095,49** |
| | | **Jumlah USD 2005-2009** | | **USD 1.100,00** | | | **USD 1.100,00** | | | **-** | | | | | | | **USD 1.100,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 66 | 14.536.138.175,00 | 19 | 28,8% | 22.540.685,00 | **46** | 69,7% | 14.513.597.490,00 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **66** | **14.536.138.175,00** | **19** | **28,8%** | **22.540.685,00** | **46** | **69,7%** | **14.513.597.490,00** | **1** | **1,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 29 | - | 23 | 79,3% | | 6 | 20,7% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **29** | **-** | **23** | | | | | | | | | | | | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **142** | **94.876.882.270,49** | **89** | **62,7%** | **80.363.284.780,49** | **52** | **36,6%** | **14.513.597.490,00** | **1** | **0,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **80.340.744.095,49** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 1.100,00** | | | **USD 1.100,00** | | | | | | | | | | **USD 1.100,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | PT. Bank Pembangunan Daerah | 2005 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2009 | 9 | 463.453.200,00 | **8** | **88,9%** | 455.000.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 11,1% | 8.453.200,00 | - | 0,0% | - | 455.000.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **9** | **463.453.200,00** | **8** | **88,9%** | **455.000.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **11,1%** | **8.453.200,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **455.000.000,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | 18 | 127.606.717.004,25 | 11 | 61,1% | 125.278.350.000,00 | 5 | 27,8% | 2.328.367.004,25 | **2** | 11,1% | - | - | 0,0% | - | 125.278.350.000,00 |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **18** | **127.606.717.004,25** | **11** | **61,1%** | **125.278.350.000,00** | **5** | **27,8%** | **2.328.367.004,25** | **2** | **11,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **125.278.350.000,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **27** | **128.070.170.204,25** | **19** | **70,4%** | **125.733.350.000,00** | **5** | **18,5%** | **2.328.367.004,25** | **3** | **11,1%** | **8.453.200,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **125.733.350.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2005 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 264 | PT Jasa Sarana | 2006 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2009 | 42 | 29.143.670,83 | **36** | **85,7%** | 29.143.670,83 | 5 | 11,9% | - | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 29.143.070,83 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **42** | **29.143.670,83** | **36** | **85,7%** | **29.143.670,83** | **5** | **11,9%** | **-** | **1** | **2,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **29.143.070,83** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **42** | **29.143.670,83** | **36** | **85,7%** | **29.143.670,83** | **5** | **11,9%** | **-** | **1** | **2,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **29.143.070,83** |
| 265 | Provinsi Jawa Tengah | 2005 | 44 | 5.884.760.954,53 | 44 | 100,0% | 5.884.760.954,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.884.760.954,53 |
| | | 2006 | 48 | 3.804.023.272,78 | 48 | 100,0% | 3.804.023.272,78 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.900.537.272,78 |
| | | 2007 | 47 | 17.707.186,14 | 47 | 100,0% | 17.707.186,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 17.707.186,14 |
| | | 2008 | 136 | 22.154.493.243,00 | 97 | 71,3% | 22.093.162.743,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 39 | 28,7% | 61.330.500,00 | 22.093.162.743,00 |
| | | 2009 | 48 | 1.160.245.251,20 | **37** | **77,1%** | 174.805.707,00 | 11 | 22,9% | 985.439.544,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 325.660.554,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **323** | **33.021.229.907,65** | **273** | **84,5%** | **31.974.459.863,45** | **11** | **3,4%** | **985.439.544,20** | **-** | **0,0%** | **-** | **39** | **12,1%** | **61.330.500,00** | **32.221.828.710,45** |
| | | 2010 | 93 | 8.140.519.004,04 | 90 | 96,8% | 1.912.548.437,99 | 3 | 3,2% | 6.227.970.566,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.745.644.015,46 |
| | | 2011 | 131 | 1.662.828.274,99 | 96 | 73,3% | 1.662.828.274,99 | 35 | 26,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.890.519.570,38 |
| | | 2012 | 91 | 12.452.559.471,00 | 80 | 87,9% | 6.019.304.424,00 | 11 | 12,1% | 6.433.255.047,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.655.998.095,00 |
| | | 2013 | 142 | 1.681.342.010,73 | 142 | 100,0% | 1.681.342.010,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.627.914.403,75 |
| | | 2014 | 156 | 133.427.006.102,92 | 140 | 89,7% | 86.057.267.893,32 | **16** | 10,3% | 47.369.738.209,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.292.556.770,38 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **613** | **157.364.254.863,68** | **548** | **89,4%** | **97.333.291.041,03** | **65** | **10,6%** | **60.030.963.822,65** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **17.212.632.854,97** |
| | | 2015 | 160 | 2.619.134.290,49 | 141 | 88,1% | 2.463.221.389,79 | 19 | 11,9% | 155.912.900,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.206.239.020,69 |
| | | 2016 | 161 | 2.687.813.152,30 | 134 | 83,2% | 724.884.052,30 | 27 | 16,8% | 1.962.929.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 930.687.552,30 |
| | | 2017 | 71 | 2.397.949.613,20 | 31 | 43,7% | 2.397.949.613,20 | 40 | 56,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.398.043.025,69 |
| | | 2018 | 107 | 3.942.862.764,97 | 75 | 70,1% | 3.616.697.272,30 | 32 | 29,9% | 326.165.492,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.553.307.161,89 |
| | | 2019 | 82 | 4.760.376.658,29 | 17 | 20,7% | 60.627.677,66 | 64 | 78,0% | 4.699.748.980,63 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | 2.175.578.466,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **581** | **16.408.136.479,25** | **398** | **68,5%** | **9.263.380.005,25** | **182** | **31,3%** | **7.144.756.474,00** | **1** | **0,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **16.263.855.226,57** |
| | | Sem I 2020 | 54 | 943.002.341,33 | 3 | 5,6% | 121.203.688,59 | 51 | 94,4% | 821.798.652,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 121.206.215,00 |
| | | **Jumlah** | **1.571** | **207.736.623.591,91** | **1.222** | **77,8%** | **138.692.334.598,32** | **309** | **19,7%** | **68.982.958.493,59** | **1** | **0,1%** | **-** | **39** | **2,5%** | **61.330.500,00** | **65.819.523.006,99** |
| 266 | Kab. Banjarnegara | 2005 | 15 | 5.252.542.580,00 | 12 | 80,0% | 3.052.644.080,00 | 3 | 20,0% | 2.199.898.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.052.644.080,00 |
| | | 2006 | 35 | 1.185.805.648,85 | 35 | 100,0% | 1.185.805.648,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.185.805.648,85 |
| | | 2007 | 66 | 1.505.249.548,00 | 65 | 98,5% | 1.498.249.548,00 | 1 | 1,5% | 7.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.498.249.548,00 |
| | | 2008 | 115 | 806.102.679,00 | 115 | 100,0% | 806.102.679,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 806.102.679,00 |
| | | 2009 | 23 | 1.931.964.000,00 | 23 | 100,0% | 1.931.964.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.931.964.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **254** | **10.681.664.455,85** | **250** | **98,4%** | **8.474.765.955,85** | **4** | **1,6%** | **2.206.898.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.474.765.955,85** |
| | | 2010 | 40 | 498.075.496,83 | 40 | 100,0% | 498.075.496,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 498.075.496,83 |
| | | 2011 | 53 | 5.664.012.920,43 | 50 | 94,3% | 5.548.138.447,43 | 3 | 5,7% | 115.874.473,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.548.138.447,43 |
| | | 2012 | 79 | 152.329.923,87 | 79 | 100,0% | 152.329.923,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 152.329.923,87 |
| | | 2013 | 47 | 382.204.616,60 | 47 | 100,0% | 382.204.616,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 382.204.616,60 |
| | | 2014 | 45 | 649.199.737,76 | 45 | 100,0% | 649.199.737,76 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 649.199.737,76 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **264** | **7.345.822.695,49** | **261** | **98,9%** | **7.229.948.222,49** | **3** | **1,1%** | **115.874.473,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.229.948.222,49** |
| | | 2015 | 135 | 1.057.081.776,50 | 124 | 91,9% | 717.396.193,00 | 11 | 8,1% | 339.685.583,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 732.031.089,00 |
| | | 2016 | 34 | 251.901.468,89 | 31 | 91,2% | 251.901.468,89 | 3 | 8,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.081.606.381,89 |
| | | 2017 | 42 | 579.666.092,01 | 39 | 92,9% | 579.666.092,01 | 3 | 7,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 579.666.092,01 |
| | | 2018 | 63 | 3.744.705.142,53 | 54 | 85,7% | 1.492.737.372,53 | 9 | 14,3% | 2.251.967.770,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.531.395.972,53 |
| | | 2019 | 35 | 1.590.059.419,98 | 24 | 68,6% | 1.345.412.500,00 | 10 | 28,6% | 244.646.919,98 | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | 2.898.934.835,90 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **309** | **7.223.413.899,91** | **272** | **88,0%** | **4.387.113.626,43** | **36** | **11,7%** | **2.836.300.273,48** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.823.634.371,33** |
| | | Sem I 2020 | 12 | - | 7 | 58,3% | | 5 | 41,7% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah** | **839** | **25.250.901.051,25** | **790** | **94,2%** | **20.091.827.804,77** | **48** | **5,7%** | **5.159.073.246,48** | **1** | **0,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **29.528.348.549,67** |
| 267 | Kab. Banyumas | 2005 | 50 | 1.772.317.947,20 | 49 | 98,0% | 1.036.167.947,20 | 1 | 2,0% | 736.150.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.036.167.947,20 |
| | | 2006 | 37 | 630.453.871,28 | 37 | 100,0% | 630.453.871,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 630.453.871,28 |
| | | 2007 | 49 | - | 49 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2008 | 43 | 5.303.770.065,54 | 41 | 95,3% | 4.260.400.786,00 | 2 | 4,7% | 1.043.369.279,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.260.400.786,00 |
| | | 2009 | 39 | 658.254.620,75 | 39 | 100,0% | 658.254.620,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 658.254.620,75 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **218** | **8.364.796.504,77** | **215** | **98,6%** | **6.585.277.225,23** | **3** | **1,4%** | **1.779.519.279,54** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.585.277.225,23** |
| | | 2010 | 36 | 184.817.935,94 | 36 | 100,0% | 184.817.935,94 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 184.817.935,94 |
| | | 2011 | 58 | 2.234.043.279,50 | 57 | 98,3% | 2.234.043.279,50 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.218.043.027,50 |
| | | 2012 | 15 | - | 15 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2013 | 68 | 810.975.797,73 | 67 | 98,5% | 810.975.797,73 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 800.975.797,73 |
| | | 2014 | 72 | 2.000.000,00 | 67 | 93,1% | 2.000.000,00 | 5 | 6,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 15.994.250,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **249** | **3.231.837.013,17** | **242** | **97,2%** | **3.231.837.013,17** | **7** | **2,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.219.831.011,17** |
| | | 2015 | 35 | - | 34 | 97,1% | | 1 | 2,9% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 558.507.376,51 |
| | | 2016 | 43 | 308.429.497,58 | 36 | 83,7% | 298.069.497,58 | 7 | 16,3% | 10.360.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 298.069.497,58 |
| | | 2017 | 89 | 3.451.395.599,55 | 67 | 75,3% | 1.815.708.870,95 | 22 | 24,7% | 1.635.686.728,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.815.708.870,95 |
| | | 2018 | 49 | 1.598.444.507,04 | 35 | 71,4% | 1.522.513.407,04 | 14 | 28,6% | 75.931.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.522.513.407,04 |
| | | 2019 | 72 | 895.885.013,82 | 21 | 29,2% | 806.931.147,67 | 10 | 13,9% | 88.953.866,15 | 41 | 56,9% | - | - | 0,0% | - | 922.754.279,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **288** | **6.254.154.617,99** | **193** | **67,0%** | **4.443.222.923,24** | **54** | **18,8%** | **1.810.931.694,75** | **41** | **14,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.117.553.431,08** |
| | | Sem I 2020 | 19 | 113.235.036,03 | 9 | 47,4% | - | 10 | 52,6% | 113.235.036,03 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 44.531.289,07 |
| | | **Jumlah** | **774** | **17.964.023.171,96** | **659** | **85,1%** | **14.260.337.161,64** | **74** | **9,6%** | **3.703.686.010,32** | **41** | **5,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.967.192.956,55** |
| 268 | Kab. Batang | 2005 | 6 | 588.401.715,00 | 3 | 50,0% | 275.488.865,00 | 3 | 50,0% | 312.912.850,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 275.488.865,00 |
| | | 2006 | 17 | 361.051.644,00 | 17 | 100,0% | 361.051.644,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 361.051.644,00 |
| | | 2007 | 38 | 300.596.078,00 | 26 | 68,4% | - | 12 | 31,6% | 300.596.078,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2008 | 46 | 284.249.300,00 | 46 | 100,0% | 284.249.300,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 284.249.300,00 |
| | | 2009 | 29 | 241.770.482,05 | 28 | 96,6% | 184.270.482,05 | 1 | 3,4% | 57.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 184.270.482,05 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **136** | **1.776.069.219,05** | **120** | **88,2%** | **1.105.060.291,05** | **16** | **11,8%** | **671.008.928,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.105.060.291,05** |
| | | 2010 | 44 | 106.258.467,37 | 42 | 95,5% | 106.258.467,37 | 2 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 228.332.336,64 |
| | | 2011 | 18 | - | 18 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2012 | 20 | 83.719.163,00 | 19 | 95,0% | 83.719.163,00 | 1 | 5,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 83.719.163,00 |
| | | 2013 | 50 | 1.134.457.560,20 | 48 | 96,0% | 1.069.748.162,70 | 2 | 4,0% | 64.709.397,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.069.748.162,70 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2014 | 55 | 194.619.678,35 | 49 | 89,1% | 194.619.678,35 | 6 | 10,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.404.165.636,24 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **187** | **1.519.054.868,92** | **176** | **94,1%** | **1.454.345.471,42** | **11** | **5,9%** | **64.709.397,50** | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | **-** | **2.785.965.298,58** |
| | | 2015 | 47 | 219.021.124,00 | 41 | 87,2% | 43.257.215,00 | 6 | 12,8% | 175.763.909,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 182.350.143,00 |
| | | 2016 | 58 | 299.317.051,28 | 54 | 93,1% | 299.317.051,28 | 4 | 6,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 299.317.137,00 |
| | | 2017 | 47 | 941.256.408,62 | 40 | 85,1% | 657.683.097,62 | 7 | 14,9% | 283.573.311,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 657.693.275,36 |
| | | 2018 | 68 | 1.627.106.659,18 | 49 | 72,1% | 1.566.696.797,72 | 19 | 27,9% | 60.409.861,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.566.696.797,72 |
| | | 2019 | 60 | 2.305.516.641,10 | 45 | 75,0% | 2.044.107.711,72 | 15 | 25,0% | 261.408.929,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.089.239.907,91 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **280** | **5.392.217.884,18** | **229** | **81,8%** | **4.611.061.873,34** | **51** | **18,2%** | **781.156.010,84** | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | **-** | **4.795.297.260,99** |
| | | Sem I 2020 | 7 | 230.361.874,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7 | 100,0% | 230.361.874,31 | - | 0,0% | - | 113.418.718,31 |
| | | **Jumlah** | **610** | **8.917.703.846,46** | **525** | **86,1%** | **7.170.467.635,81** | **78** | **12,8%** | **1.516.874.336,34** | **7** | **1,1%** | **230.361.874,31** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.799.741.568,93** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | Kab. Blora | 2005 | 43 | 5.541.535.818,37 | 37 | 86,0% | 2.387.470.659,32 | 6 | 14,0% | 3.154.065.159,05 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 2.372.530.670,92 |
| | | 2006 | 27 | - | 27 | 100,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | 41 | 462.460.250 | 40 | 97,6% | 260.710.249,85 | 1 | 2,4% | 201.750.000,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 340.063.856,85 |
| | | 2008 | 59 | 1.008.266.916,64 | 58 | 98,3% | 896.278.641,64 | 1 | 1,7% | 111.988.275,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 896.278.641,64 |
| | | 2009 | 35 | 333.228.537,78 | 34 | 97,1% | 298.745.037,78 | 1 | 2,9% | 34.483.500,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 298.195.037,78 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **205** | **7.345.491.522,64** | **196** | **95,6%** | **3.843.204.588,59** | **9** | **4,4%** | **3.502.286.934,05** | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | **-** | **3.907.068.207,19** |
| | | 2010 | 66 | 306.484.185,60 | 65 | 98,5% | 298.169.965,07 | 1 | 1,5% | 8.314.220,53 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 853.168.584,76 |
| | | 2011 | 64 | - | 64 | 100,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | 49 | 647.963.603,54 | 47 | 95,9% | 98.430.759,31 | 2 | 4,1% | 549.532.844,23 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 98.430.759,31 |
| | | 2013 | 58 | 7.266.851,00 | 58 | 100,0% | 7.266.851,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 69.624.444,00 |
| | | 2014 | 53 | 76.523.256,36 | 53 | 100,0% | 76.523.256,36 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 88.532.621,95 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **290** | **1.038.237.896,50** | **287** | **99,0%** | **480.390.831,74** | **3** | **1,0%** | **557.847.064,76** | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | **-** | **1.109.756.410,02** |
| | | 2015 | 61 | 1.212.300.041,23 | 53 | 86,9% | 581.500.041,23 | 8 | 13,1% | 630.800.000,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 549.059.378,31 |
| | | 2016 | 42 | 1.128.632.027,22 | 41 | 97,6% | 1.128.632.027,22 | 1 | 2,4% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 1.101.355.642,00 |
| | | 2017 | 50 | 1.955.092.603,06 | 49 | 98,0% | 1.955.092.603,06 | 1 | 2,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 1.947.301.256,97 |
| | | 2018 | 48 | 465.896.293,95 | 48 | 100,0% | 465.896.293,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 465.896.293,95 |
| | | 2019 | 31 | 3.757.800.439,31 | 30 | 96,8% | 3.757.800.439,31 | 1 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.808.933.622,31 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **232** | **8.519.721.404,77** | **221** | **95,3%** | **7.888.921.404,77** | **11** | **4,7%** | **630.800.000,00** | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | **-** | **7.872.546.193,54** |
| | | Sem I 2020 | 27 | 135.571.660,69 | 21 | 77,8% | - | 6 | 22,2% | 135.571.660,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 70.607.265,00 |
| | | **Jumlah** | **754** | **17.039.022.484,60** | **725** | **96,2%** | **12.212.516.825,10** | **29** | **3,8%** | **4.826.505.659,50** | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | **-** | **12.959.978.075,75** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | Kab. Boyolali | 2005 | 32 | 2.134.777.433,00 | 28 | 87,5% | 1.013.649.433,00 | 4 | 12,5% | 1.121.128.000,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 1.013.649.433,00 |
| | | 2006 | 42 | 989.042.525,87 | 40 | 95,2% | 538.903.251,87 | 2 | 4,8% | 450.139.274,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 545.593.251,87 |
| | | 2007 | 45 | 287.542.235,00 | 45 | 100,0% | 287.542.235,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 287.542.235,00 |
| | | 2008 | 31 | 10.473.980,00 | 31 | 100,0% | 10.473.980,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 10.473.980,00 |
| | | 2009 | 19 | 40.134.087,71 | 19 | 100,0% | 40.134.087,71 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 40.210.587,71 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **169** | **3.461.970.261,58** | **163** | **96,4%** | **1.890.702.987,58** | **6** | **3,6%** | **1.571.267.274,00** | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | **-** | **1.897.469.487,58** |
| | | 2010 | 25 | - | 25 | 100,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | - |
| | | 2011 | 64 | 103.706.045,98 | 64 | 100,0% | 103.706.045,98 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 103.706.045,98 |
| | | 2012 | 29 | - | 29 | 100,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | 46 | 2.555.171.837,60 | 46 | 100,0% | 2.555.171.837,60 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 2.586.912.007,60 |
| | | 2014 | 75 | 1.160.376.198,25 | 75 | 100,0% | 1.160.376.198,25 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 1.162.398.220,25 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **239** | **3.819.254.081,83** | **239** | **100,0%** | **3.819.254.081,83** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | **-** | **3.853.016.273,83** |
| | | 2015 | 35 | 16.771.072,00 | 35 | 100,0% | 16.771.072,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 135.371.695,67 |
| | | 2016 | 37 | 140.780.770,38 | 37 | 100,0% | 140.780.770,38 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 403.635.261,01 |
| | | 2017 | 114 | 3.548.050.309,39 | 114 | 100,0% | 3.548.050.309,39 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 3.548.052.723,28 |
| | | 2018 | 47 | 323.956.089,00 | 47 | 100,0% | 323.956.089,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 377.011.557,00 |
| | | 2019 | 39 | 2.381.711.631,28 | 39 | 100,0% | 2.359.461.631,28 | - | 0,0% | 22.250.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.359.461.631,28 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **272** | **6.411.269.872,05** | **272** | **100,0%** | **6.389.019.872,05** | **-** | **0,0%** | **22.250.000,00** | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | **-** | **6.823.532.868,24** |
| | | Sem I 2020 | 12 | 332.790.100,53 | 10 | 83,3% | - | 2 | 16,7% | 332.790.100,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 900.128.431,00 |
| | | **Jumlah** | **692** | **14.025.284.315,99** | **684** | **98,8%** | **12.098.976.941,46** | **8** | **1,2%** | **1.926.307.374,53** | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | **-** | **13.474.147.060,65** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | Kab. Brebes | 2005 | 19 | 780.421.749,09 | 19 | 100,0% | 780.421.749,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 780.421.749,09 |
| | | 2006 | 39 | 829.067.585,00 | 36 | 92,3% | 796.440.135,00 | 3 | 7,7% | 32.627.450,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 796.440.135,00 |
| | | 2007 | 32 | 112.174.827,59 | 31 | 96,9% | 112.174.827,59 | 1 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 112.174.827,59 |
| | | 2008 | 66 | 2.117.253.030,90 | 63 | 95,5% | 1.876.914.407,80 | 3 | 4,5% | 240.338.623,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.878.096.207,80 |
| | | 2009 | 53 | 523.163.831,34 | 45 | 84,9% | 244.816.979,00 | 8 | 15,1% | 278.346.852,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 208.024.979,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **209** | **4.362.081.023,92** | **194** | **92,8%** | **3.810.768.098,48** | **15** | **7,2%** | **551.312.925,44** | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | **-** | **3.775.157.898,48** |
| | | 2010 | 35 | 150.000.000,00 | 29 | 82,9% | 150.000.000,00 | 6 | 17,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 165.403.100,00 |
| | | 2011 | 26 | 46.389.800,00 | 26 | 100,0% | 46.389.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 174.479.606,00 |
| | | 2012 | 121 | 858.745.040,98 | 94 | 77,7% | 653.047.022,05 | 25 | 20,7% | 205.698.018,93 | 2 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 653.047.023,48 |
| | | 2013 | 40 | 575.610.961,00 | 30 | 75,0% | 566.963.707,00 | 9 | 22,5% | 8.647.254,00 | 1 | 2,5% | - | - | 0,0% | - | 566.963.707,00 |
| | | 2014 | 103 | 2.573.390.115,31 | 82 | 79,6% | 2.330.784.011,04 | 21 | 20,4% | 242.606.104,27 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.330.795.038,82 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **325** | **4.204.135.917,29** | **261** | **80,3%** | **3.747.184.540,09** | **61** | **18,8%** | **456.951.377,20** | **3** | **0,9%** | - | **-** | **0,0%** | **-** | **3.890.688.475,30** |
| | | 2015 | 84 | 778.331.558,00 | 65 | 77,4% | 778.331.558,00 | 19 | 22,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 954.835.714,00 |
| | | 2016 | 68 | 570.112.780,26 | 41 | 60,3% | 541.652.830,26 | 27 | 39,7% | 28.459.950,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 533.290.421,83 |
| | | 2017 | 85 | 800.660.103,86 | 58 | 68,2% | 590.920.349,40 | 27 | 31,8% | 209.739.754,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 643.055.599,40 |
| | | 2018 | 30 | 1.451.946.835,66 | 21 | 70,0% | 1.400.062.388,19 | 9 | 30,0% | 51.884.447,47 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.400.062.540,07 |
| | | 2019 | 80 | 1.399.309.330,82 | 45 | 56,3% | 972.576.481,76 | 34 | 42,5% | 426.732.849,06 | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 1.114.439.281,76 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **347** | **5.000.360.608,60** | **230** | **66,3%** | **4.283.543.607,61** | **116** | **33,4%** | **716.817.000,99** | **1** | **0,3%** | - | **-** | **0,0%** | **-** | **4.645.683.557,06** |
| | | Sem I 2020 | 17 | 77.517.057,14 | 7 | 41,2% | - | 10 | 58,8% | 77.517.057,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 56.159.746,00 |
| | | **Jumlah** | **898** | **13.644.094.606,95** | **692** | **77,1%** | **11.841.496.246,18** | **202** | **22,5%** | **1.802.598.360,77** | **4** | **0,4%** | - | **-** | **0,0%** | **-** | **12.367.689.676,84** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | Kab. Cilacap | 2005 | 35 | 4.007.544.913,69 | 33 | 94,3% | 915.228.062,69 | 2 | 5,7% | 3.092.316.851,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 915.228.062,69 |
| | | 2006 | 23 | 1.736.093.621,13 | 23 | 100,0% | 1.736.093.621,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.736.093.621,13 |
| | | 2007 | 26 | 10.131.759.997,00 | 21 | 80,8% | 9.435.801.827,00 | 5 | 19,2% | 695.958.170,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.435.801.827,00 |
| | | 2008 | 39 | 13.897.249.034,28 | **38** | **97,4%** | 13.460.249.034,28 | 1 | 2,6% | 437.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 13.460.249.034,28 |
| | | 2009 | 99 | 854.067.153,00 | 97 | 98,0% | 745.563.133,00 | 2 | 2,0% | 108.504.020,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 745.562.933,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **222** | **30.626.714.719,10** | **212** | **95,5%** | **26.292.935.678,10** | **10** | **4,5%** | **4.333.779.041,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **26.292.935.478,10** |
| | | 2010 | 36 | 7.731.650.028,00 | 34 | 94,4% | 180.347.510,00 | **2** | 5,6% | 7.551.302.518,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 180.347.510,00 |
| | | 2011 | 104 | 2.415.839.084,05 | 104 | 100,0% | 2.415.839.084,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.415.839.466,04 |
| | | 2012 | 107 | 1.624.084.113,32 | 96 | 89,7% | 1.614.834.113,32 | 7 | 6,5% | 9.250.000,00 | 4 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | 1.626.152.097,32 |
| | | 2013 | 60 | 3.241.424.381,00 | 59 | 98,3% | 3.241.424.381,00 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.188.279.381,00 |
| | | 2014 | 69 | 822.758.562,60 | 68 | 98,6% | 822.758.562,60 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 823.178.562,60 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **376** | **15.835.756.168,97** | **361** | **96,0%** | **8.275.203.650,97** | **11** | **2,9%** | **7.560.552.518,00** | **4** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.233.797.016,96** |
| | | 2015 | 30 | - | 27 | 90,0% | - | 3 | 10,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 947.502.571,24 |
| | | 2016 | 62 | 287.249.193,60 | 47 | 75,8% | 287.249.193,60 | 15 | 24,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 287.249.288,00 |
| | | 2017 | 86 | 2.268.210.231,71 | 74 | 86,0% | 1.587.981.711,71 | 12 | 14,0% | 680.228.520,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.681.155.179,89 |
| | | 2018 | 61 | 127.356.300,00 | 44 | 72,1% | 127.356.300,00 | 17 | 27,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 592.955.815,02 |
| | | 2019 | 46 | 3.760.701.131,12 | 32 | 69,6% | 1.005.906.231,12 | 14 | 30,4% | 2.754.794.900,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.799.103.131,12 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **285** | **6.443.516.856,43** | **224** | **78,6%** | **3.008.493.436,43** | **61** | **21,4%** | **3.435.023.420,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.307.965.985,27** |
| | | Sem I 2020 | 14 | 621.130.000,00 | 5 | 35,7% | 66.663.000,00 | 9 | 64,3% | 554.467.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 66.663.000,00 |
| | | **Jumlah** | **897** | **53.527.117.744,50** | **802** | **89,4%** | **37.643.295.765,50** | **91** | **10,1%** | **15.883.821.979,00** | **4** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **41.901.361.480,33** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | Kab. Demak | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 37 | 568.887.644,80 | 37 | 100,0% | 568.887.644,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 568.887.644,80 |
| | | 2007 | 31 | 296.608.039,00 | 27 | 87,1% | 233.759.774,00 | 4 | 12,9% | 62.848.265,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 233.759.774,00 |
| | | 2008 | 43 | 627.185.993,98 | 43 | 100,0% | 627.185.993,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 627.185.993,98 |
| | | 2009 | 42 | 320.213.462,00 | 39 | 92,9% | 115.836.330,00 | 3 | 7,1% | 204.377.132,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 115.836.330,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **153** | **1.812.895.139,78** | **146** | **95,4%** | **1.545.669.742,78** | **7** | **4,6%** | **267.225.397,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.545.669.742,78** |
| | | 2010 | 37 | 933.737.919,56 | **37** | **100,0%** | 933.737.919,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 943.012.169,56 |
| | | 2011 | 61 | 316.124.172,21 | 61 | 100,0% | 316.124.172,21 | - | 0,0% | - | **-** | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 316.124.173,21 |
| | | 2012 | 33 | 1.723.978.453,00 | 33 | 100,0% | 1.723.978.453,00 | **-** | 0,0% | - | **-** | 0,0% | - | - | 0,0% | **-** | 1.727.520.703,00 |
| | | 2013 | 89 | 207.878.638,00 | 80 | 89,9% | 207.878.638,00 | 9 | 10,1% | - | **-** | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 366.326.785,86 |
| | | 2014 | 35 | 458.690.443,61 | 28 | 80,0% | 249.112.753,61 | 7 | 20,0% | 209.577.690,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 295.566.777,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **255** | **3.640.409.626,38** | **239** | **93,7%** | **3.430.831.936,38** | **16** | **6,3%** | **209.577.690,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.648.550.608,63** |
| | | 2015 | 46 | 792.875.033,65 | 42 | 91,3% | 44.375.033,65 | 4 | 8,7% | 748.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | **-** | 968.046.602,65 |
| | | 2016 | 75 | 673.011.707,88 | 71 | 94,7% | 673.011.707,88 | 4 | 5,3% | - | **-** | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 917.052.416,00 |
| | | 2017 | 63 | 544.146.583,61 | 60 | 95,2% | 544.146.583,61 | 3 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 544.177.792,61 |
| | | 2018 | 23 | 784.127.559,78 | 19 | 82,6% | 622.597.559,78 | 4 | 17,4% | 161.530.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 633.822.894,00 |
| | | 2019 | 31 | 401.091.634,20 | 14 | 45,2% | - | 17 | 54,8% | 401.091.634,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 401.091.738,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **238** | **3.195.252.519,12** | **206** | **86,6%** | **1.884.130.884,92** | **32** | **13,4%** | **1.311.121.634,20** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.464.191.443,26** |
| | | Sem I 2020 | 14 | 902.661.000,00 | 2 | 14,3% | - | 10 | 71,4% | 902.661.000,00 | 2 | 14,3% | - | - | 0,0% | - | 902.661.000,00 |
| | | **Jumlah** | **660** | **9.551.218.285,28** | **593** | **89,8%** | **6.860.632.564,08** | **65** | **9,8%** | **2.690.585.721,20** | **2** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.561.072.794,67** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | Kab. Grobogan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 86 | 4.005.441.532,30 | 80 | 93,0% | 2.977.376.332,50 | 6 | 7,0% | 1.028.065.199,80 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 2.977.376.332,50 |
| | | 2007 | 32 | 452.878.173,52 | 32 | 100,0% | 452.878.173,52 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 452.883.899,52 |
| | | 2008 | 34 | 4.156.944.163,05 | 32 | 94,1% | 2.170.814.830,05 | 2 | 5,9% | 1.986.129.333,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 2.170.814.830,05 |
| | | 2009 | 54 | 4.348.484.677,54 | 50 | 92,6% | 3.109.805.352,19 | 4 | 7,4% | 1.238.679.325,35 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 3.106.805.352,19 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **206** | **12.963.748.546,41** | **194** | **94,2%** | **8.710.874.688,26** | **12** | **5,8%** | **4.252.873.858,15** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.707.880.414,26** |
| | | 2010 | 44 | 137.912.635,00 | 43 | 97,7% | 137.912.635,00 | 1 | 2,3% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 137.913.135,00 |
| | | 2011 | 34 | 537.888.976,80 | 32 | 94,1% | 455.604.145,80 | 2 | 5,9% | 82.284.831,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 455.604.145,80 |
| | | 2012 | 74 | 8.381.560.759,80 | 67 | 90,5% | 2.233.021.278,00 | 7 | 9,5% | 6.148.539.481,80 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 2.294.666.278,00 |
| | | 2013 | 74 | 1.278.233.969,78 | 73 | 98,6% | 1.278.233.969,78 | 1 | 1,4% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 1.399.959.714,09 |
| | | 2014 | 48 | 147.320.327,00 | 46 | 95,8% | 147.320.327,00 | 2 | 4,2% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 149.320.327,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **274** | **10.482.916.668,38** | **261** | **95,3%** | **4.252.092.355,58** | **13** | **4,7%** | **6.230.824.312,80** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.437.463.599,89** |
| | | 2015 | 36 | 431.273.985,41 | 32 | 88,9% | 431.273.985,41 | 4 | 11,1% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 435.032.214,45 |
| | | 2016 | 89 | 2.076.436.101,83 | 80 | 89,9% | 2.051.658.945,83 | 9 | 10,1% | 24.777.156,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 2.101.774.195,29 |
| | | 2017 | 78 | 3.384.160.277,15 | 67 | 85,9% | 2.457.850.936,39 | 11 | 14,1% | 926.309.340,76 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 2.342.308.399,67 |
| | | 2018 | 60 | 493.603.016,89 | 17 | 28,3% | 493.603.016,89 | 43 | 71,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 691.964.090,00 |
| | | 2019 | 18 | 549.050.931,41 | - | 0,0% | 549.050.931,41 | 18 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 549.050.931,41 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **281** | **6.934.524.312,69** | **196** | **69,8%** | **5.983.437.815,93** | **85** | **30,2%** | **951.086.496,76** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.120.129.830,82** |
| | | Sem I 2020 | 15 | 1.192.453.852,60 | - | 0,0% | - | 1 | 6,7% | - | 14 | 93,3% | 1.192.453.852,60 | - | 0,0% | - | 1.226.416.780,00 |
| | | **Jumlah** | **776** | **31.573.643.380,08** | **651** | **83,9%** | **18.946.404.859,77** | **111** | **14,3%** | **11.434.784.667,71** | **14** | **1,8%** | **1.192.453.852,60** | **-** | **0,0%** | **-** | **20.491.890.624,97** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | Kab. Jepara | 2005 | 24 | 2.551.637.369,00 | 23 | 95,8% | 858.931.369,00 | - | 0,0% | - | **-** | 0,0% | - | 1 | 4,2% | 1.692.706.000,00 | 858.931.369,00 |
| | | 2006 | 42 | 1.830.542.472,16 | **42** | **100,0%** | 1.830.542.472,16 | - | 0,0% | - | **-** | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.830.542.472,16 |
| | | 2007 | 27 | 31.350.200,00 | **27** | **100,0%** | 31.350.200,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | **-** | 31.350.200,00 |
| | | 2008 | 14 | 56.831.500,00 | 14 | 100,0% | 56.831.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | **-** | 56.831.500,00 |
| | | 2009 | 22 | 1.347.708.662,50 | 22 | 100,0% | 1.347.708.662,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.347.708.662,50 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **129** | **5.818.070.203,66** | **128** | **99,2%** | **4.125.364.203,66** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,8%** | **1.692.706.000,00** | **4.125.364.203,66** |
| | | 2010 | 25 | 361.206.151,00 | 25 | 100,0% | 361.206.151,00 | - | 0,0% | - | **-** | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 361.206.151,00 |
| | | 2011 | 16 | 626.000,00 | 16 | 100,0% | 626.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 626.000,00 |
| | | 2012 | 16 | - | **16** | **100,0%** | | **-** | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2013 | 32 | 1.118.233.461,99 | 31 | 96,9% | 1.118.233.461,99 | 1 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.968.362.972,13 |
| | | 2014 | 71 | 7.408.925.417,47 | 70 | 98,6% | 7.408.925.417,47 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 745.013.692,19 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **160** | **8.888.991.030,46** | **158** | **98,8%** | **8.888.991.030,46** | **2** | **1,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.075.208.815,32** |
| | | 2015 | 30 | - | 30 | 100,0% | | **-** | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 1.219.354.430,00 |
| | | 2016 | 110 | 1.829.146.369,50 | **97** | **88,2%** | 1.794.114.564,50 | 13 | 11,8% | 35.031.805,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.808.433.074,94 |
| | | 2017 | 51 | 1.273.692.815,98 | 48 | 94,1% | 1.273.692.815,98 | 3 | 5,9% | - | **-** | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.369.553.593,00 |
| | | 2018 | 75 | 2.180.780.119,99 | 44 | 58,7% | 2.180.780.119,99 | 31 | 41,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.180.786.365,47 |
| | | 2019 | 62 | 1.685.947.701,30 | 8 | 12,9% | 1.685.947.701,30 | 54 | 87,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.379.939.802,76 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **328** | **6.969.567.006,77** | **227** | **69,2%** | **6.934.535.201,77** | **101** | **30,8%** | **35.031.805,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.958.067.266,17** |
| | | Sem I 2020 | 29 | 576.910.990,30 | 9 | 31,0% | 562.102.000,00 | 5 | 17,2% | - | 15 | 51,7% | 14.808.990,30 | - | 0,0% | - | 1.148.960.000,00 |
| | | **Jumlah** | **646** | **22.253.539.231,19** | **522** | **80,8%** | **20.510.992.435,89** | **108** | **16,7%** | **35.031.805,00** | **15** | **2,3%** | **14.808.990,30** | **1** | **0,2%** | **1.692.706.000,00** | **18.307.600.285,15** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 276 | Kab. Karanganyar | 2005 | 23 | 1.379.218.747,68 | 21 | 91,3% | 772.333.747,68 | 2 | 8,7% | 606.885.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 772.333.747,68 |
| | | 2006 | 51 | 1.010.851.085,00 | **51** | **100,0%** | 1.010.851.085,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.010.851.085,00 |
| | | 2007 | 24 | 40.255.851,00 | **24** | **100,0%** | 40.255.851,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 40.297.103,00 |
| | | 2008 | 26 | 141.984.655,10 | 26 | 100,0% | 141.984.655,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 141.985.660,13 |
| | | 2009 | 18 | 1.724.124.955,62 | 18 | 100,0% | 1.724.124.955,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.724.124.958,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **142** | **4.296.435.294,40** | **140** | **98,6%** | **3.689.550.294,40** | **2** | **1,4%** | **606.885.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.689.592.553,81** |
| | | 2010 | 65 | 3.595.168.554,76 | 62 | 95,4% | 1.400.866.206,76 | 3 | 4,6% | 2.194.302.348,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.378.118.756,79 |
| | | 2011 | 49 | 3.639.610.134,67 | 48 | 98,0% | 3.348.238.059,67 | 1 | 2,0% | 291.372.075,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.332.535.259,67 |
| | | 2012 | 104 | 613.611.600,00 | **104** | **100,0%** | 613.611.600,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 648.845.386,00 |
| | | 2013 | 31 | 207.088.596,58 | 31 | 100,0% | 207.088.596,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 207.088.679,63 |
| | | 2014 | 40 | 477.225.613,42 | 34 | 85,0% | 477.225.613,42 | 6 | 15,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 477.225.617,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **289** | **8.532.704.499,43** | **279** | **96,5%** | **6.047.030.076,43** | **10** | **3,5%** | **2.485.674.423,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.043.813.699,09** |
| | | 2015 | 63 | 1.799.102.538,90 | 63 | 100,0% | 1.799.102.538,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.922.839.058,13 |
| | | 2016 | 41 | 616.260.314,25 | **37** | **90,2%** | 597.008.314,25 | 4 | 9,8% | 19.252.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 597.008.329,03 |
| | | 2017 | 46 | 4.475.216.351,63 | 36 | 78,3% | 4.475.216.351,63 | 10 | 21,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 12.493.067.036,63 |
| | | 2018 | 64 | 403.046.126,36 | 34 | 53,1% | 403.046.126,36 | 25 | 39,1% | - | 5 | 7,8% | - | - | 0,0% | - | 403.046.126,36 |
| | | 2019 | 31 | 157.948.537,23 | 10 | 32,3% | 157.948.537,23 | 19 | 61,3% | - | 2 | 6,5% | - | - | 0,0% | - | 157.948.569,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **245** | **7.451.573.868,37** | **180** | **73,5%** | **7.432.321.868,37** | **58** | **23,7%** | **19.252.000,00** | **7** | **2,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.573.909.119,15** |
| | | Sem I 2020 | 30 | 1.182.307.685,10 | 7 | 23,3% | 994.999.098,11 | 23 | 76,7% | 187.308.586,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.008.530.619,65 |
| | | **Jumlah** | **706** | **21.463.021.347,30** | **606** | **85,8%** | **18.163.901.337,31** | **93** | **13,2%** | **3.299.120.009,99** | **7** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **26.315.845.991,70** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | Kab. Kebumen | 2005 | 22 | 3.421.111.968,24 | 21 | 95,5% | 3.053.331.814,20 | 1 | 4,5% | 367.780.154,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.053.331.814,20 |
| | | 2006 | 22 | 502.863.119,00 | 20 | 90,9% | 496.601.819,00 | 2 | 9,1% | 6.261.300,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 496.601.819,00 |
| | | 2007 | 43 | 112.194.490,00 | 43 | 100,0% | 112.194.490,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 689.962.340,00 |
| | | 2008 | 44 | 697.489.268,87 | 41 | 93,2% | 602.989.056,71 | 2 | 4,5% | 91.500.212,16 | - | 0,0% | - | 1 | 2,3% | 3.000.000,00 | 602.989.056,71 |
| | | 2009 | 14 | 11.554.626.221,00 | **14** | **100,0%** | 11.554.626.221,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11.554.626.221,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **145** | **16.288.285.067,11** | **139** | **95,9%** | **15.819.743.400,91** | **5** | **3,4%** | **465.541.666,20** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,7%** | **3.000.000,00** | **16.397.511.250,91** |
| | | 2010 | 43 | 109.710.250,00 | 43 | 100,0% | 109.710.250,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 146.178.977,00 |
| | | 2011 | 65 | 1.579.356.988,56 | 65 | 100,0% | 1.579.356.988,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.579.356.988,56 |
| | | 2012 | 39 | 688.849.425,32 | 39 | 100,0% | 688.849.425,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 688.849.425,32 |
| | | 2013 | 78 | 1.920.497.262,67 | **78** | **100,0%** | 1.920.497.262,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.920.497.262,67 |
| | | 2014 | 39 | 18.034.033.595,15 | 36 | 92,3% | 17.485.919.560,15 | 3 | 7,7% | 548.114.035,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 17.485.919.560,15 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **264** | **22.332.447.521,70** | **261** | **98,9%** | **21.784.333.486,70** | **3** | **1,1%** | **548.114.035,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **21.820.802.213,70** |
| | | 2015 | 44 | 81.348.652,01 | 42 | 95,5% | 15.000.000,00 | 2 | 4,5% | 66.348.652,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 15.000.000,00 |
| | | 2016 | 28 | 3.052.226.244,20 | 26 | 92,9% | 3.018.823.978,40 | 2 | 7,1% | 33.402.265,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.018.823.978,40 |
| | | 2017 | 88 | 754.632.621,00 | 85 | 96,6% | 754.632.621,00 | 3 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 754.632.621,00 |
| | | 2018 | 100 | 1.278.061.031,75 | 61 | 61,0% | 960.956.573,00 | 39 | 39,0% | 317.104.458,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.175.722.073,00 |
| | | 2019 | 38 | 1.220.012.198,00 | 24 | 63,2% | 765.017.680,00 | 14 | 36,8% | 454.994.518,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.809.548.920,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **298** | **6.386.280.746,96** | **238** | **79,9%** | **5.514.430.852,40** | **60** | **20,1%** | **871.849.894,56** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.773.727.592,40** |
| | | Sem I 2020 | 17 | 348.735.000,00 | 5 | 29,4% | 121.970.000,00 | 12 | 70,6% | 226.765.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 121.970.000,00 |
| | | **Jumlah** | **724** | **45.355.748.335,77** | **643** | **88,8%** | **43.240.477.740,01** | **80** | **11,0%** | **2.112.270.595,76** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,1%** | **3.000.000,00** | **45.114.011.057,01** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | Kab. Kendal | 2005 | 20 | 6.385.123.790,00 | 19 | 95,0% | 4.002.701.150,00 | 1 | 5,0% | 2.382.422.640,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.216.506.950,00 |
| | | 2006 | 26 | 2.836.698.259,84 | 18 | 69,2% | 2.271.514.691,63 | 8 | 30,8% | 565.183.568,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.271.514.693,00 |
| | | 2007 | 38 | 370.928.053,00 | 37 | 97,4% | 71.628.053,00 | 1 | 2,6% | 299.300.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 71.628.053,00 |
| | | 2008 | 41 | 3.712.073.757,75 | 40 | 97,6% | 3.712.073.757,75 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.683.183.257,75 |
| | | 2009 | 70 | 6.216.486.670,96 | 65 | 92,9% | 4.748.173.276,58 | 5 | 7,1% | 1.468.313.394,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.819.767.791,68 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **195** | **19.521.310.531,55** | **179** | **91,8%** | **14.806.090.928,96** | **16** | **8,2%** | **4.715.219.602,59** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.062.600.745,43** |
| | | 2010 | 41 | 4.176.446.186,44 | 35 | 85,4% | 3.960.382.820,37 | 6 | 14,6% | 216.063.366,07 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.715.060.009,68 |
| | | 2011 | 19 | 1.540.791.587,42 | 17 | 89,5% | 1.540.791.587,42 | 2 | 10,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.545.133.287,42 |
| | | 2012 | 62 | 1.797.022.643,50 | 49 | 79,0% | 1.514.527.840,00 | 13 | 21,0% | 282.494.803,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.514.527.840,00 |
| | | 2013 | 74 | 2.653.018.145,45 | 67 | 90,5% | 2.536.674.169,82 | 7 | 9,5% | 116.343.975,63 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.536.674.170,10 |
| | | 2014 | 31 | 846.788.061,30 | 28 | 90,3% | 829.057.061,30 | 3 | 9,7% | 17.731.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 829.057.061,30 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **227** | **11.014.066.624,11** | **196** | **86,3%** | **10.381.433.478,91** | **31** | **13,7%** | **632.633.145,20** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.140.452.368,50** |
| | | 2015 | 63 | 308.950.000,00 | 56 | 88,9% | 250.890.000,00 | 7 | 11,1% | 58.060.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.425.993.306,53 |
| | | 2016 | 77 | 437.532.112,21 | 74 | 96,1% | 394.032.112,21 | 3 | 3,9% | 43.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 350.782.188,20 |
| | | 2017 | 46 | 3.519.383.325,98 | 37 | 80,4% | 935.160.925,98 | 9 | 19,6% | 2.584.222.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 935.160.925,98 |
| | | 2018 | 86 | 680.044.764,13 | 37 | 43,0% | 626.294.713,16 | 49 | 57,0% | 53.750.050,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 626.294.713,16 |
| | | 2019 | 22 | 902.210.229,96 | 4 | 18,2% | 534.546.645,51 | 17 | 77,3% | 97.831.290,75 | 1 | 4,5% | 269.832.293,70 | - | 0,0% | - | 862.049.995,46 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **294** | **5.848.120.432,28** | **208** | **70,7%** | **2.740.924.396,86** | **85** | **28,9%** | **2.837.363.741,72** | **1** | **0,3%** | **269.832.293,70** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.200.281.129,33** |
| | | Sem I 2020 | 13 | 694.065.181,88 | - | 0,0% | - | 13 | 100,0% | 694.065.181,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 23.086.008,20 |
| | | **Jumlah** | **729** | **37.077.562.769,82** | **583** | **80,0%** | **27.928.448.804,73** | **145** | **19,9%** | **8.879.281.671,39** | **1** | **0,1%** | **269.832.293,70** | **-** | **0,0%** | **-** | **29.426.420.251,46** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | Kab. Klaten | 2005 | 27 | 4.509.359.216,00 | 26 | 96,3% | 3.869.959.216,00 | 1 | 3,7% | 639.400.000,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 3.869.959.216,00 |
| | | 2006 | 73 | 236.774.889,81 | 73 | 100,0% | 236.774.889,81 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 236.775.340,48 |
| | | 2007 | 57 | 607.821.792,04 | 53 | 93,0% | 607.821.792,04 | 4 | 7,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 695.756.786,68 |
| | | 2008 | 35 | 24.324.729,00 | 35 | 100,0% | 24.324.729,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 521.720.319,00 |
| | | 2009 | 22 | - | 22 | 100,0% | | 0 | 0,0% | | 0 | 0,0% | | 0 | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **214** | **5.378.280.626,85** | **209** | **97,7%** | **4.738.880.626,85** | **5** | **2,3%** | **639.400.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.324.211.662,16** |
| | | 2010 | 64 | 2.974.533.331,00 | 61 | 95,3% | 22.049.990,00 | 3 | 4,7% | 2.952.483.341,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 22.049.990,00 |
| | | 2011 | 49 | 202.995.350,00 | 48 | 98,0% | 202.995.350,00 | 1 | 2,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 202.995.350,00 |
| | | 2012 | 61 | 9.989.652.346,00 | 57 | 93,4% | 9.456.059.334,00 | 4 | 6,6% | 533.593.012,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 9.456.059.334,00 |
| | | 2013 | 72 | 1.521.796.067,52 | 66 | 91,7% | 1.521.796.067,52 | 6 | 8,3% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 1.526.489.556,52 |
| | | 2014 | 65 | 2.550.277.564,34 | 65 | 100,0% | 2.550.277.564,34 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 2.555.353.680,34 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **311** | **17.239.254.658,86** | **297** | **95,5%** | **13.753.178.305,86** | **14** | **4,5%** | **3.486.076.353,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.762.947.910,86** |
| | | 2015 | 63 | 3.243.136.696,35 | 59 | 93,7% | 3.166.186.696,35 | 4 | 6,3% | 76.950.000,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 4.637.083.810,54 |
| | | 2016 | 50 | 174.485.956,59 | 43 | 86,0% | 174.485.956,59 | 7 | 14,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 697.649.870,00 |
| | | 2017 | 67 | 3.228.203.762,33 | 60 | 89,6% | 3.072.643.562,33 | 7 | 10,4% | 155.560.200,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 3.246.430.541,23 |
| | | 2018 | 63 | 3.676.995.431,52 | 32 | 50,8% | 2.543.930.364,48 | 30 | 47,6% | 1.133.065.067,04 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 2.546.926.860,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2019 | 53 | 576.871.802,24 | 11 | 20,8% | 173.870.749,24 | 42 | 79,2% | 403.001.053,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 418.871.985,55 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **296** | **10.899.693.649,03** | **205** | **69,3%** | **9.131.117.328,99** | **90** | **30,4%** | **1.768.576.320,04** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.546.963.067,32** |
| | | Sem I 2020 | 15 | 384.867.000,00 | 1 | 6,7% | 384.867.000,00 | 14 | 93,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 384.867.000,00 |
| | | **Jumlah** | **836** | **33.902.095.934,74** | **712** | **85,2%** | **28.008.043.261,70** | **123** | **14,7%** | **5.894.052.673,04** | **1** | **0,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **31.018.989.640,34** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | Kab. Kudus | 2005 | 32 | 3.362.917.000,00 | 31 | 96,9% | 606.717.000,00 | 1 | 3,1% | 2.756.200.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 606.717.000,00 |
| | | 2006 | 53 | 514.492.848,81 | 52 | 98,1% | 456.826.848,81 | 1 | 1,9% | 57.666.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 456.826.848,81 |
| | | 2007 | 54 | 2.360.250,00 | 53 | 98,1% | 2.360.250,00 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.254.987.250,00 |
| | | 2008 | 53 | 253.377.516,25 | 53 | 100,0% | 253.377.516,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 253.377.516,25 |
| | | 2009 | 27 | - | 27 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **219** | **4.133.147.615,06** | **216** | **98,6%** | **1.319.281.615,06** | **3** | **1,4%** | **2.813.866.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.571.908.615,06** |
| | | 2010 | 39 | 1.219.738.206,00 | 38 | 97,4% | 1.104.480.206,00 | 1 | 2,6% | 115.258.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.104.480.206,00 |
| | | 2011 | 51 | 513.049.648,06 | 51 | 100,0% | 513.049.648,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 513.052.664,25 |
| | | 2012 | 23 | 505.472.500,00 | 20 | 87,0% | 122.972.500,00 | 1 | 4,3% | 382.500.000,00 | - | 0,0% | - | 2 | 8,7% | - | 122.972.500,00 |
| | | 2013 | 46 | 2.481.100.289,99 | 45 | 97,8% | 2.481.100.289,99 | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.798.461.868,97 |
| | | 2014 | 56 | 4.302.367,97 | 50 | 89,3% | 4.302.367,97 | 6 | 10,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 545.714.783,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **215** | **4.723.663.012,02** | **204** | **94,9%** | **4.225.905.012,02** | **9** | **4,2%** | **497.758.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,9%** | **-** | **5.084.682.022,22** |
| | | 2015 | 63 | - | 60 | 95,2% | - | 3 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.102.102.808,00 |
| | | 2016 | 75 | 2.780.251.856,57 | 69 | 92,0% | 2.780.251.856,57 | 6 | 8,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.781.823.365,00 |
| | | 2017 | 103 | 1.564.039.012,41 | 92 | 89,3% | 1.564.039.012,41 | 11 | 10,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.590.468.846,00 |
| | | 2018 | 90 | 438.082.318,74 | 68 | 75,6% | 438.082.318,74 | 22 | 24,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 478.904.564,55 |
| | | 2019 | 34 | 455.189.500,16 | 8 | 23,5% | 316.097.397,23 | 26 | 76,5% | 139.092.102,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 681.589.127,16 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **365** | **5.237.562.687,88** | **297** | **81,4%** | **5.098.470.584,95** | **68** | **18,6%** | **139.092.102,93** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.634.888.710,71** |
| | | Sem I 2020 | 24 | 213.702.581,56 | 13 | 54,2% | 38.604.199,21 | 11 | 45,8% | 175.098.382,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 411.735.100,00 |
| | | **Jumlah** | **823** | **14.308.075.896,52** | **730** | **88,7%** | **10.682.261.411,24** | **91** | **11,1%** | **3.625.814.485,28** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,2%** | **-** | **17.703.214.447,99** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | Kab. Magelang | 2005 | 19 | 1.139.760.000,00 | 19 | 100,0% | 1.139.760.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.139.760.000,00 |
| | | 2006 | 39 | 25.000.000,00 | 38 | 97,4% | 25.000.000,00 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 25.000.000,00 |
| | | 2007 | 22 | 3.871.104.167,00 | 22 | 100,0% | 3.871.104.167,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.765.128.157,00 |
| | | 2008 | 85 | 290.262.025,00 | 84 | 98,8% | 290.262.025,00 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 59.762.025,00 |
| | | 2009 | 32 | 166.619.858,00 | 31 | 96,9% | 159.594.183,00 | 1 | 3,1% | 7.025.675,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 169.517.185,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **197** | **5.492.746.050,00** | **194** | **98,5%** | **5.485.720.375,00** | **3** | **1,5%** | **7.025.675,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.159.167.367,00** |
| | | 2010 | 41 | 991.871.325,00 | 38 | 92,7% | 885.895.315,00 | 3 | 7,3% | 105.976.010,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 885.895.315,00 |
| | | 2011 | 36 | 2.842.927.190,80 | 35 | 97,2% | 2.700.982.850,30 | 1 | 2,8% | 141.944.340,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.700.982.850,30 |
| | | 2012 | 105 | 219.047.770,00 | 105 | 100,0% | 219.047.770,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 225.095.620,00 |
| | | 2013 | 58 | 146.792.863,00 | 57 | 98,3% | 146.792.863,00 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 146.792.863,00 |
| | | 2014 | 74 | 576.027.698,89 | 73 | 98,6% | 576.027.698,89 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 576.027.698,89 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **314** | **4.776.666.847,69** | **308** | **98,1%** | **4.528.746.497,19** | **6** | **1,9%** | **247.920.350,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.534.794.347,19** |
| | | 2015 | 40 | 1.928.868.420,00 | **31** | **77,5%** | 51.412.100,00 | 9 | 22,5% | 1.877.456.320,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 51.412.100,00 |
| | | 2016 | 95 | 327.606.500,30 | 87 | 91,6% | 327.606.500,30 | 8 | 8,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 327.606.500,30 |
| | | 2017 | 161 | 976.197.392,52 | 131 | 81,4% | 773.367.392,52 | 30 | 18,6% | 202.830.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 788.597.392,52 |
| | | 2018 | 92 | 2.190.410.515,58 | 54 | 58,7% | 1.052.276.515,58 | 38 | 41,3% | 1.138.134.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.082.277.566,00 |
| | | 2019 | 48 | 2.663.973.817,27 | 18 | 37,5% | 2.175.804.945,08 | 28 | 58,3% | 488.168.872,19 | 2 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | 2.340.972.889,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **436** | **8.087.056.645,67** | **321** | **73,6%** | **4.380.467.453,48** | **113** | **25,9%** | **3.706.589.192,19** | **2** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.590.866.447,82** |
| | | Sem I 2020 | 18 | 1.370.746.867,00 | 3 | 16,7% | 918.893.367,00 | 14 | 77,8% | 451.853.500,00 | 1 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | 918.893.367,00 |
| | | **Jumlah** | **965** | **19.727.216.410,36** | **826** | **85,6%** | **15.313.827.692,67** | **136** | **14,1%** | **4.413.388.717,69** | **3** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.203.721.529,01** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | Kab. Pati | 2005 | 20 | 2.719.658.928,00 | 19 | 95,0% | 695.794.968,00 | 1 | 5,0% | 2.023.863.960,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 695.794.968,00 |
| | | 2006 | 65 | 2.695.709.262,10 | 64 | 98,5% | 18.120.540,50 | 1 | 1,5% | 2.677.588.721,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 18.120.540,50 |
| | | 2007 | 41 | 689.374.850,00 | 39 | 95,1% | 370.000.000,00 | 2 | 4,9% | 319.374.850,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 405.000.000,00 |
| | | 2008 | 78 | 1.069.018.305,00 | 78 | 100,0% | 1.069.018.305,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.069.018.305,00 |
| | | 2009 | 51 | 241.771.734,00 | 51 | 100,0% | 241.771.734,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.699.635.347,84 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **255** | **7.415.533.079,10** | **251** | **98,4%** | **2.394.705.547,50** | **4** | **1,6%** | **5.020.827.531,60** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.887.569.161,34** |
| | | 2010 | 28 | 1.137.317.164,55 | 28 | 100,0% | 1.137.317.164,55 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.137.317.164,55 |
| | | 2011 | 34 | 791.729.069,00 | 34 | 100,0% | 791.729.069,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.672.435.334,00 |
| | | 2012 | 46 | 1.199.135.614,15 | 46 | 100,0% | 1.199.135.614,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.241.328.672,51 |
| | | 2013 | 43 | 1.020.171.136,00 | 42 | 97,7% | 1.020.171.136,00 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.039.993.136,00 |
| | | 2014 | 30 | 45.823.392,05 | 30 | 100,0% | 45.823.392,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 112.359.144,05 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **181** | **4.194.176.375,75** | **180** | **99,4%** | **4.194.176.375,75** | **1** | **0,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.203.433.451,11** |
| | | 2015 | 47 | 89.801.988,17 | 46 | 97,9% | 19.010.977,17 | 1 | 2,1% | 70.791.011,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 14.636.951,00 |
| | | 2016 | 24 | 502.949.050,29 | 24 | 100,0% | 502.949.050,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 504.156.269,05 |
| | | 2017 | 65 | 1.931.368.194,80 | 58 | 89,2% | 1.136.988.085,80 | 7 | 10,8% | 794.380.109,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.137.021.504,80 |
| | | 2018 | 84 | 2.447.566.191,66 | 80 | 95,2% | 2.447.566.191,66 | 4 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.112.844.485,70 |
| | | 2019 | 18 | 348.557.804,41 | 15 | 83,3% | 348.557.804,41 | 3 | 16,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 348.559.868,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **238** | **5.320.243.229,33** | **223** | **93,7%** | **4.455.072.109,33** | **15** | **6,3%** | **865.171.120,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.117.219.078,55** |
| | | Sem I 2020 | 6 | 445.692.531,31 | 5 | 83,3% | - | 1 | 16,7% | 445.692.531,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 745.798.316,00 |
| | | **Jumlah** | **680** | **17.375.645.215,49** | **659** | **96,9%** | **11.043.954.032,58** | **21** | **3,1%** | **6.331.691.182,91** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.954.020.007,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | Kab. Pekalongan | 2005 | 29 | 879.981.301,00 | 28 | 96,6% | 744.981.301,00 | 1 | 3,4% | 135.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 744.981.301,00 |
| | | 2006 | 9 | 270.913.404,00 | 9 | 100,0% | 270.913.404,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 270.913.404,00 |
| | | 2007 | 51 | 224.198.526,00 | 51 | 100,0% | 224.198.526,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 32.653.526,00 |
| | | 2008 | 36 | 173.018.950,00 | 34 | 94,4% | 107.867.047,00 | 2 | 5,6% | 65.151.903,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 107.867.047,00 |
| | | 2009 | 28 | 136.098.124,00 | 28 | 100,0% | 136.098.124,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 180.883.241,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **153** | **1.684.210.305,00** | **150** | **98,0%** | **1.484.058.402,00** | **3** | **2,0%** | **200.151.903,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.337.298.519,00** |
| | | 2010 | 26 | 3.931.604.361,00 | 25 | 96,2% | 2.895.140.889,00 | 1 | 3,8% | 1.036.463.472,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.888.028.289,00 |
| | | 2011 | 51 | 70.494.200,00 | 45 | 88,2% | 70.494.200,00 | 6 | 11,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 497.983.442,35 |
| | | 2012 | 27 | - | 27 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2013 | 42 | 138.614.090,00 | 42 | 100,0% | 138.614.090,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 338.995.411,98 |
| | | 2014 | 38 | 220.870.818,70 | 38 | 100,0% | 220.870.818,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 138.104.718,70 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **184** | **4.361.583.469,70** | **177** | **96,2%** | **3.325.119.997,70** | **7** | **3,8%** | **1.036.463.472,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.863.111.862,03** |
| | | 2015 | 31 | - | 30 | 96,8% | - | 1 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2016 | 61 | 2.054.760.949,44 | 59 | 96,7% | 1.636.428.201,36 | 2 | 3,3% | 418.332.748,08 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.478.077.609,36 |
| | | 2017 | 62 | 97.003.062,00 | 58 | 93,5% | 97.003.062,00 | 4 | 6,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 101.794.072,00 |
| | | 2018 | 63 | 2.024.355.576,95 | 48 | 76,2% | 1.122.913.677,80 | 15 | 23,8% | 901.441.899,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.122.913.677,80 |
| | | 2019 | 63 | 1.491.186.916,81 | 25 | 39,7% | 76.621.913,00 | 38 | 60,3% | 1.414.565.003,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 909.476.228,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **280** | **5.667.306.505,20** | **220** | **78,6%** | **2.932.966.854,16** | **60** | **21,4%** | **2.734.339.651,04** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.612.261.587,16** |
| | | Sem I 2020 | 14 | 411.525.570,23 | 3 | 21,4% | 187.030.570,23 | 11 | 78,6% | 224.495.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 247.859.824,00 |
| | | **Jumlah** | **631** | **12.124.625.850,13** | **550** | **87,2%** | **7.929.175.824,09** | **81** | **12,8%** | **4.195.450.026,04** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.060.531.792,19** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | Kab. Pemalang | 2005 | 12 | 1.761.769.663,39 | 10 | 83,3% | 1.356.749.663,39 | 2 | 16,7% | 405.020.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.097.869.663,39 |
| | | 2006 | 76 | 1.974.464.180,14 | 72 | 94,7% | 1.807.104.180,14 | 4 | 5,3% | 167.360.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.807.104.180,14 |
| | | 2007 | 42 | 3.186.245.567,00 | 36 | 85,7% | 3.186.245.567,00 | - | 0,0% | - | 6 | 14,3% | - | - | 0,0% | - | 3.186.245.567,00 |
| | | 2008 | 48 | - | 45 | 93,8% | | 3 | 6,3% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2009 | 26 | 75.882.000,00 | 23 | 88,5% | 75.882.000,00 | 3 | 11,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 75.882.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **204** | **6.998.361.410,53** | **186** | **91,2%** | **6.425.981.410,53** | **12** | **5,9%** | **572.380.000,00** | **6** | **2,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.167.101.410,53** |
| | | 2010 | 84 | 8.867.888,00 | 81 | 96,4% | 8.867.888,00 | 3 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.867.888,00 |
| | | 2011 | 43 | 345.585.353,15 | 31 | 72,1% | 342.915.353,15 | 12 | 27,9% | 2.670.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 342.915.353,15 |
| | | 2012 | 39 | 401.236.954,00 | 32 | 82,1% | 391.713.486,00 | 7 | 17,9% | 9.523.468,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 391.713.486,00 |
| | | 2013 | 28 | 70.938.473,26 | 24 | 85,7% | 70.938.473,26 | 3 | 10,7% | - | 1 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | 70.938.473,26 |
| | | 2014 | 90 | 4.756.581.298,75 | 75 | 83,3% | 4.389.895.022,74 | 15 | 16,7% | 366.686.276,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.317.542.869,99 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **284** | **5.583.209.967,16** | **243** | **85,6%** | **5.204.330.223,15** | **40** | **14,1%** | **378.879.744,01** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.131.978.070,40** |
| | | 2015 | 42 | 1.409.941.118,27 | 34 | 81,0% | 518.094.766,27 | 7 | 16,7% | 891.846.352,00 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 524.813.216,53 |
| | | 2016 | 58 | 295.998.415,74 | 54 | 93,1% | 295.998.415,74 | 4 | 6,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 295.998.415,74 |
| | | 2017 | 61 | 1.210.006.459,30 | 52 | 85,2% | 1.210.006.459,30 | 9 | 14,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.210.006.459,30 |
| | | 2018 | 60 | 525.499.277,86 | 40 | 66,7% | 525.499.277,86 | 20 | 33,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 525.499.277,86 |
| | | 2019 | 45 | 4.011.450.521,72 | 13 | 28,9% | 2.014.167.144,67 | 32 | 71,1% | 1.997.283.377,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.579.727.033,12 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **266** | **7.452.895.792,89** | **193** | **72,6%** | **4.563.766.063,84** | **72** | **27,1%** | **2.889.129.729,05** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.136.044.402,55** |
| | | Sem I 2020 | 8 | 18.679.989,00 | - | 0,0% | - | 8 | 100,0% | 18.679.989,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah** | **762** | **20.053.147.159,58** | **622** | **81,6%** | **16.194.077.697,52** | **132** | **17,3%** | **3.859.069.462,06** | **8** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.435.123.883,48** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | Kab. Purbalingga | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 54 | 2.466.956.651,81 | 54 | 100,0% | 2.466.956.651,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.466.956.651,81 |
| | | 2007 | 38 | 3.296.509.587,00 | 38 | 100,0% | 3.296.509.587,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.296.509.587,00 |
| | | 2008 | 21 | 532.273.425,70 | 20 | 95,2% | 510.933.425,70 | 1 | 4,8% | 21.340.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 510.933.425,70 |
| | | 2009 | 16 | 1.476.074.611,00 | 14 | 87,5% | 1.132.080.817,00 | 2 | 12,5% | 343.993.794,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.132.080.817,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **129** | **7.771.814.275,51** | **126** | **97,7%** | **7.406.480.481,51** | **3** | **2,3%** | **365.333.794,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.406.480.481,51** |
| | | 2010 | 75 | 480.864.882,00 | 72 | 96,0% | 185.417.599,00 | 3 | 4,0% | 295.447.283,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 214.967.599,00 |
| | | 2011 | 35 | 587.503.597,00 | 32 | 91,4% | 587.503.597,00 | 3 | 8,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 587.503.597,00 |
| | | 2012 | 87 | 1.881.603.827,34 | 69 | 79,3% | 1.144.712.538,31 | 15 | 17,2% | 704.034.108,17 | 3 | 3,4% | 32.857.180,86 | - | 0,0% | - | 1.010.472.088,93 |
| | | 2013 | 101 | 974.449.429,00 | 80 | 79,2% | 699.168.597,00 | 19 | 18,8% | 275.280.832,00 | 2 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 793.488.834,00 |
| | | 2014 | 55 | 4.142.092.057,20 | 43 | 78,2% | 4.083.949.102,71 | 12 | 21,8% | 58.142.954,49 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.170.618.102,71 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **353** | **8.066.513.792,54** | **296** | **83,9%** | **6.700.751.434,02** | **52** | **14,7%** | **1.332.905.177,66** | **5** | **1,4%** | **32.857.180,86** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.777.050.221,64** |
| | | 2015 | 38 | 185.105.039,80 | 27 | 71,1% | 185.105.039,80 | 8 | 21,1% | - | 3 | 7,9% | - | - | 0,0% | - | 626.118.137,80 |
| | | 2016 | 28 | 948.214.717,66 | 28 | 100,0% | 948.214.717,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 948.214.717,66 |
| | | 2017 | 42 | 2.073.208.776,26 | 33 | 78,6% | 1.277.934.795,06 | 9 | 21,4% | 795.273.981,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.277.934.795,06 |
| | | 2018 | 92 | 12.042.899.979,96 | 71 | 77,2% | 6.514.772.868,78 | 21 | 22,8% | 5.528.127.111,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.734.420.419,06 |
| | | 2019 | 33 | 1.028.398.160,00 | 20 | 60,6% | 50.016.560,00 | 13 | 39,4% | 978.381.600,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 118.505.120,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **233** | **16.277.826.673,68** | **179** | **76,8%** | **8.976.043.981,30** | **51** | **21,9%** | **7.301.782.692,38** | **3** | **1,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.705.193.189,58** |
| | | Sem I 2020 | 14 | 2.159.785.538,36 | 1 | 7,1% | 25.273.000,00 | 13 | 92,9% | 2.134.512.538,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 25.273.000,00 |
| | | **Jumlah** | **729** | **34.275.940.280,09** | **602** | **82,6%** | **23.108.548.896,83** | **119** | **16,3%** | **11.134.534.202,40** | **8** | **1,1%** | **32.857.180,86** | **-** | **0,0%** | **-** | **23.913.996.892,73** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | Kab. Purworejo | 2005 | 54 | 1.753.924.081,52 | 44 | 81,5% | 399.031.231,52 | 4 | 7,4% | 1.224.892.850,00 | 3 | 5,6% | 130.000.000,00 | 3 | 5,6% | - | 399.031.231,52 |
| | | 2006 | 67 | 24.867.219.656,58 | 46 | 68,7% | 17.460.421.969,58 | 15 | 22,4% | 7.166.271.535,00 | 5 | 7,5% | 157.147.529,00 | 1 | 1,5% | 83.378.623,00 | 1.144.881.619,58 |
| | | 2007 | 56 | 8.575.749.645,10 | 48 | 85,7% | 5.192.148.965,12 | 8 | 14,3% | 3.383.600.679,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.112.725.224,12 |
| | | 2008 | 49 | 3.457.215.114,00 | 40 | 81,6% | 1.582.896.114,00 | 6 | 12,2% | 1.769.319.000,00 | 3 | 6,1% | 105.000.000,00 | - | 0,0% | - | 1.544.161.145,00 |
| | | 2009 | 20 | - | 20 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 261.690.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **246** | **38.654.108.497,20** | **198** | **80,5%** | **24.634.498.280,22** | **33** | **13,4%** | **13.544.084.064,98** | **11** | **4,5%** | **392.147.529,00** | **4** | **1,6%** | **83.378.623,00** | **7.462.489.220,22** |
| | | 2010 | 44 | 437.220.970,96 | 41 | 93,2% | 329.960.810,96 | 3 | 6,8% | 107.260.160,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 495.050.319,96 |
| | | 2011 | 54 | 101.085.304,00 | 53 | 98,1% | 101.085.304,00 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 558.522.256,00 |
| | | 2012 | 60 | 594.533.704,40 | 60 | 100,0% | 594.533.704,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 754.021.262,20 |
| | | 2013 | 41 | 285.310.647,30 | 41 | 100,0% | 285.310.647,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 285.310.648,00 |
| | | 2014 | 44 | 435.520.427,64 | 43 | 97,7% | 435.520.427,64 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 416.772.328,64 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **243** | **1.853.671.054,30** | **238** | **97,9%** | **1.746.410.894,30** | **5** | **2,1%** | **107.260.160,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.509.676.814,80** |
| | | 2015 | 62 | 1.126.020.555,01 | 61 | 98,4% | 1.126.020.555,01 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.126.446.048,26 |
| | | 2016 | 65 | 914.388.670,62 | 62 | 95,4% | 914.388.670,62 | 3 | 4,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 900.669.235,62 |
| | | 2017 | 79 | 1.063.019.412,81 | 74 | 93,7% | 810.616.329,32 | 5 | 6,3% | 252.403.083,49 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 442.567.280,91 |
| | | 2018 | 52 | 3.687.814.493,59 | 41 | 78,8% | 3.536.824.103,09 | 11 | 21,2% | 150.990.390,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.535.325.831,09 |
| | | 2019 | 30 | 1.119.060.596,14 | 14 | 46,7% | 1.118.057.157,14 | 16 | 53,3% | 1.003.439,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.116.063.728,90 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **288** | **7.910.303.728,17** | **252** | **87,5%** | **7.505.906.815,18** | **36** | **12,5%** | **404.396.912,99** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.121.072.124,78** |
| | | Sem I 2020 | 18 | 149.367.204,85 | 5 | 27,8% | - | 13 | 72,2% | 149.367.204,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 131.015.797,00 |
| | | **Jumlah** | **795** | **48.567.450.484,52** | **693** | **87,2%** | **33.886.815.989,70** | **87** | **10,9%** | **14.205.108.342,82** | **11** | **1,4%** | **392.147.529,00** | **4** | **0,5%** | **83.378.623,00** | **17.224.253.956,80** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | Kab. Rembang | 2005 | 32 | 7.926.567.850,00 | 24 | 75,0% | 3.176.878.180,00 | 8 | 25,0% | 4.749.689.670,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.176.878.180,00 |
| | | 2006 | 49 | 14.484.295.774,80 | 47 | 95,9% | 2.599.689.834,71 | 2 | 4,1% | 11.884.605.940,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.599.689.834,71 |
| | | 2007 | 35 | 11.963.980.544,00 | 32 | 91,4% | - | 3 | 8,6% | 11.963.980.544,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2008 | 41 | 1.231.571.371,87 | 40 | 97,6% | 855.548.733,81 | 1 | 2,4% | 376.022.638,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 855.548.733,81 |
| | | 2009 | 31 | 661.340.845,00 | 29 | 93,5% | 661.340.845,00 | 2 | 6,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 661.808.023,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **188** | **36.267.756.385,67** | **172** | **91,5%** | **7.293.457.593,52** | **16** | **8,5%** | **28.974.298.792,15** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.293.924.771,52** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2010 | 60 | 274.232.893,18 | 60 | 100,0% | 274.232.893,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 274.234.511,13 |
| | | 2011 | 14 | - | 13 | 92,9% | | 1 | 7,1% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2012 | 67 | 5.075.487.429,49 | 62 | 92,5% | 5.075.487.429,49 | 5 | 7,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.076.025.844,49 |
| | | 2013 | 27 | 2.018.426.641,88 | 25 | 92,6% | - | 2 | 7,4% | 2.018.426.641,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 402.018.939,17 |
| | | 2014 | 56 | 321.587.449,25 | 48 | 85,7% | - | 8 | 14,3% | 321.587.449,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 756.496.315,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **224** | **7.689.734.413,80** | **208** | **92,9%** | **5.349.720.322,67** | **16** | **7,1%** | **2.340.014.091,13** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.508.775.609,79** |
| | | 2015 | 42 | 2.646.942.400,00 | 38 | 90,5% | 20.250.000,00 | 4 | 9,5% | 2.626.692.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.444.894.161,00 |
| | | 2016 | 54 | 2.903.383.432,26 | 47 | 87,0% | 2.239.561.855,46 | 7 | 13,0% | 663.821.576,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.461.338.005,46 |
| | | 2017 | 134 | 2.715.868.889,26 | 114 | 85,1% | 2.715.868.889,26 | 20 | 14,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.715.869.164,06 |
| | | 2018 | 77 | 3.354.530.719,58 | 44 | 57,1% | 3.096.753.719,58 | 33 | 42,9% | 257.777.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.139.999.731,88 |
| | | 2019 | 34 | 3.064.554.382,29 | 10 | 29,4% | 410.813.293,84 | 24 | 70,6% | 2.653.741.088,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.930.352.559,92 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **341** | **14.685.279.823,39** | **253** | **74,2%** | **8.483.247.758,14** | **88** | **25,8%** | **6.202.032.065,25** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.692.453.622,32** |
| | | Sem I 2020 | 26 | 283.289.634,89 | 6 | 23,1% | 214.644.694,72 | 20 | 76,9% | 68.644.940,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 414.241.224,71 |
| | | **Jumlah** | **779** | **58.926.060.257,75** | **639** | **82,0%** | **21.341.070.369,05** | **140** | **18,0%** | **37.584.989.888,70** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **28.909.395.228,34** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | Kab. Semarang | 2005 | 35 | 5.166.946.195,24 | 28 | 80,0% | 2.048.714.086,33 | 7 | 20,0% | 3.118.232.108,91 | **-** | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.048.714.086,33 |
| | | 2006 | 15 | 360.681.464,43 | 15 | 100,0% | 360.681.464,43 | - | 0,0% | - | **-** | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 360.681.464,43 |
| | | 2007 | 26 | 882.953.487,23 | 25 | 96,2% | 882.953.487,23 | 1 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | **-** | 882.953.487,23 |
| | | 2008 | 61 | 5.499.734.212,00 | 61 | 100,0% | 4.670.961.336,00 | - | 0,0% | 828.772.876,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.166.873.381,00 |
| | | 2009 | 24 | 474.281.002,00 | 21 | 87,5% | 109.781.002,00 | 3 | 12,5% | 364.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 109.781.002,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **161** | **12.384.596.360,90** | **150** | **93,2%** | **8.073.091.375,99** | **11** | **6,8%** | **4.311.504.984,91** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.569.003.420,99** |
| | | 2010 | 70 | - | 68 | 97,1% | | 2 | 2,9% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2011 | 52 | 305.900.310,00 | 49 | 94,2% | - | 3 | 5,8% | 305.900.310,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | 28 | - | 28 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2013 | 32 | 48.285.993,20 | 32 | 100,0% | 48.285.993,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 84.035.761,00 |
| | | 2014 | 33 | 152.287.181,99 | 33 | 100,0% | 152.287.181,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 152.287.206,86 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **215** | **506.473.485,19** | **210** | **97,7%** | **200.573.175,19** | **5** | **2,3%** | **305.900.310,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **236.322.967,86** |
| | | 2015 | 33 | 19.390.128,00 | 32 | 97,0% | 19.390.128,00 | 1 | 3,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 421.290.567,04 |
| | | 2016 | 37 | 434.203.450,80 | 33 | 89,2% | 405.453.450,80 | 4 | 10,8% | 28.750.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 405.453.457,00 |
| | | 2017 | 83 | 959.330.527,54 | 70 | 84,3% | 112.116.422,54 | 13 | 15,7% | 847.214.105,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 108.714.422,54 |
| | | 2018 | 77 | 754.013.564,74 | 56 | 72,7% | 700.255.386,89 | 21 | 27,3% | 53.758.177,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 711.776.678,49 |
| | | 2019 | 7 | 528.147.810,62 | 7 | 100,0% | - | - | 0,0% | 528.147.810,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 528.150.810,62 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **237** | **2.695.085.481,70** | **198** | **83,5%** | **1.237.215.388,23** | **39** | **16,5%** | **1.457.870.093,47** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.175.385.935,69** |
| | | Sem I 2020 | 18 | 317.071.295,20 | 1 | 5,6% | 317.071.295,20 | 17 | 94,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 939.431.770,00 |
| | | **Jumlah** | **631** | **15.903.226.622,99** | **559** | **88,6%** | **9.827.951.234,61** | **72** | **11,4%** | **6.075.275.388,38** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.920.144.094,54** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 | Kab. Sragen | 2005 | 29 | 5.129.686.828,00 | 28 | 96,6% | 4.811.686.828,00 | 1 | 3,4% | 318.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.705.846.828,00 |
| | | 2006 | 40 | 295.543.686,95 | 40 | 100,0% | 295.543.686,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 295.543.686,95 |
| | | 2007 | 35 | 119.335.535,21 | 35 | 100,0% | 119.335.535,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 119.335.536,00 |
| | | 2008 | 28 | 77.539.075,00 | 28 | 100,0% | 77.539.075,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 77.539.075,00 |
| | | 2009 | 45 | 1.041.330.944,40 | 45 | 100,0% | 1.041.330.944,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.041.401.545,20 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **177** | **6.663.436.069,56** | **176** | **99,4%** | **6.345.436.069,56** | **1** | **0,6%** | **318.000.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.239.666.671,15** |
| | | 2010 | 38 | - | 37 | 97,4% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 1 | 2,6% | | 173.530.934,00 |
| | | 2011 | 58 | 180.547.071,11 | 58 | 100,0% | 180.547.071,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 239.804.012,00 |
| | | 2012 | 47 | 12.169.693.348,73 | 46 | 97,9% | 12.063.093.348,73 | 1 | 2,1% | 106.600.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11.814.094.447,00 |
| | | 2013 | 60 | 69.130.000,00 | 59 | 98,3% | 69.130.000,00 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.161.915.788,29 |
| | | 2014 | 55 | 210.738.835,60 | 52 | 94,5% | 210.738.835,60 | 3 | 5,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 225.152.835,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **258** | **12.630.109.255,44** | **252** | **97,7%** | **12.523.509.255,44** | **5** | **1,9%** | **106.600.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,4%** | **-** | **15.614.498.016,29** |
| | | 2015 | 73 | 1.812.134.935,07 | 71 | 97,3% | 1.812.134.935,07 | 2 | 2,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.307.538.506,97 |
| | | 2016 | 71 | 2.162.310.893,01 | 69 | 97,2% | 2.056.792.159,01 | 2 | 2,8% | 105.518.734,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.056.792.161,20 |
| | | 2017 | 41 | 2.109.645.087,27 | 33 | 80,5% | 751.952.821,23 | 8 | 19,5% | 1.357.692.266,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 755.192.673,51 |
| | | 2018 | 61 | 3.319.774.848,78 | 53 | 86,9% | 3.319.774.848,78 | 8 | 13,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.144.743.853,10 |
| | | 2019 | 40 | 1.437.585.946,65 | 35 | 87,5% | 918.173.919,85 | 5 | 12,5% | 519.412.026,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.540.522.714,80 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **286** | **10.841.451.710,78** | **261** | **91,3%** | **8.858.828.683,94** | **25** | **8,7%** | **1.982.623.026,84** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.804.789.909,58** |
| | | Sem I 2020 | 21 | 131.370.000,00 | 7 | 33,3% | 131.370.000,00 | 14 | 66,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.433.692.151,00 |
| | | **Jumlah** | **742** | **30.266.367.035,78** | **696** | **93,8%** | **27.859.144.008,94** | **45** | **6,1%** | **2.407.223.026,84** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,1%** | **-** | **34.092.646.748,02** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290 | Kab. Sukoharjo | 2005 | 19 | 6.086.796.176,16 | 18 | 94,7% | 2.999.784.116,16 | 1 | 5,3% | 3.087.012.060,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 2.999.784.116,16 |
| | | 2006 | 45 | 509.987.540,29 | 45 | 100,0% | 509.987.540,29 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 509.987.540,29 |
| | | 2007 | 40 | 26.061.244,00 | 40 | 100,0% | 26.061.244,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 26.061.244,00 |
| | | 2008 | 63 | 32.057.698,00 | 63 | 100,0% | 32.057.698,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 32.057.698,00 |
| | | 2009 | 31 | 518.111.266,00 | 28 | 90,3% | 447.746.266,00 | 3 | 9,7% | 70.365.000,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 447.746.266,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **198** | **7.173.013.924,45** | **194** | **98,0%** | **4.015.636.864,45** | **4** | **2,0%** | **3.157.377.060,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.015.636.864,45** |
| | | 2010 | 12 | 103.680.110,71 | 12 | 100,0% | 103.680.110,71 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 103.680.111,28 |
| | | 2011 | 37 | 653.959.110,43 | 37 | 100,0% | 653.959.110,43 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 653.961.492,69 |
| | | 2012 | 69 | 1.321.164.893,60 | 57 | 82,6% | 1.133.087.356,60 | 12 | 17,4% | 188.077.537,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 1.133.087.357,00 |
| | | 2013 | 35 | 1.300.568.239,09 | 35 | 100,0% | 1.300.568.239,09 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 857.496.788,18 |
| | | 2014 | 31 | 8.255.398.598,55 | 21 | 67,7% | 227.837.355,46 | 10 | 32,3% | 8.027.561.243,09 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 227.839.271,09 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **184** | **11.634.770.952,38** | **162** | **88,0%** | **3.419.132.172,29** | **22** | **12,0%** | **8.215.638.780,09** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.976.065.020,24** |
| | | 2015 | 79 | 894.744.861,54 | 65 | 82,3% | 860.488.941,31 | 14 | 17,7% | 34.255.920,23 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 1.976.983.515,24 |
| | | 2016 | 86 | 714.267.099,71 | 82 | 95,3% | 710.667.100,21 | 4 | 4,7% | 3.599.999,50 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 747.539.316,79 |
| | | 2017 | 88 | 469.291.093,07 | 86 | 97,7% | 460.041.093,07 | 2 | 2,3% | 9.250.000,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 471.023.985,00 |
| | | 2018 | 88 | 1.291.160.549,00 | 71 | 80,7% | 1.260.908.723,00 | 17 | 19,3% | 30.251.826,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.260.910.608,00 |
| | | 2019 | 18 | 3.198.442.060,34 | 15 | 83,3% | 2.971.223.060,34 | 3 | 16,7% | 227.219.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.037.362.716,40 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **359** | **6.567.905.663,66** | **319** | **88,9%** | **6.263.328.917,93** | **40** | **11,1%** | **304.576.745,73** | **0** | **0,0%** | **-** | **0** | **0,0%** | **-** | **7.493.820.141,43** |
| | | Sem I 2020 | 17 | 697.431.000,00 | 2 | 11,8% | - | 13 | 76,5% | 193.250.000,00 | 2 | 11,8% | 504.181.000,00 | - | 0,0% | - | 654.921.140,00 |
| | | **Jumlah** | **758** | **26.073.121.540,49** | **677** | **89,3%** | **13.698.097.954,67** | **79** | **10,4%** | **11.870.842.585,82** | **2** | **0,3%** | **504.181.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.140.443.166,12** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | Kab. Tegal | 2005 | 16 | 1.994.293.428,00 | 16 | 100,0% | 1.994.293.428,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.994.293.428,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2006 | 31 | 2.469.034.865,00 | 31 | 100,0% | 2.469.034.865,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.469.034.865,00 |
| | | 2007 | 33 | 379.885.309,07 | 30 | 90,9% | 18.885.309,07 | 3 | 9,1% | 361.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 18.885.309,07 |
| | | 2008 | 43 | 2.250.195.314,78 | 39 | 90,7% | 285.041.083,00 | 4 | 9,3% | 1.965.154.231,78 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 285.041.083,00 |
| | | 2009 | 76 | 12.891.089.398,78 | 68 | 89,5% | 2.626.336.981,78 | 8 | 10,5% | 10.264.752.417,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.626.336.981,78 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **199** | **19.984.498.315,63** | **184** | **92,5%** | **7.393.591.666,85** | **15** | **7,5%** | **12.590.906.648,78** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.393.591.666,85** |
| | | 2010 | 30 | 1.236.169.227,00 | 30 | 100,0% | 1.236.169.227,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 941.169.227,00 |
| | | 2011 | 42 | 1.373.896.482,85 | 33 | 78,6% | 730.083.640,63 | 9 | 21,4% | 643.812.842,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 730.083.640,63 |
| | | 2012 | 59 | 1.145.239.232,00 | 54 | 91,5% | 973.781.154,00 | 5 | 8,5% | 171.458.078,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 973.781.154,00 |
| | | 2013 | 65 | 4.473.648.774,84 | 57 | 87,7% | 1.478.224.527,40 | 8 | 12,3% | 2.995.424.247,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.422.268.709,37 |
| | | 2014 | 31 | 1.791.416.371,88 | 29 | 93,5% | 47.845.216,20 | 2 | 6,5% | 1.743.571.155,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 47.845.216,20 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **227** | **10.020.370.088,57** | **203** | **89,4%** | **4.466.103.765,23** | **24** | **10,6%** | **5.554.266.323,34** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.115.147.947,20** |
| | | 2015 | 54 | 2.306.469.757,85 | 50 | 92,6% | 1.408.375.887,03 | 4 | 7,4% | 898.093.870,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.408.375.887,03 |
| | | 2016 | 54 | 510.612.478,65 | 53 | 98,1% | 54.041.028,65 | 1 | 1,9% | 456.571.450,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 54.041.028,65 |
| | | 2017 | 32 | 1.646.936.912,99 | 29 | 90,6% | 758.814.574,07 | 3 | 9,4% | 888.122.338,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 833.953.641,43 |
| | | 2018 | 39 | 655.001.658,37 | 38 | 97,4% | 655.001.658,37 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 655.001.658,37 |
| | | 2019 | 19 | 1.722.176.118,73 | 9 | 47,4% | 1.407.027.686,73 | 10 | 52,6% | 315.148.432,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.140.312.297,86 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **198** | **6.841.196.926,59** | **179** | **90,4%** | **4.283.260.834,85** | **19** | **9,6%** | **2.557.936.091,74** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.091.684.513,34** |
| | | Sem I 2020 | 24 | 589.170.636,54 | 12 | 50,0% | 552.879.795,54 | 12 | 50,0% | 36.290.841,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 669.575.199,54 |
| | | **Jumlah** | **648** | **37.435.235.967,33** | **578** | **89,2%** | **16.695.836.062,47** | **70** | **10,8%** | **20.739.399.904,86** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **17.269.999.326,93** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | Kab. Temanggung | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 42 | 2.625.200,00 | 42 | 100,0% | 2.625.200,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.625.200,00 |
| | | 2007 | 29 | 39.496.789,00 | 29 | 100,0% | 39.496.789,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 39.496.789,00 |
| | | 2008 | 21 | 112.700.000,00 | 20 | 95,2% | 55.000.000,00 | 1 | 4,8% | 57.700.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 55.000.000,00 |
| | | 2009 | 22 | - | 22 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **114** | **154.821.989,00** | **113** | **99,1%** | **97.121.989,00** | **1** | **0,9%** | **57.700.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **97.121.989,00** |
| | | 2010 | 43 | 10.174.054.859,77 | 41 | 95,3% | 9.855.160.000,00 | 2 | 4,7% | 318.894.859,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.869.701.990,00 |
| | | 2011 | 30 | 53.445.000,00 | 30 | 100,0% | 14.055.000,00 | - | 0,0% | 39.390.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 35.204.564,00 |
| | | 2012 | 60 | 419.127.289,77 | 57 | 95,0% | 221.233.806,00 | 3 | 5,0% | 197.893.483,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 221.233.806,00 |
| | | 2013 | 65 | 132.896.014,78 | 65 | 100,0% | 132.896.014,78 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 132.896.053,00 |
| | | 2014 | 82 | 40.340.026,79 | 78 | 95,1% | 40.340.026,79 | 4 | 4,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 111.799.300,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **280** | **10.819.863.191,11** | **271** | **96,8%** | **10.263.684.847,57** | **9** | **3,2%** | **556.178.343,54** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.370.835.713,00** |
| | | 2015 | 28 | 1.195.213.058,01 | **27** | **96,4%** | 674.554.380,00 | 1 | 3,6% | 520.658.678,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 841.504.257,48 |
| | | 2016 | 82 | 4.013.084.229,81 | 75 | 91,5% | 3.807.495.689,43 | 7 | 8,5% | 205.588.540,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.807.495.689,43 |
| | | 2017 | 27 | 1.330.018.932,97 | 26 | 96,3% | 1.330.018.932,97 | **1** | 3,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.330.018.982,01 |
| | | 2018 | 61 | 1.095.724.153,47 | 59 | 96,7% | 540.265.587,91 | 2 | 3,3% | 555.458.565,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 540.270.587,00 |
| | | 2019 | 45 | - | 39 | 86,7% | - | 6 | 13,3% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | 550.592.031,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **243** | **7.634.040.374,26** | **226** | **93,0%** | **6.352.334.590,31** | **17** | **7,0%** | **1.281.705.783,95** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.069.881.546,92** |
| | | Sem I 2020 | 20 | 107.114.085,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 20 | 100,0% | 107.114.085,80 | - | 0,0% | - | 107.114.085,80 |
| | | **Jumlah** | **657** | **18.715.839.640,17** | **610** | **92,8%** | **16.713.141.426,88** | **27** | **4,1%** | **1.895.584.127,49** | **20** | **3,0%** | **107.114.085,80** | **-** | **0,0%** | **-** | **17.644.953.334,72** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | Kab. Wonogiri | 2005 | 28 | 4.247.921.530,45 | 27 | 96,4% | 3.391.220.880,45 | 1 | 3,6% | 856.700.650,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 3.391.220.880,45 |
| | | 2006 | 19 | 269.612.400,00 | 18 | 94,7% | 171.203.317,00 | 1 | 5,3% | 98.409.083,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 171.203.317,00 |
| | | 2007 | 37 | 2.166.780.000,00 | 35 | 94,6% | 2.131.972.500,00 | 2 | 5,4% | 34.807.500,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 2.147.765.735,70 |
| | | 2008 | 46 | - | 46 | 100,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | - |
| | | 2009 | 36 | 94.973.010,69 | 35 | 97,2% | 94.973.010,69 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 1 | 2,8% | - | 94.973.010,69 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **166** | **6.779.286.941,14** | **161** | **97,0%** | **5.789.369.708,14** | **4** | **2,4%** | **989.917.233,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,6%** | **-** | **5.805.162.943,84** |
| | | 2010 | 22 | - | 22 | 100,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | - |
| | | 2011 | 17 | 9.545.000,00 | 17 | 100,0% | 9.545.000,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 9.545.000,00 |
| | | 2012 | 45 | 259.542.726,29 | 45 | 100,0% | 259.542.726,29 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 259.542.726,29 |
| | | 2013 | 40 | 27.852.134,00 | 40 | 100,0% | 27.852.134,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 27.852.134,00 |
| | | 2014 | 57 | 506.176.768,00 | 57 | 100,0% | 506.176.768,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 506.274.384,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **181** | **803.116.628,29** | **181** | **100,0%** | **803.116.628,29** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **803.214.244,29** |
| | | 2015 | 48 | 342.144.490,00 | 46 | 95,8% | 329.759.990,00 | 2 | 4,2% | 12.384.500,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 437.947.125,00 |
| | | 2016 | 66 | 222.440.721,49 | 63 | 95,5% | 222.440.721,49 | 3 | 4,5% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 460.480.969,49 |
| | | 2017 | 58 | 309.374.354,40 | 58 | 100,0% | 309.374.354,40 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 309.374.354,40 |
| | | 2018 | 44 | 5.069.108.082,58 | 43 | 97,7% | 5.062.608.082,58 | 1 | 2,3% | 6.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.856.490.082,58 |
| | | 2019 | 35 | 3.595.390.359,85 | 32 | 91,4% | 3.577.786.839,85 | 3 | 8,6% | 17.603.520,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.132.654.064,25 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **251** | **9.538.458.008,32** | **242** | **96,4%** | **9.501.969.988,32** | **9** | **3,6%** | **36.488.020,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.196.946.595,72** |
| | | Sem I 2020 | 3 | 194.877.288,94 | 2 | 66,7% | 194.877.288,94 | 1 | 33,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 389.754.577,88 |
| | | **Jumlah** | **601** | **17.315.738.866,69** | **586** | **97,5%** | **16.289.333.613,69** | **14** | **2,3%** | **1.026.405.253,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,2%** | **-** | **21.195.078.361,73** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | Kab. Wonosobo | 2005 | 15 | 5.607.173.196,73 | 14 | 93,3% | 2.336.763.796,73 | 1 | 6,7% | 3.270.409.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.336.763.796,73 |
| | | 2006 | 46 | 2.240.142.586,53 | 40 | 87,0% | 1.722.919.342,95 | 6 | 13,0% | 517.223.243,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.657.847.392,95 |
| | | 2007 | 26 | 4.113.533.398,00 | 23 | 88,5% | 3.318.034.118,00 | 3 | 11,5% | 795.499.280,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.318.034.118,00 |
| | | 2008 | 51 | 907.654.865,00 | 50 | 98,0% | 805.384.865,00 | 1 | 2,0% | 102.270.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 810.336.829,00 |
| | | 2009 | 31 | 15.981.600,00 | 30 | 96,8% | 15.981.600,00 | 1 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 15.981.600,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **169** | **12.884.485.646,26** | **157** | **92,9%** | **8.199.083.722,68** | **12** | **7,1%** | **4.685.401.923,58** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.138.963.736,68** |
| | | 2010 | 71 | 120.822.312,00 | 66 | 93,0% | 120.822.312,00 | 4 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | - | 120.822.312,00 |
| | | 2011 | 75 | 63.201.393,31 | 75 | 100,0% | 63.201.393,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 63.201.393,31 |
| | | 2012 | 52 | 540.696.721,01 | 52 | 100,0% | 540.696.721,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 459.410.064,71 |
| | | 2013 | 81 | 1.477.411.753,14 | 78 | 96,3% | 1.477.411.753,14 | 3 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.477.411.753,14 |
| | | 2014 | 69 | 739.404.038,04 | 53 | 76,8% | 734.755.577,04 | 16 | 23,2% | 4.648.461,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 734.755.577,04 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **348** | **2.941.536.217,50** | **324** | **93,1%** | **2.936.887.756,50** | **23** | **6,6%** | **4.648.461,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | **2.855.601.100,20** |
| | | 2015 | 53 | 930.133.208,65 | 44 | 83,0% | 930.133.208,65 | 9 | 17,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.013.253.405,65 |
| | | 2016 | 88 | 703.857.286,89 | 47 | 53,4% | 703.857.286,89 | 41 | 46,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 703.857.286,89 |
| | | 2017 | 124 | 720.069.334,75 | 52 | 41,9% | 637.356.998,75 | 72 | 58,1% | 82.712.336,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 802.801.948,72 |
| | | 2018 | 42 | 349.740.823,00 | 27 | 64,3% | 290.562.073,00 | 15 | 35,7% | 59.178.750,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 567.712.073,00 |
| | | 2019 | 52 | 385.609.659,16 | 25 | 48,1% | 385.609.659,16 | 25 | 48,1% | - | 2 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 385.609.659,16 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **359** | **3.089.410.312,45** | **195** | **54,3%** | **2.947.519.226,45** | **162** | **45,1%** | **141.891.086,00** | **2** | **0,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.473.234.373,42** |
| | | Sem I 2020 | 28 | 1.140.654.441,22 | - | 0,0% | 258.376.840,00 | 7 | 25,0% | 875.196.175,22 | 21 | 75,0% | 7.081.426,00 | - | 0,0% | - | 258.376.840,00 |
| | | **Jumlah** | **904** | **20.056.086.617,43** | **676** | **74,8%** | **14.341.867.545,63** | **204** | **22,6%** | **5.707.137.645,80** | **23** | **2,5%** | **7.081.426,00** | **1** | **0,1%** | **-** | **14.726.176.050,30** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295 | Kota Magelang | 2005 | 19 | 3.242.571.852,97 | 14 | 73,7% | 995.295.021,00 | 5 | 26,3% | 2.247.276.831,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 995.295.021,00 |
| | | 2006 | 16 | 110.565.840,00 | 15 | 93,8% | 103.358.240,00 | 1 | 6,3% | 7.207.600,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 103.358.240,00 |
| | | 2007 | 25 | - | 25 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2008 | 58 | 2.429.396.592,00 | 55 | 94,8% | 2.314.019.072,00 | 3 | 5,2% | 115.377.520,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.314.023.180,00 |
| | | 2009 | 31 | 696.208.000,00 | 30 | 96,8% | 696.208.000,00 | 1 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 696.208.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **149** | **6.478.742.284,97** | **139** | **93,3%** | **4.108.880.333,00** | **10** | **6,7%** | **2.369.861.951,97** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.108.884.441,00** |
| | | 2010 | 101 | 168.167.694,00 | 97 | 96,0% | 168.167.694,00 | 4 | 4,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 168.167.694,00 |
| | | 2011 | 70 | 9.908.074,00 | 66 | 94,3% | 9.908.074,00 | 4 | 5,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.908.074,00 |
| | | 2012 | 80 | 40.582.831,25 | 79 | 98,8% | 40.582.831,25 | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 40.582.831,25 |
| | | 2013 | 64 | 4.525.449.509,87 | 63 | 98,4% | 4.525.449.509,87 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.501.910.375,66 |
| | | 2014 | 65 | 783.108.836,52 | 65 | 100,0% | 783.108.836,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 826.821.898,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **380** | **5.527.216.945,64** | **370** | **97,4%** | **5.527.216.945,64** | **10** | **2,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.547.390.872,91** |
| | | 2015 | 59 | 39.716.946,86 | 54 | 91,5% | 39.716.946,86 | 3 | 5,1% | - | - | 0,0% | - | **2** | 3,4% | - | 912.382.740,35 |
| | | 2016 | 58 | 481.269.666,98 | 58 | 100,0% | 481.269.666,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.986.700.475,98 |
| | | 2017 | 55 | 1.010.626.014,09 | 54 | 98,2% | 1.010.626.014,09 | 1 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.009.387.502,09 |
| | | 2018 | 78 | 2.494.228.536,37 | 65 | 83,3% | 732.413.637,37 | 13 | 16,7% | 1.761.814.899,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 880.871.788,14 |
| | | 2019 | 15 | 554.692.970,73 | 10 | 66,7% | - | 5 | 33,3% | 554.692.970,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 230.844.608,18 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **265** | **4.580.534.135,03** | **241** | **90,9%** | **2.264.026.265,30** | **22** | **8,3%** | **2.316.507.869,73** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,8%** | **-** | **5.020.187.114,74** |
| | | Sem I 2020 | 11 | 917.902.911,05 | 2 | 18,2% | 917.902.911,05 | 9 | 81,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 917.902.911,05 |
| | | **Jumlah** | **805** | **17.504.396.276,69** | **752** | **93,4%** | **12.818.026.454,99** | **51** | **6,3%** | **4.686.369.821,70** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,2%** | **-** | **13.594.365.339,70** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | Kota Pekalongan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 19 | 59.510.419,00 | 19 | 100,0% | 59.510.419,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 59.510.419,00 |
| | | 2007 | 21 | 266.000.000,00 | **21** | **100,0%** | 266.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 266.000.000,00 |
| | | 2008 | 63 | - | 62 | 98,4% | - | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2009 | 20 | 2.927.382.520,00 | 18 | 90,0% | 2.529.298.520,00 | 2 | 10,0% | 398.084.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.529.298.520,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **123** | **3.252.892.939,00** | **120** | **97,6%** | **2.854.808.939,00** | **3** | **2,4%** | **398.084.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.854.808.939,00** |
| | | 2010 | 46 | 14.221.835.197,92 | **42** | **91,3%** | 12.554.017.870,92 | 4 | 8,7% | 1.667.817.327,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 12.555.996.178,92 |
| | | 2011 | 25 | 112.567.387,50 | 24 | 96,0% | 112.567.387,50 | 1 | 4,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 112.567.390,00 |
| | | 2012 | 54 | 1.303.052.856,96 | 53 | 98,1% | 1.303.052.856,96 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.303.052.856,96 |
| | | 2013 | 56 | 39.984.654,55 | 56 | 100,0% | 39.984.654,55 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 39.984.654,55 |
| | | 2014 | 57 | 2.344.266.073,44 | 53 | 93,0% | 2.314.487.499,99 | 3 | 5,3% | - | 1 | 1,8% | 29.778.573,45 | - | 0,0% | - | 2.431.636.439,16 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **238** | **18.021.706.170,37** | **228** | **95,8%** | **16.324.110.269,92** | **9** | **3,8%** | **1.667.817.327,00** | **1** | **0,4%** | **29.778.573,45** | **-** | **0,0%** | **-** | **16.443.237.519,59** |
| | | 2015 | 61 | 84.102.550,60 | 49 | 80,3% | 81.990.386,10 | 12 | 19,7% | 2.112.164,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 86.910.385,10 |
| | | 2016 | 12 | 102.243.197,73 | 11 | 91,7% | 102.243.197,73 | 1 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 102.243.197,82 |
| | | 2017 | 73 | 692.671.771,92 | 71 | 97,3% | 678.338.035,92 | 2 | 2,7% | 14.333.736,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 692.671.771,92 |
| | | 2018 | 73 | 1.940.943.677,00 | 56 | 76,7% | 1.423.434.449,54 | 16 | 21,9% | 517.509.227,46 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 1.949.997.999,31 |
| | | 2019 | 17 | 20.250.000,00 | 13 | 76,5% | 20.250.000,00 | 4 | 23,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 20.250.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **236** | **2.840.211.197,25** | **200** | **84,7%** | **2.306.256.069,29** | **35** | **14,8%** | **533.955.127,96** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.852.073.354,15** |
| | | Sem I 2020 | 16 | 126.395.188,79 | 5 | 31,3% | 126.395.188,79 | 9 | 56,3% | - | 2 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | 172.397.587,56 |
| | | **Jumlah** | **613** | **24.241.205.495,41** | **553** | **90,2%** | **21.611.570.467,00** | **56** | **9,1%** | **2.599.856.454,96** | **4** | **0,7%** | **29.778.573,45** | **-** | **0,0%** | **-** | **22.322.517.400,30** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | Kota Salatiga | 2005 | 28 | 1.516.263.618,00 | 26 | 92,9% | 1.361.043.618,00 | 2 | 7,1% | 155.220.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.361.043.618,00 |
| | | 2006 | 22 | - | 22 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2007 | 36 | 2.428.370.708,95 | 32 | 88,9% | 257.596.795,00 | 3 | 8,3% | 2.170.773.913,95 | - | 0,0% | - | 1 | 2,8% | - | 257.596.795,00 |
| | | 2008 | 26 | 205.754.948,00 | 26 | 100,0% | 205.754.948,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 205.754.948,00 |
| | | 2009 | 25 | 354.689.400,00 | 24 | 96,0% | 316.214.400,00 | 1 | 4,0% | 38.475.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 316.214.400,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **137** | **4.505.078.674,95** | **130** | **94,9%** | **2.140.609.761,00** | **6** | **4,4%** | **2.364.468.913,95** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,7%** | **-** | **2.140.609.761,00** |
| | | 2010 | 55 | 15.291.928.916,95 | **51** | **92,7%** | 15.057.386.748,95 | 3 | 5,5% | 234.542.168,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | - | 15.057.386.748,95 |
| | | 2011 | 37 | 1.962.757.500,00 | 36 | 97,3% | 1.962.757.500,00 | 1 | 2,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.962.757.500,00 |
| | | 2012 | 72 | 6.912.294.043,00 | 69 | 95,8% | 6.099.755.843,00 | 3 | 4,2% | 812.538.200,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.133.806.516,50 |
| | | 2013 | 30 | 35.328.400,00 | 29 | 96,7% | 35.328.400,00 | 1 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 35.328.400,00 |
| | | 2014 | 40 | 25.287.587,41 | 39 | 97,5% | 25.287.587,41 | 1 | 2,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 163.581.713,41 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **234** | **24.227.596.447,36** | **224** | **95,7%** | **23.180.516.079,36** | **9** | **3,8%** | **1.047.080.368,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,4%** | **-** | **23.352.860.878,86** |
| | | 2015 | 35 | 376.919.926,51 | **35** | **100,0%** | 376.919.926,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 380.488.844,12 |
| | | 2016 | 101 | 39.279.846,18 | 97 | 96,0% | 39.279.846,18 | 4 | 4,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 39.279.864,18 |
| | | 2017 | 45 | 1.564.136.016,86 | 41 | 91,1% | 1.564.136.016,86 | 4 | 8,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.564.136.016,86 |
| | | 2018 | 83 | 1.295.783.135,72 | 74 | 89,2% | 1.295.783.135,72 | 9 | 10,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.296.123.030,73 |
| | | 2019 | 111 | 96.456.646,00 | 73 | 65,8% | - | 36 | 32,4% | 96.456.646,00 | 2 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | 963.335.746,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **375** | **3.372.575.571,27** | **320** | **85,3%** | **3.276.118.925,27** | **53** | **14,1%** | **96.456.646,00** | **2** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.243.363.501,89** |
| | | Sem I 2020 | 15 | 588.443.131,74 | 7 | 46,7% | 289.970.116,36 | 8 | 53,3% | 298.473.015,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 289.970.116,36 |
| | | **Jumlah** | **761** | **32.693.693.825,32** | **681** | **89,5%** | **28.887.214.881,99** | **76** | **10,0%** | **3.806.478.943,33** | **2** | **0,3%** | **-** | **2** | **0,3%** | **-** | **30.026.804.258,11** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | Kota Semarang | 2005 | 31 | 5.458.892.394,52 | 29 | 93,5% | 3.056.387.394,52 | 2 | 6,5% | 2.402.505.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.056.387.394,52 |
| | | 2006 | 65 | 2.374.120.689,00 | 63 | 96,9% | 2.312.662.189,00 | 2 | 3,1% | 61.458.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.312.662.189,00 |
| | | 2007 | 19 | - | 19 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2008 | 72 | 4.599.476.801,00 | 63 | 87,5% | 440.717.143,00 | 8 | 11,1% | 4.158.759.658,00 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 440.717.143,00 |
| | | 2009 | 66 | 2.045.535.783,00 | 44 | 66,7% | 1.282.634.192,00 | 5 | 7,6% | 739.475.000,00 | 17 | 25,8% | 23.426.591,00 | - | 0,0% | - | 1.282.634.192,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **253** | **14.478.025.667,52** | **218** | **86,2%** | **7.092.400.918,52** | **17** | **6,7%** | **7.362.198.158,00** | **18** | **7,1%** | **23.426.591,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.092.400.918,52** |
| | | 2010 | 46 | 5.396.295.129,72 | 40 | 87,0% | 2.529.094.362,29 | 5 | 10,9% | 2.867.200.767,43 | - | 0,0% | - | 1 | 2,2% | - | 2.553.892.556,29 |
| | | 2011 | 143 | 1.512.921.555,00 | 129 | 90,2% | 1.501.800.952,00 | 9 | 6,3% | 11.120.603,00 | 5 | 3,5% | - | - | 0,0% | - | 1.505.479.943,00 |
| | | 2012 | 80 | 3.160.731.500,00 | 72 | 90,0% | 3.160.731.500,00 | 7 | 8,8% | - | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 3.315.276.750,00 |
| | | 2013 | 65 | - | 61 | 93,8% | - | 4 | 6,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 255.200.000,00 |
| | | 2014 | 42 | 626.007.888,12 | 34 | 81,0% | 603.772.888,12 | 8 | 19,0% | 22.235.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.092.879.402,40 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **376** | **10.695.956.072,84** | **336** | **89,4%** | **7.795.399.702,41** | **33** | **8,8%** | **2.900.556.370,43** | **6** | **1,6%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | **9.722.728.651,69** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2015 | 39 | 23.463.215.959,72 | 35 | 89,7% | 1.206.674.897,72 | 4 | 10,3% | 22.256.541.062,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.645.103.447,16 |
| | | 2016 | 67 | 74.563.100,00 | 55 | 82,1% | 74.563.100,00 | 12 | 17,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 140.805.185,00 |
| | | 2017 | 125 | 497.052.564,50 | 95 | 76,0% | 497.052.564,50 | 30 | 24,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 868.924.123,50 |
| | | 2018 | 111 | 10.392.070.600,07 | 75 | 67,6% | 5.780.314.141,07 | 36 | 32,4% | 4.611.756.459,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 5.802.198.686,59 |
| | | 2019 | 35 | 1.676.481.491,09 | 28 | 80,0% | 717.641.914,12 | 7 | 20,0% | 958.839.576,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.801.406.199,03 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **377** | **36.103.383.715,38** | **288** | **76,4%** | **8.276.246.617,41** | **89** | **23,6%** | **27.827.137.097,97** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **10.258.437.641,28** |
| | | Sem I 2020 | 38 | 695.392.658,00 | 22 | 57,9% | - | 16 | 42,1% | 695.392.658,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 704.539.093,00 |
| | | **Jumlah** | **1.044** | **61.972.758.113,74** | **864** | **82,8%** | **23.164.047.238,34** | **155** | **14,8%** | **38.785.284.284,40** | **24** | **2,3%** | **23.426.591,00** | **1** | **0,1%** | **-** | | **27.778.106.304,49** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | Kota Surakarta | 2005 | 40 | 4.967.665.000,00 | 37 | 92,5% | 1.520.764.850,00 | 3 | 7,5% | 3.446.900.150,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | 1.520.764.850,00 |
| | | 2006 | 44 | - | 41 | 93,2% | - | 3 | 6,8% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | - |
| | | 2007 | 27 | 218.967.370,00 | 25 | 92,6% | 181.036.979,00 | 2 | 7,4% | 37.930.391,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | 181.036.979,00 |
| | | 2008 | 40 | 477.842.383,00 | 38 | 95,0% | 441.511.633,00 | 2 | 5,0% | 36.330.750,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | 441.511.633,00 |
| | | 2009 | 24 | 168.190.127,00 | 24 | 100,0% | 168.190.127,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | 168.190.127,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **175** | **5.832.664.880,00** | **165** | **94,3%** | **2.311.503.589,00** | **10** | **5,7%** | **3.521.161.291,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **2.311.503.589,00** |
| | | 2010 | 43 | 847.071.511,58 | 40 | 93,0% | 704.340.061,58 | 3 | 7,0% | 142.731.450,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | 696.561.432,50 |
| | | 2011 | 17 | - | 17 | 100,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | 143.000.056,79 |
| | | 2012 | 27 | 20.136.100,00 | 25 | 92,6% | 20.136.100,00 | 2 | 7,4% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | 145.075.564,00 |
| | | 2013 | 82 | 58.725.433,30 | 80 | 97,6% | 58.725.433,30 | 2 | 2,4% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | 66.050.166,30 |
| | | 2014 | 39 | 3.911.976.403,58 | 38 | 97,4% | 3.911.976.403,58 | 1 | 2,6% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | 3.921.106.137,27 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **208** | **4.837.909.448,46** | **200** | **96,2%** | **4.695.177.998,46** | **8** | **3,8%** | **142.731.450,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **4.971.793.356,86** |
| | | 2015 | 43 | - | 42 | 97,7% | - | 1 | 2,3% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | - |
| | | 2016 | 79 | 463.034.591,12 | 78 | 98,7% | 463.034.591,12 | 1 | 1,3% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | 474.006.125,04 |
| | | 2017 | 93 | 1.174.089.166,68 | 88 | 94,6% | 1.024.089.166,68 | 5 | 5,4% | 150.000.000,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | 1.269.725.179,55 |
| | | 2018 | 95 | 612.230.625,58 | 86 | 90,5% | 573.930.625,58 | 9 | 9,5% | 38.300.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 581.596.545,58 |
| | | 2019 | 49 | 166.221.827,12 | 48 | 98,0% | 68.587.389,12 | 1 | 2,0% | 97.634.438,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 171.526.009,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **359** | **2.415.576.210,50** | **342** | **95,3%** | **2.129.641.772,50** | **17** | **4,7%** | **285.934.438,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **2.496.853.859,17** |
| | | Sem I 2020 | 14 | 311.812.373,30 | 12 | 85,7% | - | 2 | 14,3% | 311.812.373,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 103.695.232,56 |
| | | **Jumlah** | **756** | **13.397.962.912,26** | **719** | **95,1%** | **9.136.323.359,96** | **37** | **4,9%** | **4.261.639.552,30** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **9.883.846.037,59** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | Kota Tegal | 2005 | 18 | 1.603.282.621,00 | 17 | 94,4% | 1.570.307.621,00 | 1 | 5,6% | 32.975.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.570.307.621,00 |
| | | 2006 | 33 | 162.446.350,00 | 33 | 100,0% | 162.446.350,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 162.446.350,00 |
| | | 2007 | 68 | 3.447.676.757,16 | 53 | 77,9% | 1.809.263.717,16 | 13 | 19,1% | 1.638.413.040,00 | 2 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | | 1.809.263.717,16 |
| | | 2008 | 39 | 150.850.756,00 | 38 | 97,4% | 150.850.756,00 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 150.850.756,00 |
| | | 2009 | 66 | 1.780.017.553,06 | 57 | 86,4% | 1.485.101.524,06 | 9 | 13,6% | 294.916.029,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.490.529.689,06 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **224** | **7.144.274.037,22** | **198** | **88,4%** | **5.177.969.968,22** | **24** | **10,7%** | **1.966.304.069,00** | **2** | **0,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **5.183.398.133,22** |
| | | 2010 | 15 | 123.416.822,00 | 14 | 93,3% | 100.000.000,00 | 1 | 6,7% | 23.416.822,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 100.000.000,00 |
| | | 2011 | 54 | 3.032.938.456,00 | 46 | 85,2% | 2.320.323.188,00 | 8 | 14,8% | 712.615.268,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.320.323.188,00 |
| | | 2012 | 24 | 75.467.514,72 | 21 | 87,5% | 75.467.514,72 | 3 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 75.467.514,72 |
| | | 2013 | 89 | 270.413.310,21 | 83 | 93,3% | 148.830.510,21 | 6 | 6,7% | 121.582.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 148.830.510,21 |
| | | 2014 | 32 | 185.526.582,00 | 29 | 90,6% | 134.085.562,00 | 3 | 9,4% | 51.441.020,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 134.260.654,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **214** | **3.687.762.684,93** | **193** | **90,2%** | **2.778.706.774,93** | **21** | **9,8%** | **909.055.910,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **2.778.881.866,93** |
| | | 2015 | 89 | 2.134.445.592,25 | 81 | 91,0% | 1.816.102.111,02 | 8 | 9,0% | 318.343.481,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 921.824.623,84 |
| | | 2016 | 49 | 1.021.328.740,50 | 38 | 77,6% | 735.161.144,50 | 11 | 22,4% | 286.167.596,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 735.161.144,50 |
| | | 2017 | 94 | 7.754.433.512,58 | 73 | 77,7% | 6.880.496.456,56 | 21 | 22,3% | 873.937.056,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 6.924.250.432,00 |
| | | 2018 | 76 | 2.549.010.800,83 | 37 | 48,7% | 2.277.826.031,30 | 39 | 51,3% | 271.184.769,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.277.826.031,30 |
| | | 2019 | 76 | 1.050.930.352,69 | 53 | 69,7% | 1.037.951.517,50 | 23 | 30,3% | 12.978.835,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.100.951.517,50 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **384** | **14.510.148.998,85** | **282** | **73,4%** | **12.747.537.260,88** | **102** | **26,6%** | **1.762.611.737,97** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **11.960.013.749,14** |
| | | Sem I 2020 | 11 | 358.103.461,46 | 4 | 36,4% | - | 7 | 63,6% | 358.103.461,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 53.683.136,00 |
| | | **Jumlah** | **833** | **25.700.289.182,46** | **677** | **81,3%** | **20.704.214.004,03** | **154** | **18,5%** | **4.996.075.178,43** | **2** | **0,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **19.975.976.885,29** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | Prov. DI Yogyakarta | 2005 | 87 | 18.684.860.862,63 | 85 | 97,7% | 18.360.679.807,63 | 2 | 2,3% | 324.181.055,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 18.682.305.469,66 |
| | | 2006 | 36 | 2.056.254.199,02 | 35 | 97,2% | 2.056.254.199,02 | 1 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.713.141.529,02 |
| | | 2007 | 27 | 2.242.506.143,00 | 26 | 96,3% | 2.242.506.143,00 | 1 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.242.506.143,00 |
| | | 2008 | 59 | 47.781.302,00 | 59 | 100,0% | 47.781.302,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 47.781.302,00 |
| | | 2009 | 52 | 18.576.100.225,14 | 52 | 100,0% | 18.576.100.225,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 18.551.974.225,14 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **261** | **41.607.502.731,79** | **257** | **98,5%** | **41.283.321.676,79** | **4** | **1,5%** | **324.181.055,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **41.237.708.668,82** |
| | | 2010 | 69 | 1.646.448.618,61 | 65 | 94,2% | 1.594.716.318,61 | 4 | 5,8% | 51.732.300,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.581.378.662,61 |
| | | 2011 | 72 | 4.162.958.950,81 | 61 | 84,7% | 2.925.109.536,25 | 11 | 15,3% | 1.237.849.414,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.764.405.975,24 |
| | | 2012 | 113 | 1.242.525.999,44 | 103 | 91,2% | 1.154.591.636,55 | 9 | 8,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 0,9% | 87.934.362,89 | | 1.428.974.261,09 |
| | | 2013 | 123 | 3.775.770.680,61 | 88 | 71,5% | 3.108.039.815,12 | 35 | 28,5% | 667.730.865,49 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.229.147.952,31 |
| | | 2014 | 32 | 4.220.411.676,43 | 25 | 78,1% | 157.313.782,43 | 7 | 21,9% | 4.063.097.894,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 332.058.832,86 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **409** | **15.048.115.925,90** | **342** | **83,6%** | **8.939.771.088,96** | **66** | **16,1%** | **6.020.410.474,05** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,2%** | **87.934.362,89** | | **9.335.965.684,11** |
| | | 2015 | 95 | 1.782.959.693,34 | 62 | 65,3% | 1.073.948.626,34 | 32 | 33,7% | 709.011.067,00 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | | 602.705.279,13 |
| | | 2016 | 57 | - | 20 | 35,1% | - | 37 | 64,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2017 | 40 | 1.838.800.224,40 | 14 | 35,0% | 1.141.876.577,61 | 24 | 60,0% | 696.923.646,79 | 2 | 5,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.752.250.986,41 |
| | | 2018 | 88 | 9.073.745.936,64 | 11 | 12,5% | 1.132.389.451,39 | 20 | 22,7% | 364.996.321,00 | 57 | 64,8% | 7.576.360.164,25 | - | 0,0% | - | | 2.847.201.651,75 |
| | | 2019 | 43 | 8.155.352.269,11 | 27 | 62,8% | - | 2 | 4,7% | 1.612.466.153,29 | 14 | 32,6% | 6.542.886.115,82 | - | 0,0% | - | | 6.005.596.133,27 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **323** | **20.850.858.123,49** | **134** | **41,5%** | **3.348.214.655,34** | **115** | **35,6%** | **3.383.397.188,08** | **74** | **22,9%** | **14.119.246.280,07** | **-** | **0,0%** | **-** | | **12.207.754.050,56** |
| | | Sem I 2020 | 29 | 4.012.003.573,62 | 17 | 58,6% | 141.000.000,00 | 10 | 34,5% | 3.609.739.836,83 | 2 | 6,9% | 261.263.736,79 | - | 0,0% | - | | 252.830.761,83 |
| | | **Jumlah** | **1.022** | **81.518.480.354,80** | **750** | **73,4%** | **53.712.307.421,09** | **195** | **19,1%** | **13.337.728.553,96** | **76** | **7,4%** | **14.380.510.016,86** | **1** | **0,1%** | **87.934.362,89** | | **63.034.259.165,32** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | Kabupaten Bantul | 2005 | 31 | 1.691.880.698,25 | 30 | 96,8% | 824.338.698,25 | 1 | 3,2% | 867.542.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 824.338.698,25 |
| | | 2006 | 24 | 187.745.626,19 | 24 | 100,0% | 187.745.626,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 187.745.626,19 |
| | | 2007 | 39 | 18.611.360,72 | 38 | 97,4% | 18.611.360,72 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 18.611.360,72 |
| | | 2008 | 76 | 638.585.857,26 | 76 | 100,0% | 638.585.857,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 638.585.857,26 |
| | | 2009 | 23 | 3.612.004.864,00 | 19 | 82,6% | 2.018.337.864,00 | 4 | 17,4% | 1.593.667.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.018.337.864,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **193** | **6.148.828.406,42** | **187** | **96,9%** | **3.687.619.406,42** | **6** | **3,1%** | **2.461.209.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **3.687.619.406,42** |
| | | 2010 | 74 | 2.777.255.544,00 | 72 | 97,3% | 1.962.255.544,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 2,7% | 815.000.000,00 | | 2.700.620.048,57 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2011 | 66 | 1.562.811.848,56 | 62 | 93,9% | 183.111.745,50 | 4 | 6,1% | 1.379.700.103,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.438.998.127,50 |
| | | 2012 | 20 | 633.749.000,00 | 20 | 100,0% | 633.749.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 885.165.577,00 |
| | | 2013 | 84 | 5.737.808,00 | 83 | 98,8% | 5.737.808,00 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.001.937.413,92 |
| | | 2014 | 82 | 2.668.611.409,71 | 71 | 86,6% | 108.563.124,55 | 11 | 13,4% | 2.560.048.285,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 609.356.769,55 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **326** | **7.648.165.610,27** | **308** | **94,5%** | **2.893.417.222,05** | **16** | **4,9%** | **3.939.748.388,22** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,6%** | **815.000.000,00** | **9.636.077.936,54** |
| | | 2015 | 48 | 1.084.000,00 | 40 | 83,3% | 1.084.000,00 | 8 | 16,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.861.694.061,08 |
| | | 2016 | 65 | - | 46 | 70,8% | - | 19 | 29,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.307.873,00 |
| | | 2017 | 48 | 657.116.466,75 | 32 | 66,7% | 657.116.466,75 | 16 | 33,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.061.771.272,21 |
| | | 2018 | 45 | 935.587.065,99 | 21 | 46,7% | 935.587.065,99 | 23 | 51,1% | - | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 1.871.174.131,98 |
| | | 2019 | 25 | 356.320.659,40 | 9 | 36,0% | - | 16 | 64,0% | 356.320.659,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 356.320.659,40 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **231** | **1.950.108.192,14** | **148** | **64,1%** | **1.593.787.532,74** | **82** | **35,5%** | **356.320.659,40** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.160.267.997,67** |
| | | Sem I 2020 | 29 | 467.643.156,14 | 29 | 100,0% | 467.643.156,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 997.486.312,28 |
| | | **Jumlah** | **779** | **16.214.745.364,97** | **672** | **86,3%** | **8.642.467.317,35** | **104** | **13,4%** | **6.757.278.047,62** | **1** | **0,1%** | **-** | **2** | **0,3%** | **815.000.000,00** | **20.481.451.652,91** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | Kab. Gunung Kidul | 2005 | 10 | 891.185.000,00 | 9 | 90,0% | - | 1 | 10,0% | 891.185.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2006 | 15 | 78.633.106,10 | 15 | 100,0% | 78.633.106,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 78.633.106,10 |
| | | 2007 | 48 | 1.497.696.149,00 | 46 | 95,8% | 1.497.696.149,00 | 2 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.497.696.149,00 |
| | | 2008 | 94 | 894.053.470,87 | 94 | 100,0% | 894.053.470,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 894.053.470,87 |
| | | 2009 | 19 | 49.784.000,00 | 19 | 100,0% | 49.784.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 49.784.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **186** | **3.411.351.725,97** | **183** | **98,4%** | **2.520.166.725,97** | **3** | **1,6%** | **891.185.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.520.166.725,97** |
| | | 2010 | 44 | 587.166.200,00 | 44 | 100,0% | 587.166.200,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.251.364.957,00 |
| | | 2011 | 35 | 876.362.333,26 | 35 | 100,0% | 876.362.333,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 884.786.208,26 |
| | | 2012 | 103 | 687.035.243,86 | 102 | 99,0% | 687.035.243,86 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.271.687.628,34 |
| | | 2013 | 42 | 26.197.427,00 | 42 | 100,0% | 26.197.427,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 62.464.227,50 |
| | | 2014 | 74 | 4.417.571,00 | 73 | 98,6% | 4.417.571,00 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 644.209.046,86 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **298** | **2.181.178.775,12** | **296** | **99,3%** | **2.181.178.775,12** | **2** | **0,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.114.512.067,96** |
| | | 2015 | 77 | - | 71 | 92,2% | - | 6 | 7,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 16.725.000,00 |
| | | 2016 | 16 | 109.522.200,00 | 15 | 93,8% | 46.603.000,00 | 1 | 6,3% | 62.919.200,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 89.958.000,00 |
| | | 2017 | 48 | 185.473.748,22 | 43 | 89,6% | 185.473.748,22 | 5 | 10,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 370.947.496,44 |
| | | 2018 | 34 | 947.630.244,81 | 28 | 82,4% | - | 6 | 17,6% | 947.630.244,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 893.354.769,28 |
| | | 2019 | 29 | 1.055.052.851,79 | 9 | 31,0% | 939.868.900,79 | 20 | 69,0% | 115.183.951,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.204.385.126,26 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **204** | **2.297.679.044,82** | **166** | **81,4%** | **1.171.945.649,01** | **38** | **18,6%** | **1.125.733.395,81** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.575.370.391,98** |
| | | Sem I 2020 | 21 | 9.479.465.916,18 | 16 | 76,2% | - | 5 | 23,8% | 9.479.465.916,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.479.465.916,17 |
| | | **Jumlah** | **709** | **17.369.675.462,09** | **661** | **93,2%** | **5.873.291.150,10** | **48** | **6,8%** | **11.496.384.311,99** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **19.689.515.102,08** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 304 | Kab. Kulon Progo | 2005 | 11 | - | 11 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2006 | 55 | 4.473.998.823,49 | 48 | 87,3% | 952.806.521,03 | 4 | 7,3% | 328.571.388,00 | - | 0,0% | - | 3 | 5,5% | 3.192.620.914,46 | 1.040.113.032,53 |
| | | 2007 | 70 | 2.155.902.000,00 | 62 | 88,6% | 1.522.980.375,00 | 2 | 2,9% | 107.921.625,00 | - | 0,0% | - | 6 | 8,6% | 525.000.000,00 | 1.078.995.375,00 |
| | | 2008 | 20 | - | 20 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 119.724.083,00 |
| | | 2009 | 16 | 664.963.500,00 | 16 | 100,0% | 664.963.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 664.963.500,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **172** | **7.294.864.323,49** | **157** | **91,3%** | **3.140.750.396,03** | **6** | **3,5%** | **436.493.013,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **9** | **5,2%** | **3.717.620.914,46** | **2.903.795.990,53** |
| | | 2010 | 21 | 772.974.334,02 | 21 | 100,0% | 772.974.334,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 802.638.796,12 |
| | | 2011 | 91 | 93.606.845,20 | 91 | 100,0% | 93.606.845,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 228.226.267,95 |
| | | 2012 | 47 | 161.051.220,00 | 46 | 97,9% | 161.051.220,00 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 300.168.582,00 |
| | | 2013 | 44 | 137.487.774,00 | 44 | 100,0% | 137.487.774,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 50.878.020,00 |
| | | 2014 | 123 | 723.827.009,45 | 120 | 97,6% | 723.827.009,45 | 3 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.609.041.673,15 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **326** | **1.888.947.182,67** | **322** | **98,8%** | **1.888.947.182,67** | **4** | **1,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.990.953.339,22** |
| | | 2015 | 35 | - | 35 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2016 | 85 | - | 73 | 85,9% | - | 12 | 14,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2017 | 30 | 142.647.291,00 | 24 | 80,0% | - | 6 | 20,0% | 142.647.291,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 255.392.076,76 |
| | | 2018 | 49 | 1.676.907.559,99 | 46 | 93,9% | 1.676.907.559,99 | 3 | 6,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.673.347.959,93 |
| | | 2019 | 19 | 4.283.073.496,78 | 15 | 78,9% | 4.277.518.496,78 | 4 | 21,1% | 5.555.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 521.980.924,47 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **218** | **6.102.628.347,77** | **193** | **88,5%** | **5.954.426.056,77** | **25** | **11,5%** | **148.202.291,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.450.720.961,16** |
| | | Sem I 2020 | 18 | 1.348.671.815,29 | 17 | 94,4% | - | 1 | 5,6% | 1.348.671.815,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.348.671.815,29 |
| | | **Jumlah** | **734** | **16.635.111.669,22** | **689** | **93,9%** | **10.984.123.635,47** | **36** | **4,9%** | **1.933.367.119,29** | **-** | **0,0%** | **-** | **9** | **1,2%** | **3.717.620.914,46** | **10.694.142.106,20** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305 | Kabupaten Sleman | 2005 | 59 | 46.829.797.133,40 | 54 | 91,5% | 43.625.901.917,30 | 5 | 8,5% | 3.203.895.216,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 42.134.880.467,30 |
| | | 2006 | 19 | 66.001.260,29 | 19 | 100,0% | 66.001.260,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 66.001.260,29 |
| | | 2007 | 54 | 308.580.154,57 | 54 | 100,0% | 308.580.154,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 308.580.154,57 |
| | | 2008 | 67 | 963.519.639,96 | 67 | 100,0% | 963.519.639,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.463.519.639,96 |
| | | 2009 | 53 | 1.557.077.289,40 | 51 | 96,2% | 1.446.019.132,14 | 2 | 3,8% | 111.058.157,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.446.019.132,14 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **252** | **49.724.975.477,62** | **245** | **97,2%** | **46.410.022.104,26** | **7** | **2,8%** | **3.314.953.373,36** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **47.419.000.654,26** |
| | | 2010 | 72 | 289.958.135,83 | 71 | 98,6% | 287.958.135,83 | 1 | 1,4% | 2.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 290.908.135,83 |
| | | 2011 | 56 | 214.000,00 | 56 | 100,0% | 214.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 206.227.147,57 |
| | | 2012 | 99 | 3.098.456.001,39 | 92 | 92,9% | 2.348.419.895,54 | 7 | 7,1% | 750.036.105,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.058.936.750,70 |
| | | 2013 | 36 | 175.189.700,00 | 34 | 94,4% | 13.346.000,00 | 2 | 5,6% | 161.843.700,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 13.346.000,00 |
| | | 2014 | 56 | 3.106.690.952,03 | 52 | 92,9% | 2.917.810.952,03 | 4 | 7,1% | 188.880.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.140.461.678,13 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **319** | **6.670.508.789,25** | **305** | **95,6%** | **5.567.748.983,40** | **14** | **4,4%** | **1.102.759.805,85** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.709.879.712,23** |
| | | 2015 | 78 | 835.684.728,89 | 56 | 71,8% | 72.000.131,91 | 22 | 28,2% | 763.684.596,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 72.000.131,91 |
| | | 2016 | 66 | - | 33 | 50,0% | - | 33 | 50,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 56.470.552,50 |
| | | 2017 | 65 | 2.908.610.645,87 | 23 | 35,4% | 24.068.000,00 | 32 | 49,2% | 2.884.542.645,87 | 10 | 15,4% | - | - | 0,0% | - | 2.475.903.929,59 |
| | | 2018 | 50 | 884.093.361,80 | 14 | 28,0% | - | 24 | 48,0% | 432.179.238,78 | 12 | 24,0% | 451.914.123,02 | - | 0,0% | - | 662.419.898,00 |
| | | 2019 | 47 | 1.860.266.670,22 | 35 | 74,5% | 1.262.749.012,08 | 12 | 25,5% | 597.517.658,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.142.367.502,04 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **306** | **6.488.655.406,78** | **161** | **52,6%** | **1.358.817.143,99** | **123** | **40,2%** | **4.677.924.139,77** | **22** | **7,2%** | **451.914.123,02** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.409.162.014,04** |
| | | Sem I 2020 | 25 | 882.936.456,56 | 9 | 36,0% | - | 15 | 60,0% | 882.936.456,56 | 1 | 4,0% | - | - | 0,0% | - | 882.937.102,56 |
| | | **Jumlah** | **902** | **63.767.076.130,21** | **720** | **79,8%** | **53.336.588.231,65** | **159** | **17,6%** | **9.978.573.775,54** | **23** | **2,5%** | **451.914.123,02** | **-** | **0,0%** | **-** | **59.420.979.483,09** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 306 | Kota Yogyakarta | 2005 | 16 | 7.152.297.648,44 | 14 | 87,5% | 4.558.672.136,44 | 2 | 12,5% | 2.593.625.512,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.559.002.386,44 |
| | | 2006 | 21 | 402.027.961,00 | 19 | 90,5% | 196.981.882,00 | 2 | 9,5% | 205.046.079,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 196.981.882,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2007 | 33 | 2.299.120.384,00 | 32 | 97,0% | 2.299.120.384,00 | 1 | 3,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.428.039.884,00 |
| | | 2008 | 21 | 1.212.467.676,00 | 21 | 100,0% | 1.209.297.676,00 | - | 0,0% | 3.170.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.209.297.676,00 |
| | | 2009 | 46 | - | 43 | 93,5% | - | 3 | 6,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **137** | **11.065.913.669,44** | **129** | **94,2%** | **8.264.072.078,44** | **8** | **5,8%** | **2.801.841.591,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **8.393.321.828,44** |
| | | 2010 | 85 | 1.347.599.157,26 | 80 | 94,1% | 480.085.952,26 | 5 | 5,9% | 867.513.205,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 986.020.449,26 |
| | | 2011 | 45 | 6.437.210.900,19 | 41 | 91,1% | 2.789.488.800,76 | 4 | 8,9% | 3.647.722.099,43 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.756.564.802,23 |
| | | 2012 | 101 | 1.142.733.957,29 | 93 | 92,1% | 1.140.726.457,29 | 8 | 7,9% | 2.007.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.319.988.778,55 |
| | | 2013 | 155 | 962.989.416,08 | 109 | 70,3% | 962.989.416,08 | 46 | 29,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.028.591.925,27 |
| | | 2014 | 48 | 172.753.034,04 | 32 | 66,7% | 72.555.847,95 | 16 | 33,3% | 100.197.186,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 417.155.763,40 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **434** | **10.063.286.464,86** | **355** | **81,8%** | **5.445.846.474,34** | **79** | **18,2%** | **4.617.439.990,52** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **7.508.321.718,71** |
| | | 2015 | 64 | 644.008.642,92 | 49 | 76,6% | 644.008.642,92 | 15 | 23,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 644.008.700,00 |
| | | 2016 | 114 | 1.161.151.630,02 | 42 | 36,8% | 1.629.456,00 | 72 | 63,2% | 1.159.522.174,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 996.000,00 |
| | | 2017 | 39 | 450.601.690,00 | 31 | 79,5% | 228.844.140,00 | 8 | 20,5% | 221.757.550,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 260.294.140,00 |
| | | 2018 | 67 | 1.304.197.494,03 | 21 | 31,3% | 1.089.526.330,26 | 39 | 58,2% | 214.671.163,77 | 7 | 10,4% | - | - | 0,0% | - | | 1.304.197.494,13 |
| | | 2019 | 72 | 1.302.880.923,82 | 24 | 33,3% | 558.167.556,82 | 48 | 66,7% | 744.713.367,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.471.421.435,62 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **356** | **4.862.840.380,79** | **167** | **46,9%** | **2.522.176.126,00** | **182** | **51,1%** | **2.340.664.254,79** | **7** | **2,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **3.680.917.769,75** |
| | | Sem I 2020 | 27 | 202.828.159,88 | 19 | 70,4% | 107.576.070,00 | 8 | 29,6% | 95.252.089,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 202.828.159,88 |
| | | **Jumlah** | **954** | **26.194.868.674,97** | **670** | **70,2%** | **16.339.670.748,78** | **277** | **29,0%** | **9.855.197.926,19** | **7** | **0,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **19.785.389.476,78** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | Bank Pembangunan Daerah DIY | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 24 | 40.472.516,00 | 9 | 37,5% | 40.472.516,00 | 14 | 58,3% | - | 1 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | | 40.472.516,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **24** | **40.472.516,00** | **9** | **37,5%** | **40.472.516,00** | **14** | **58,3%** | **-** | **1** | **4,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **40.472.516,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **24** | **40.472.516,00** | **9** | **37,5%** | **40.472.516,00** | **14** | **58,3%** | **-** | **1** | **4,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **40.472.516,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308 | Prov. Jawa Timur | 2005 | 48 | 784.200.000,00 | 41 | 85,4% | 784.200.000,00 | - | 0,0% | - | 7 | 14,6% | - | - | 0,0% | - | | 784.200.000,00 |
| | | 2006 | 54 | 9.944.263.532,17 | 51 | 94,4% | 4.609.027.997,17 | 3 | 5,6% | 5.335.235.535,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 6.642.889.361,17 |
| | | 2007 | 121 | 2.357.702.955,58 | 119 | 98,3% | 964.371.745,58 | 2 | 1,7% | 1.393.331.210,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 964.371.745,58 |
| | | 2008 | 81 | 855.946.752,00 | 78 | 96,3% | 855.946.752,00 | 3 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 877.778.722,00 |
| | | 2009 | 55 | 604.860.384,00 | 53 | 96,4% | 604.860.384,00 | 2 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 664.543.384,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **359** | **14.546.973.623,75** | **342** | **95,3%** | **7.818.406.878,75** | **10** | **2,8%** | **6.728.566.745,00** | **7** | **1,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **9.933.783.212,75** |
| | | 2010 | 77 | 17.298.731.709,08 | 74 | 96,1% | 17.298.731.709,08 | 3 | 3,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 24.301.811.417,08 |
| | | 2011 | 181 | 4.231.071.274,85 | 169 | 93,4% | 4.231.071.274,85 | 11 | 6,1% | - | 1 | 0,6% | - | - | 0,0% | - | | 4.758.246.064,29 |
| | | 2012 | 98 | 4.200.377.054,84 | 82 | 83,7% | 3.677.058.601,84 | 16 | 16,3% | 523.318.453,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.684.669.643,84 |
| | | 2013 | 50 | 25.285.208.576,00 | 24 | 48,0% | 25.285.208.576,00 | 26 | 52,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 25.285.208.576,00 |
| | | 2014 | 50 | 73.414.301.375,10 | 24 | 48,0% | 69.068.228.999,55 | 22 | 44,0% | 4.346.072.375,55 | 4 | 8,0% | - | - | 0,0% | - | | 69.534.241.999,80 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **456** | **124.429.689.989,87** | **373** | **81,8%** | **119.560.299.161,32** | **78** | **17,1%** | **4.869.390.828,55** | **5** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **127.564.177.701,01** |
| | | 2015 | 137 | 24.388.842.899,17 | 38 | 27,7% | 24.377.323.499,17 | 65 | 47,4% | 11.519.400,00 | 34 | 24,8% | - | - | 0,0% | - | | 24.377.323.499,17 |
| | | 2016 | 114 | 10.776.119.738,01 | 55 | 48,2% | 10.117.581.853,73 | 58 | 50,9% | 658.537.884,28 | 1 | 0,9% | - | - | 0,0% | - | | 10.117.601.854,61 |
| | | 2017 | 75 | 12.928.417.437,88 | 26 | 34,7% | 11.824.328.344,20 | 47 | 62,7% | 1.104.089.093,68 | 2 | 2,7% | - | - | 0,0% | - | | 11.900.043.877,20 |
| | | 2018 | 22 | 16.440.989.066,53 | 11 | 50,0% | 12.847.512.149,32 | 11 | 50,0% | 3.593.476.917,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 12.847.512.149,32 |
| | | 2019 | 48 | 9.838.582.374,91 | 4 | 8,3% | 4.883.225.656,01 | 43 | 89,6% | 4.955.356.718,90 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | | 10.990.098.144,50 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **396** | **74.372.951.516,50** | **134** | **33,8%** | **64.049.971.502,43** | **224** | **56,6%** | **10.322.980.014,07** | **38** | **9,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **70.232.579.524,80** |
| | | Sem I 2020 | 38 | 5.554.149.555,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 38 | 100,0% | 5.554.149.555,60 | - | 0,0% | - | | 1.310.211.162,40 |
| | | **Jumlah** | **1.249** | **218.903.764.685,72** | **849** | **68,0%** | **191.428.677.542,50** | **312** | **25,0%** | **21.920.937.587,62** | **88** | **7,0%** | **5.554.149.555,60** | **-** | **0,0%** | **-** | | **209.040.751.600,96** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | Kab. Bangkalan | 2005 | 17 | 1.960.362.564,10 | 16 | 94,1% | 1.372.362.564,10 | 1 | 5,9% | 588.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.046.600.564,10 |
| | | 2006 | 55 | 3.243.961.364,00 | 53 | 96,4% | 1.403.826.364,00 | 2 | 3,6% | 1.840.135.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.406.826.364,00 |
| | | 2007 | 23 | - | 23 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2008 | 74 | 664.426.121,50 | 74 | 100,0% | 664.426.121,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 846.349.602,43 |
| | | 2009 | 49 | 112.500.000,00 | 49 | 100,0% | 112.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 112.500.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **218** | **5.981.250.049,60** | **215** | **98,6%** | **3.553.115.049,60** | **3** | **1,4%** | **2.428.135.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **4.412.276.530,53** |
| | | 2010 | 39 | 66.428.370,25 | 39 | 100,0% | 66.428.370,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 582.615.847,25 |
| | | 2011 | 21 | - | 21 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2012 | 16 | 1.029.522.000,00 | 16 | 100,0% | 1.029.522.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.029.522.000,00 |
| | | 2013 | 25 | 1.827.005.644,00 | 25 | 100,0% | **1.827.005.644,00** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.827.005.644,00 |
| | | 2014 | 22 | 1.474.602.355,38 | 21 | 95,5% | 1.409.165.955,38 | **1** | 4,5% | 65.436.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.409.165.955,38 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **123** | **4.397.558.369,63** | **122** | **99,2%** | **4.332.121.969,63** | **1** | **0,8%** | **65.436.400,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **4.848.309.446,63** |
| | | 2015 | 44 | 19.693.520.412,55 | 41 | 93,2% | 17.797.591.876,55 | 3 | 6,8% | 1.895.928.536,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 17.845.157.176,55 |
| | | 2016 | 35 | 1.937.924.925,17 | 32 | 91,4% | 1.937.924.925,17 | 3 | 8,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.937.924.928,24 |
| | | 2017 | 54 | 9.545.745.440,33 | 51 | 94,4% | 9.545.745.440,33 | 3 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 10.275.985.616,74 |
| | | 2018 | 40 | 13.507.938.093,30 | 27 | 67,5% | 12.721.595.340,07 | 13 | 32,5% | 786.342.753,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 12.760.264.562,97 |
| | | 2019 | 47 | 4.361.026.320,55 | 25 | 53,2% | 1.404.420.431,96 | 22 | 46,8% | 2.956.605.888,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.454.451.104,78 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **220** | **49.046.155.191,90** | **176** | **80,0%** | **43.407.278.014,08** | **44** | **20,0%** | **5.638.877.177,82** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **44.273.783.389,28** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | Sem I 2020 | 19 | 1.509.033.748,85 | 11 | 57,9% | 1.509.033.748,85 | 8 | 42,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.509.033.749,53 |
| | | **Jumlah** | **580** | **60.933.997.359,98** | **524** | **90,3%** | **52.801.548.782,16** | **56** | **9,7%** | **8.132.448.577,82** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **55.043.403.115,97** |
| 310 | Kab. Banyuwangi | 2005 | 24 | 7.988.248.451,04 | 12 | 50,0% | 6.086.778.059,63 | 12 | 50,0% | 1.901.470.391,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.172.726.059,63 |
| | | 2006 | 10 | 256.584.686,34 | 10 | 100,0% | 256.584.686,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 256.584.686,34 |
| | | 2007 | 98 | 1.509.391.004,65 | 93 | 94,9% | 1.425.549.004,65 | 5 | 5,1% | 83.842.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.426.149.264,65 |
| | | 2008 | 192 | 4.693.496.005,86 | 184 | 95,8% | 2.417.063.094,19 | 8 | 4,2% | 2.276.432.911,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.743.684.768,70 |
| | | 2009 | 28 | 17.592.550,00 | 28 | 100,0% | 17.592.550,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 17.592.550,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **352** | **14.465.312.697,89** | **327** | **92,9%** | **10.203.567.394,81** | **25** | **7,1%** | **4.261.745.303,08** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.616.737.329,32** |
| | | 2010 | 59 | 457.064.208,83 | 58 | 98,3% | 319.549.992,83 | 1 | 1,7% | 137.514.216,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 319.549.992,83 |
| | | 2011 | 105 | 1.079.942.383,90 | 94 | 89,5% | 788.095.974,70 | 10 | 9,5% | 291.846.409,20 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 807.838.759,18 |
| | | 2012 | 57 | 1.297.129.994,40 | 54 | 94,7% | 453.265.533,50 | 3 | 5,3% | 843.864.460,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 557.280.403,67 |
| | | 2013 | 39 | 239.145.100,00 | 39 | 100,0% | **239.145.100,00** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 239.639.322,00 |
| | | 2014 | 56 | 1.126.847.147,27 | 53 | 94,6% | 1.126.847.147,27 | **3** | 5,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.126.852.818,85 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **316** | **4.200.128.834,40** | **298** | **94,3%** | **2.926.903.748,30** | **17** | **5,4%** | **1.273.225.086,10** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.051.161.296,53** |
| | | 2015 | 78 | 14.509.514.572,03 | 67 | 85,9% | 8.450.588.736,08 | 11 | 14,1% | 6.058.925.835,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.452.182.993,52 |
| | | 2016 | 43 | 1.541.467.220,86 | 43 | 100,0% | 1.541.467.220,86 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.378.656.365,50 |
| | | 2017 | 24 | 3.308.988.051,64 | 24 | 100,0% | 3.308.988.051,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.308.988.487,59 |
| | | 2018 | 58 | 5.443.835.418,89 | 43 | 74,1% | 5.443.835.418,89 | 15 | 25,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.443.835.977,15 |
| | | 2019 | 58 | 587.331.418,28 | 19 | 32,8% | 587.331.418,28 | 39 | 67,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.580.291.698,21 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **261** | **25.391.136.681,70** | **196** | **75,1%** | **19.332.210.845,75** | **65** | **24,9%** | **6.058.925.835,95** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **20.163.955.521,97** |
| | | Sem I 2020 | 28 | 1.446.637.425,56 | 1 | 3,6% | 479.296.356,17 | 27 | 96,4% | 967.341.069,39 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 479.296.356,17 |
| | | **Jumlah** | **957** | **45.503.215.639,55** | **822** | **85,9%** | **32.941.978.345,03** | **134** | **14,0%** | **12.561.237.294,52** | **1** | **0,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **35.311.150.503,99** |
| 311 | Kab. Blitar | 2005 | 37 | 49.383.453.546,67 | 26 | 70,3% | 2.843.087.684,67 | 10 | 27,0% | 46.540.365.862,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,7% | - | 2.843.087.684,67 |
| | | 2006 | 14 | 876.480.694,00 | 12 | 85,7% | 680.266.086,00 | 1 | 7,1% | 172.409.709,00 | - | 0,0% | - | 1 | 7,1% | 23.804.899,00 | 680.266.086,00 |
| | | 2007 | 35 | 38.737.800,00 | 35 | 100,0% | 38.737.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 38.737.800,00 |
| | | 2008 | 87 | 131.813.200,00 | 86 | 98,9% | 131.813.200,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,1% | - | 670.336.879,97 |
| | | 2009 | 52 | 2.275.554.038,56 | 50 | 96,2% | 1.365.303.748,56 | 2 | 3,8% | 910.250.290,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.297.443.700,70 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **225** | **52.706.039.279,23** | **209** | **92,9%** | **5.059.208.519,23** | **13** | **5,8%** | **47.623.025.861,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **1,3%** | **23.804.899,00** | **6.529.872.151,34** |
| | | 2010 | 102 | 1.285.019.081,00 | 98 | 96,1% | 1.214.021.261,00 | 4 | 3,9% | 70.997.820,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.108.347.011,00 |
| | | 2011 | 65 | 4.921.142.990,82 | 64 | 98,5% | 4.921.142.990,82 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.990.106.703,85 |
| | | 2012 | 90 | 498.580.700,66 | 89 | 98,9% | 498.580.700,66 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 498.580.700,66 |
| | | 2013 | 25 | 114.092.827,46 | 25 | 100,0% | **114.092.827,46** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 114.092.827,46 |
| | | 2014 | 36 | 137.668.362,31 | 36 | 100,0% | 137.668.362,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 137.668.362,31 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **318** | **6.956.503.962,25** | **312** | **98,1%** | **6.885.506.142,25** | **6** | **1,9%** | **70.997.820,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.848.795.605,28** |
| | | 2015 | 68 | 3.040.842.884,46 | 67 | 98,5% | 3.007.256.960,46 | 1 | 1,5% | 33.585.924,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.007.282.584,91 |
| | | 2016 | 70 | 513.320.053,76 | 58 | 82,9% | 437.481.282,56 | 12 | 17,1% | 75.838.771,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 437.569.186,64 |
| | | 2017 | 43 | 1.180.484.917,29 | 39 | 90,7% | 1.097.734.917,29 | 4 | 9,3% | 82.750.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.100.744.242,15 |
| | | 2018 | 47 | 2.422.810.106,43 | 36 | 76,6% | 2.398.062.131,43 | 11 | 23,4% | 24.747.975,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.398.062.131,43 |
| | | 2019 | 27 | 3.384.874.454,61 | 13 | 48,1% | 3.384.874.454,61 | 14 | 51,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.387.524.254,61 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **255** | **10.542.332.416,55** | **213** | **83,5%** | **10.325.409.746,35** | **42** | **16,5%** | **216.922.670,20** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.331.182.399,74** |
| | | Sem I 2020 | 27 | 3.231.094.406,20 | 9 | 33,3% | 3.058.857.831,20 | 17 | 63,0% | - | 1 | 3,7% | 172.236.575,00 | - | 0,0% | - | 3.231.094.406,18 |
| | | **Jumlah** | **825** | **73.435.970.064,23** | **743** | **90,1%** | **25.328.982.239,03** | **78** | **9,5%** | **47.910.946.351,20** | **1** | **0,1%** | **172.236.575,00** | **3** | **0,4%** | **23.804.899,00** | **26.940.944.562,54** |
| 312 | Kab. Bojonegoro | 2005 | 10 | 206.500.000,00 | 10 | 100,0% | 206.500.000,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 206.500.000,00 |
| | | 2006 | 8 | 22.613.893,39 | 8 | 100,0% | 22.613.893,39 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 22.613.893,39 |
| | | 2007 | 56 | 355.498.951,00 | 56 | 100,0% | 355.498.951,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 395.498.951,00 |
| | | 2008 | 82 | 7.109.346.761,99 | 80 | 97,6% | 1.348.964.561,99 | 2 | 2,4% | 5.760.382.200,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 1.348.964.561,99 |
| | | 2009 | 98 | 5.355.434.335,74 | 95 | 96,9% | 2.570.445.168,74 | 3 | 3,1% | 2.784.989.167,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 2.615.623.052,71 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **254** | **13.049.393.942,12** | **249** | **98,0%** | **4.504.022.575,12** | **5** | **2,0%** | **8.545.371.367,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.589.200.459,09** |
| | | 2010 | 67 | 1.616.954.242,71 | 63 | 94,0% | 1.392.743.142,55 | 4 | 6,0% | 224.211.100,16 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 2.122.404.168,61 |
| | | 2011 | 67 | 420.608.008,59 | 65 | 97,0% | 420.608.008,59 | 2 | 3,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 457.821.402,28 |
| | | 2012 | 63 | 1.259.577.111,90 | 58 | 92,1% | 1.155.393.111,90 | 5 | 7,9% | 104.184.000,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 1.020.832.222,05 |
| | | 2013 | 58 | 4.276.642.613,11 | 50 | 86,2% | 1.704.740.493,01 | 8 | 13,8% | 2.571.902.120,10 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 1.704.740.493,01 |
| | | 2014 | 34 | 3.122.746.131,61 | 26 | 76,5% | 2.735.352.131,61 | 8 | 23,5% | 387.394.000,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 2.795.489.139,79 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **289** | **10.696.528.107,92** | **262** | **90,7%** | **7.408.836.887,66** | **27** | **9,3%** | **3.287.691.220,26** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.101.287.425,74** |
| | | 2015 | 63 | 4.156.779.301,81 | 46 | 73,0% | 1.584.500.801,81 | 16 | 25,4% | 2.572.278.500,00 | 1 | 1,6% | - | 0 | 0,0% | - | 1.589.605.801,81 |
| | | USD 2015 | | USD 86.976,58 | | | USD 34.770,00 | | | USD 52.206,58 | | | | | | | USD 34.770,00 |
| | | 2016 | 58 | 2.436.266.206,60 | 31 | 53,4% | 2.307.707.407,04 | 12 | 20,7% | 128.558.799,56 | 15 | 25,9% | - | 0 | 0,0% | - | 2.307.708.657,09 |
| | | 2017 | 86 | 270.655.052,76 | 58 | 67,4% | 194.621.852,76 | 27 | 31,4% | 76.033.200,00 | 1 | 1,2% | - | 0 | 0,0% | - | 194.621.852,76 |
| | | 2018 | 44 | 11.874.256.452,47 | 20 | 45,5% | 10.114.661.995,52 | 21 | 47,7% | 1.735.692.031,51 | 3 | 6,8% | 23.902.425,44 | - | 0,0% | - | 10.148.131.567,48 |
| | | 2019 | 51 | 8.542.970.686,62 | 32 | 62,7% | 4.005.689.473,34 | 18 | 35,3% | 4.537.281.213,28 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 4.028.209.543,62 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **302** | **27.280.927.700,26** | **187** | **61,9%** | **18.207.181.530,47** | **94** | **31,1%** | **9.049.843.744,35** | **21** | **7,0%** | **23.902.425,44** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.268.277.422,76** |
| | | **Jumlah USD 2015-2019** | | **USD 86.976,58** | | | **USD 34.770,00** | | | **USD 52.206,58** | | | | | | | **USD 34.770,00** |
| | | Sem I 2020 | 24 | 9.323.597.349,05 | 5 | 20,8% | 2.919.893.042,38 | 13 | 54,2% | 695.571.585,90 | 6 | 25,0% | 5.708.132.720,77 | - | 0,0% | - | 4.687.183.411,38 |
| | | **Jumlah** | **869** | **60.350.447.099,35** | **703** | **80,9%** | **33.039.934.035,63** | **139** | **16,0%** | **21.578.477.917,51** | **27** | **3,1%** | **5.732.035.146,21** | **-** | **0,0%** | **-** | **35.645.948.718,97** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 86.976,58** | | | **USD 34.770,00** | | | **USD 52.206,58** | | | | | | | **USD 34.770,00** |
| 313 | Kab. Bondowoso | 2005 | 23 | 2.386.458.274,00 | 22 | 95,7% | 455.294.065,00 | 1 | 4,3% | 1.931.164.209,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 455.294.065,00 |
| | | 2006 | 18 | 142.694.016,00 | 18 | 100,0% | 142.694.016,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 142.769.016,00 |
| | | 2007 | 24 | 121.487.924,10 | 23 | 95,8% | 46.587.924,10 | 1 | 4,2% | 74.900.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 46.587.924,10 |
| | | 2008 | 96 | 1.110.874.916,00 | 96 | 100,0% | 1.110.874.916,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 960.523.746,95 |
| | | 2009 | 52 | 1.170.122.080,86 | 52 | 100,0% | 1.170.122.080,86 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 239.683.852,46 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **213** | **4.931.637.210,96** | **211** | **99,1%** | **2.925.573.001,96** | **2** | **0,9%** | **2.006.064.209,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.844.858.604,51** |
| | | 2010 | 60 | - | 60 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 312.483.485,67 |
| | | 2011 | 76 | 2.157.395.421,48 | 68 | 89,5% | 176.316.447,28 | 8 | 10,5% | 1.981.078.974,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 198.851.305,28 |
| | | 2012 | 71 | 398.591.000,66 | 71 | 100,0% | 398.591.000,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 730.987.497,26 |
| | | 2013 | 43 | 189.321.588,48 | 43 | 100,0% | **189.321.588,48** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 201.568.288,48 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2014 | 20 | 714.902.932,76 | 18 | 90,0% | 299.172.092,76 | **2** | 10,0% | 415.730.840,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 299.172.092,76 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **270** | **3.460.210.943,38** | **260** | **96,3%** | **1.063.401.129,18** | **10** | **3,7%** | **2.396.809.814,20** | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | - | | **1.743.062.669,45** |
| | | 2015 | 47 | 2.644.919.350,70 | 46 | 97,9% | 2.553.203.150,70 | 1 | 2,1% | 91.716.200,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.556.385.777,72 |
| | | 2016 | 28 | 1.182.401.872,92 | 27 | 96,4% | 1.182.401.872,92 | 1 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.182.401.872,92 |
| | | 2017 | 75 | 1.028.338.695,56 | 75 | 100,0% | 1.028.338.695,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.028.338.697,56 |
| | | 2018 | 45 | 2.405.554.619,69 | 38 | 84,4% | 2.405.554.619,69 | 7 | 15,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.406.378.495,52 |
| | | 2019 | 58 | 1.174.995.935,08 | 32 | 55,2% | 1.174.995.935,08 | 13 | 22,4% | - | 13 | 22,4% | - | - | 0,0% | - | | 1.174.995.935,58 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **253** | **8.436.210.473,95** | **218** | **86,2%** | **8.344.494.273,95** | **22** | **8,7%** | **91.716.200,00** | **13** | **5,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **8.348.500.779,30** |
| | | Sem I 2020 | 30 | 467.819.865,11 | 11 | 36,7% | 467.819.865,10 | 6 | 20,0% | 0,01 | 13 | 43,3% | - | - | 0,0% | - | | 467.819.865,11 |
| | | **Jumlah** | **766** | **17.295.878.493,40** | **700** | **91,4%** | **12.801.288.270,19** | **40** | **5,2%** | **4.494.590.223,21** | **26** | **3,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **12.404.241.918,37** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 314 | Kab. Gresik | 2005 | 31 | 7.825.984.423,48 | 28 | 90,3% | 4.283.425.885,48 | 3 | 9,7% | 3.542.558.538,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | 13.656.498.525,48 |
| | | 2006 | 15 | 486.778.314,40 | 15 | 100,0% | 486.778.314,40 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | 486.778.314,40 |
| | | 2007 | 28 | 3.398.810.650,00 | 26 | 92,9% | 3.157.021.250,00 | 2 | 7,1% | 241.789.400,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | 3.221.348.250,00 |
| | | 2008 | 84 | 463.055.860,61 | 82 | 97,6% | 463.055.860,61 | 1 | 1,2% | - | 0 | 0,0% | - | 1 | 1,2% | - | | 703.563.297,43 |
| | | 2009 | 37 | 276.777.019,10 | 32 | 86,5% | 248.777.019,10 | 4 | 10,8% | 28.000.000,00 | 1 | 2,7% | - | 0 | 0,0% | - | | 248.777.019,10 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **195** | **12.451.406.267,59** | **183** | **93,8%** | **8.639.058.329,59** | **10** | **5,1%** | **3.812.347.938,00** | **1** | **0,5%** | **-** | **1** | **0,5%** | **-** | | **18.316.965.406,41** |
| | | 2010 | 43 | 294.772.106,25 | 42 | 97,7% | 276.272.106,25 | 1 | 2,3% | 18.500.000,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | 540.288.056,89 |
| | | USD 2010 | | USD 126.503,96 | | | USD 126.503,96 | | | | | | | | | | | USD 126.503,96 |
| | | 2011 | 88 | 3.526.509.358,80 | 84 | 95,5% | 3.510.307.163,80 | 3 | 3,4% | 16.202.195,00 | 0 | 0,0% | - | 1 | 1,1% | - | | 4.302.281.041,14 |
| | | 2012 | 39 | 454.845.812,86 | 35 | 89,7% | 429.390.312,86 | 4 | 10,3% | 25.455.500,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | 429.665.755,00 |
| | | 2013 | 83 | 713.181.447,22 | 75 | 90,4% | 713.181.447,22 | 6 | 7,2% | - | 0 | 0,0% | - | 2 | 2,4% | - | | 1.106.950.548,87 |
| | | 2014 | 46 | 94.127.598,00 | 36 | 78,3% | 94.127.598,00 | 10 | 21,7% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | 5.507.218.978,00 |
| | | USD 2014 | | USD 378,07 | | | USD 378,07 | | | | | | | | | | | USD 572,59 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **299** | **5.083.436.323,13** | **272** | **91,0%** | **5.023.278.628,13** | **24** | **8,0%** | **60.157.695,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **1,0%** | **-** | | **11.886.404.379,90** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | **USD 126.882,03** | | | **USD 126.882,03** | | | | | | | | | | | **USD 127.076,55** |
| | | 2015 | 47 | 1.065.077.650,18 | 34 | 72,3% | 1.065.077.650,18 | 13 | 27,7% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | 1.066.101.570,67 |
| | | 2016 | 49 | 1.475.819.889,77 | 28 | 57,1% | 1.404.173.537,83 | 18 | 36,7% | 71.646.351,94 | 3 | 6,1% | - | 0 | 0,0% | - | | 1.404.173.537,83 |
| | | 2017 | 28 | 1.982.964.235,30 | 18 | 64,3% | 1.982.964.235,30 | 10 | 35,7% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | | 1.982.964.235,30 |
| | | 2018 | 60 | 2.186.615.240,76 | 25 | 41,7% | 1.870.115.240,76 | 24 | 40,0% | - | 11 | 18,3% | 316.500.000,00 | - | 0,0% | - | | 1.871.050.085,34 |
| | | 2019 | 56 | 420.811.673,57 | 4 | 7,1% | 420.811.673,57 | 21 | 37,5% | - | 31 | 55,4% | - | - | 0,0% | - | | 420.811.673,57 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **240** | **7.131.288.689,58** | **109** | **45,4%** | **6.743.142.337,64** | **86** | **35,8%** | **71.646.351,94** | **45** | **18,8%** | **316.500.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **6.745.101.102,71** |
| | | Sem I 2020 | 25 | 380.290.557,32 | 2 | 8,0% | 380.289.316,32 | 23 | 92,0% | 1.241,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 493.775.174,74 |
| | | **Jumlah** | **759** | **25.046.421.837,62** | **566** | **74,6%** | **20.785.768.611,68** | **143** | **18,8%** | **3.944.153.225,94** | **46** | **6,1%** | **316.500.000,00** | **4** | **0,5%** | **-** | | **37.442.246.063,76** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 126.882,03** | | | **USD 126.882,03** | | | | | | | | | | | **USD 127.076,55** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | Kab. Jember | 2005 | 29 | 4.678.021.466,00 | 20 | 69,0% | 984.624.010,00 | 7 | 24,1% | 3.693.397.456,00 | 2 | 6,9% | - | - | 0,0% | - | | 984.624.010,00 |
| | | 2006 | 38 | 1.101.359.386,39 | 32 | 84,2% | 544.704.133,20 | 5 | 13,2% | 556.655.253,19 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | | 544.704.133,20 |
| | | 2007 | 66 | 22.382.206.865,32 | 60 | 90,9% | 21.590.602.375,32 | 6 | 9,1% | 791.604.490,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.697.104.510,00 |
| | | 2008 | 176 | 29.660.797.041,21 | 168 | 95,5% | 10.206.930.299,89 | 8 | 4,5% | 19.453.866.741,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 10.975.373.797,86 |
| | | 2009 | 107 | 6.001.787.732,95 | 91 | 85,0% | 1.182.383.317,95 | 16 | 15,0% | 4.819.404.415,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.182.383.317,95 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **416** | **63.824.172.491,87** | **371** | **89,2%** | **34.509.244.136,36** | **42** | **10,1%** | **29.314.928.355,51** | **3** | **0,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **17.384.189.769,01** |
| | | 2010 | 105 | 298.501.133,10 | 102 | 97,1% | 293.825.592,10 | 3 | 2,9% | 4.675.541,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 590.467.908,51 |
| | | 2011 | 58 | 182.569.952,80 | 54 | 93,1% | 182.569.952,80 | 4 | 6,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 182.569.952,80 |
| | | 2012 | 89 | 854.900.423,55 | 84 | 94,4% | 817.730.271,55 | 5 | 5,6% | 37.170.152,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 817.730.271,55 |
| | | 2013 | 44 | 230.225.259,00 | 39 | 88,6% | **230.225.259,00** | 5 | 11,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 276.973.570,00 |
| | | 2014 | 33 | 1.998.722.057,44 | 31 | 93,9% | 1.998.722.057,44 | **2** | 6,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.998.722.057,44 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **329** | **3.564.918.825,89** | **310** | **94,2%** | **3.523.073.132,89** | **19** | **5,8%** | **41.845.693,00** | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | - | | **3.866.463.760,30** |
| | | 2015 | 34 | 2.349.152.562,81 | 33 | 97,1% | 2.349.152.562,81 | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.349.152.562,81 |
| | | 2016 | 32 | 247.129.057,00 | 26 | 81,3% | 247.129.057,00 | 6 | 18,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 249.707.773,00 |
| | | 2017 | 37 | 2.459.770.874,39 | 35 | 94,6% | 2.459.770.874,39 | 2 | 5,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.459.770.874,39 |
| | | 2018 | 34 | 2.388.840.287,74 | 24 | 70,6% | 2.170.350.861,74 | 10 | 29,4% | 218.489.426,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.170.350.861,74 |
| | | 2019 | 48 | 16.953.453.026,69 | 8 | 16,7% | 9.394.733.677,76 | 40 | 83,3% | 7.558.719.348,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 9.394.733.677,76 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **185** | **24.398.345.808,63** | **126** | **68,1%** | **16.621.137.033,70** | **59** | **31,9%** | **7.777.208.774,93** | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | - | | **16.623.715.749,70** |
| | | Sem I 2020 | 66 | 5.798.868.953,83 | - | 0,0% | 1.378.912.256,53 | 1 | 1,5% | 3.182.872.165,59 | 65 | 98,5% | 1.237.084.531,71 | - | 0,0% | - | | 1.378.912.256,53 |
| | | **Jumlah** | **996** | **97.586.306.080,22** | **807** | **81,0%** | **56.032.366.559,48** | **121** | **12,1%** | **40.316.854.989,03** | **68** | **6,8%** | **1.237.084.531,71** | **-** | **0,0%** | **-** | | **39.253.281.535,54** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 316 | Kab. Jombang | 2005 | 20 | 239.858.750,00 | 20 | 100,0% | 239.858.750,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 230.858.750,00 |
| | | 2006 | 43 | 780.237.322,44 | 43 | 100,0% | 780.237.322,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 780.239.184,52 |
| | | 2007 | 57 | 555.142.317,82 | 55 | 96,5% | 428.524.771,41 | 2 | 3,5% | 126.617.546,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 430.732.431,41 |
| | | 2008 | 50 | 129.849.066,18 | 50 | 100,0% | 129.849.066,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 129.849.066,18 |
| | | 2009 | 63 | 315.963.528,05 | 60 | 95,2% | 232.513.998,59 | 3 | 4,8% | 83.449.529,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 245.855.536,01 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **233** | **2.021.050.984,49** | **228** | **97,9%** | **1.810.983.908,62** | **5** | **2,1%** | **210.067.075,87** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.817.534.968,12** |
| | | 2010 | 35 | 10.736.000,00 | 35 | 100,0% | 10.736.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 10.736.000,00 |
| | | 2011 | 62 | 3.917.363.778,64 | 58 | 93,5% | 1.754.456.799,11 | 3 | 4,8% | 1.717.161.979,53 | - | 0,0% | - | 1 | 1,6% | 445.745.000,00 | | 1.783.331.070,62 |
| | | 2012 | 79 | - | 79 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 107.047.303,00 |
| | | 2013 | 21 | 871.781.016,01 | 20 | 95,2% | **695.234.814,50** | 1 | 4,8% | 176.546.201,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 753.204.759,50 |
| | | 2014 | 38 | 6.522.579.248,35 | 38 | 100,0% | 6.522.579.248,35 | **-** | 0,0% | - | - | 0,0% | **-** | **-** | 0,0% | - | | 6.573.875.714,46 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **235** | **11.322.460.043,00** | **230** | **97,9%** | **8.983.006.861,96** | **4** | **1,7%** | **1.893.708.181,04** | **-** | **0,0%** | - | **1** | **0,4%** | **445.745.000,00** | | **9.228.194.847,58** |
| | | 2015 | 56 | 1.594.126.905,98 | 49 | 87,5% | 1.279.752.318,08 | 7 | 12,5% | 314.374.587,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.282.375.246,45 |
| | | 2016 | 28 | 1.103.466.665,95 | 27 | 96,4% | 985.836.288,78 | 1 | 3,6% | 117.630.377,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 985.836.444,77 |
| | | 2017 | 53 | 1.646.963.101,93 | 47 | 88,7% | 1.283.084.983,99 | 6 | 11,3% | 363.878.117,94 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.283.201.928,79 |
| | | 2018 | 44 | 4.227.686.743,40 | 25 | 56,8% | 3.812.970.024,30 | 19 | 43,2% | 414.716.719,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.818.341.505,47 |
| | | 2019 | 46 | 1.232.655.474,54 | 20 | 43,5% | 618.806.279,82 | 26 | 56,5% | 613.849.194,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 678.432.933,42 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **227** | **9.804.898.891,80** | **168** | **74,0%** | **7.980.449.894,97** | **59** | **26,0%** | **1.824.448.996,83** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **8.048.188.058,90** |
| | | Sem I 2020 | 22 | 1.134.415.090,31 | 3 | 13,6% | 155.501.400,38 | 18 | 81,8% | 978.913.689,93 | 1 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | | 155.501.400,38 |
| | | **Jumlah** | **717** | **24.282.825.009,60** | **629** | **87,7%** | **18.929.942.065,93** | **86** | **12,0%** | **4.907.137.943,67** | **1** | **0,1%** | **-** | **1** | **0,1%** | **445.745.000,00** | | **19.249.419.274,98** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 317 | Kab. Kediri | 2005 | 12 | 781.100.000,00 | 12 | 100,0% | 781.100.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 781.100.000,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2006 | 58 | 357.528.938,52 | 58 | 100,0% | 357.528.938,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 357.528.938,52 |
| | | 2007 | 36 | 86.263.870,00 | 36 | 100,0% | 86.263.870,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.632.970.223,66 |
| | | 2008 | 98 | 691.257.154,36 | 98 | 100,0% | 691.257.154,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 691.257.154,36 |
| | | 2009 | 69 | 96.542.876,55 | 69 | 100,0% | 96.542.876,55 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.941.078.092,75 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **273** | **2.012.692.839,43** | **273** | **100,0%** | **2.012.692.839,43** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.403.934.409,29** |
| | | 2010 | 56 | 1.135.564.408,32 | 56 | 100,0% | 1.135.564.408,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 822.321.912,32 |
| | | 2011 | 52 | 1.911.667.213,52 | 52 | 100,0% | 1.911.667.213,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.911.667.213,52 |
| | | 2012 | 102 | 441.382.098,07 | 101 | 99,0% | 441.382.098,07 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 441.382.098,07 |
| | | 2013 | 58 | 1.066.971.814,70 | 56 | 96,6% | 871.971.814,70 | 2 | 3,4% | 195.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 871.971.814,70 |
| | | 2014 | 32 | 303.460.069,32 | 32 | 100,0% | 303.460.069,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 303.460.091,44 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **300** | **4.859.045.603,93** | **297** | **99,0%** | **4.664.045.603,93** | **3** | **1,0%** | **195.000.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.350.803.130,05** |
| | | 2015 | 55 | 15.516.201.279,65 | 53 | 96,4% | 13.176.369.753,83 | 2 | 3,6% | 2.339.831.525,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 13.176.369.753,83 |
| | | 2016 | 42 | 4.582.245.636,21 | 42 | 100,0% | 4.582.245.636,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.308.451.867,42 |
| | | 2017 | 43 | 3.799.936.034,09 | 43 | 100,0% | 3.799.936.034,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.799.936.238,96 |
| | | 2018 | 38 | 750.589.243,81 | 22 | 57,9% | 750.589.243,81 | 16 | 42,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 750.589.789,89 |
| | | 2019 | 41 | 1.873.338.078,11 | 27 | 65,9% | 1.873.338.078,11 | 14 | 34,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.816.882.674,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **219** | **26.522.310.271,87** | **187** | **85,4%** | **24.182.478.746,05** | **32** | **14,6%** | **2.339.831.525,82** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **25.852.230.324,10** |
| | | Sem I 2020 | 13 | 6.615.179.199,22 | 5 | 38,5% | 461.235.694,43 | 8 | 61,5% | 6.153.943.504,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 461.235.694,43 |
| | | **Jumlah** | **805** | **40.009.227.914,45** | **762** | **94,7%** | **31.320.452.883,84** | **43** | **5,3%** | **8.688.775.030,61** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **36.068.203.557,87** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318 | Kab. Lamongan | 2005 | 39 | 197.741.500,00 | 39 | 100,0% | 197.741.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 197.741.500,00 |
| | | 2006 | 46 | 604.704.776,00 | 46 | 100,0% | 604.704.776,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 530.273.009,00 |
| | | 2007 | 44 | 205.549.658,05 | 44 | 100,0% | 205.549.658,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 205.549.658,05 |
| | | 2008 | 90 | 5.708.263.158,32 | 90 | 100,0% | 5.708.263.158,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.621.471.966,54 |
| | | 2009 | 33 | 155.179.852,90 | 33 | 100,0% | 155.179.852,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 155.185.852,90 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **252** | **6.871.438.945,27** | **252** | **100,0%** | **6.871.438.945,27** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.710.221.986,49** |
| | | 2010 | 17 | 530.199.950,00 | 17 | 100,0% | 530.199.950,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 530.199.950,00 |
| | | 2011 | 21 | 758.721.974,36 | 17 | 81,0% | 596.474.200,67 | 3 | 14,3% | 162.247.773,69 | 1 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | 596.480.604,45 |
| | | 2012 | 87 | 331.848.299,80 | 84 | 96,6% | 331.848.299,80 | 3 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 331.848.299,80 |
| | | 2013 | 34 | 3.966.763.511,25 | 32 | 94,1% | 3.062.528.000,90 | 2 | 5,9% | 904.235.510,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.062.528.000,90 |
| | | 2014 | 49 | 14.995.254.165,72 | 40 | 81,6% | 13.535.446.017,35 | 6 | 12,2% | 1.434.814.484,37 | 3 | 6,1% | **24.993.664,00** | - | 0,0% | - | 4.595.530.869,59 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **208** | **20.582.787.901,13** | **190** | **91,3%** | **18.056.496.468,72** | **14** | **6,7%** | **2.501.297.768,41** | **4** | **1,9%** | **24.993.664,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.116.587.724,74** |
| | | 2015 | 76 | 3.497.036.012,11 | 68 | 89,5% | 2.019.475.272,63 | 8 | 10,5% | 1.477.560.739,48 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.023.230.653,18 |
| | | 2016 | 31 | 20.403.789.813,91 | 28 | 90,3% | 16.763.807.126,01 | 3 | 9,7% | 3.639.982.687,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 16.763.808.079,37 |
| | | 2017 | 41 | 4.632.016.166,67 | 39 | 95,1% | 4.632.016.166,67 | 2 | 4,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.650.691.251,66 |
| | | 2018 | 37 | 6.323.286.076,88 | 32 | 86,5% | 5.966.795.899,30 | 5 | 13,5% | 356.490.177,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.710.368.487,14 |
| | | 2019 | 75 | 2.384.704.981,93 | 52 | 69,3% | 2.090.594.667,10 | 19 | 25,3% | 294.110.314,83 | 4 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | 2.080.398.248,75 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **260** | **37.240.833.051,50** | **219** | **84,2%** | **31.472.689.131,71** | **37** | **14,2%** | **5.768.143.919,79** | **4** | **1,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **31.228.496.720,10** |
| | | Sem I 2020 | 20 | 288.234.503,94 | 7 | 35,0% | 120.920.093,92 | 11 | 55,0% | 6.997.589,02 | 2 | 10,0% | 160.316.821,00 | - | 0,0% | - | 122.067.175,92 |
| | | **Jumlah** | **740** | **64.983.294.401,84** | **668** | **90,3%** | **56.521.544.639,62** | **62** | **8,4%** | **8.276.439.277,22** | **10** | **1,4%** | **185.310.485,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **47.177.373.607,25** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 319 | Kab. Lumajang | 2005 | 37 | 1.494.035.148,45 | 37 | 100,0% | 1.494.035.148,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.494.035.148,45 |
| | | 2006 | 13 | - | 13 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | 62 | 517.639.722,23 | 61 | 98,4% | 239.582.458,99 | 1 | 1,6% | 278.057.263,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 249.782.458,99 |
| | | 2008 | 78 | 166.961.820,00 | 77 | 98,7% | 166.961.820,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 242.887.820,00 |
| | | 2009 | 57 | 1.750.503.434,00 | 55 | 96,5% | 250.793.434,00 | 2 | 3,5% | 1.499.710.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 250.793.434,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **247** | **3.929.140.124,68** | **243** | **98,4%** | **2.151.372.861,44** | **3** | **1,2%** | **1.777.767.263,24** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.237.498.861,44** |
| | | 2010 | 99 | 680.375.895,22 | 96 | 97,0% | 567.190.342,39 | 3 | 3,0% | 113.185.552,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.047.690.794,09 |
| | | 2011 | 48 | 993.402.814,70 | 46 | 95,8% | 912.889.090,15 | 2 | 4,2% | 80.513.724,55 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 912.889.090,15 |
| | | 2012 | 106 | 1.413.409.920,63 | 97 | 91,5% | 1.179.755.930,71 | 9 | 8,5% | 233.653.989,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.218.927.516,33 |
| | | 2013 | 43 | 230.980.926,00 | 39 | 90,7% | **155.651.726,00** | 4 | 9,3% | 75.329.200,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 163.776.946,00 |
| | | 2014 | 21 | 798.246.182,70 | 18 | 85,7% | 798.246.182,70 | **3** | 14,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.655.980.566,67 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **317** | **4.116.415.739,25** | **296** | **93,4%** | **3.613.733.271,95** | **21** | **6,6%** | **502.682.467,30** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.999.264.913,24** |
| | | 2015 | 45 | 3.044.226.433,84 | 38 | 84,4% | 2.653.500.567,61 | 7 | 15,6% | 390.725.866,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.669.296.084,23 |
| | | 2016 | 62 | 25.245.234,09 | 57 | 91,9% | 21.965.870,51 | 5 | 8,1% | 3.279.363,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 21.966.044,51 |
| | | 2017 | 44 | 1.628.167.169,24 | 44 | 100,0% | 1.628.167.169,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.628.167.169,24 |
| | | 2018 | 25 | 2.276.725.536,61 | 20 | 80,0% | 1.420.169.193,01 | 5 | 20,0% | 856.556.343,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.652.305.391,52 |
| | | 2019 | 20 | 2.599.382.671,88 | 16 | 80,0% | 2.599.382.671,88 | 4 | 20,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.599.383.059,04 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **196** | **9.573.747.045,66** | **175** | **89,3%** | **8.323.185.472,25** | **21** | **10,7%** | **1.250.561.573,41** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.571.117.748,54** |
| | | Sem I 2020 | 28 | 1.034.799.185,63 | 9 | 32,1% | 502.546.476,99 | 19 | 67,9% | 532.252.708,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 555.942.868,98 |
| | | **Jumlah** | **788** | **18.654.102.095,22** | **723** | **91,8%** | **14.590.838.082,63** | **64** | **8,1%** | **4.063.264.012,59** | **1** | **0,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **16.363.824.392,20** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | Kab. Madiun | 2005 | 15 | 780.732.033,92 | 15 | 100,0% | 780.732.033,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 780.732.033,92 |
| | | 2006 | 23 | 20.799.265,89 | 23 | 100,0% | 20.799.265,89 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 20.799.265,89 |
| | | 2007 | 72 | 1.304.182.542,53 | 72 | 100,0% | 1.304.182.542,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.304.182.617,63 |
| | | 2008 | 96 | 212.821.131,88 | 96 | 100,0% | 212.821.131,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 212.821.131,88 |
| | | 2009 | 47 | 241.502.529,85 | 47 | 100,0% | 241.502.529,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 253.367.494,85 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **253** | **2.560.037.504,07** | **253** | **100,0%** | **2.560.037.504,07** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.571.902.544,17** |
| | | 2010 | 64 | 506.659.138,35 | 64 | 100,0% | 506.659.138,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 609.336.459,70 |
| | | 2011 | 61 | 2.133.250.751,98 | 61 | 100,0% | 2.133.250.751,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.079.617.544,24 |
| | | 2012 | 57 | 1.747.247.550,00 | 53 | 93,0% | 201.500.000,00 | 3 | 5,3% | 1.545.747.550,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | - | 385.888.350,00 |
| | | 2013 | 45 | 427.604.974,12 | 45 | 100,0% | **427.604.974,12** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 982.901.775,00 |
| | | 2014 | 64 | 13.028.061.735,58 | 63 | 98,4% | 12.866.911.735,58 | **1** | 1,6% | 161.150.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 12.866.914.771,28 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **291** | **17.842.824.150,03** | **286** | **98,3%** | **16.135.926.600,03** | **4** | **1,4%** | **1.706.897.550,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | **22.924.658.900,22** |
| | | 2015 | 36 | 599.029.910,59 | 33 | 91,7% | 599.029.910,59 | 3 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 599.029.910,59 |
| | | 2016 | 61 | 1.314.377.334,00 | 55 | 90,2% | 1.314.377.334,00 | 6 | 9,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.314.377.425,59 |
| | | 2017 | 55 | 8.223.246.003,35 | 44 | 80,0% | 8.160.749.975,78 | 11 | 20,0% | 62.496.027,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.179.604.806,52 |
| | | 2018 | 51 | 3.165.272.545,47 | 21 | 41,2% | 2.638.461.076,28 | 28 | 54,9% | 526.811.469,19 | 2 | 3,9% | - | - | 0,0% | - | 2.742.731.320,67 |
| | | 2019 | 47 | 2.030.544.443,84 | 23 | 48,9% | 2.030.544.443,84 | 24 | 51,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.330.915.733,84 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **250** | **15.332.470.237,25** | **176** | **70,4%** | **14.743.162.740,49** | **72** | **28,8%** | **589.307.496,76** | **2** | **0,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.166.659.197,21** |
| | | Sem I 2020 | 24 | 1.135.966.849,75 | - | 0,0% | 508.165.433,89 | 24 | 100,0% | 627.801.415,86 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 508.169.000,00 |
| | | **Jumlah** | **818** | **36.871.298.741,10** | **715** | **87,4%** | **33.947.292.278,48** | **100** | **12,2%** | **2.924.006.462,62** | **2** | **0,2%** | **-** | **1** | **0,1%** | **-** | **41.171.389.641,60** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | Kab. Magetan | 2005 | 19 | 55.400.000,00 | 18 | 94,7% | 50.340.000,00 | 1 | 5,3% | 5.060.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 50.340.000,00 |
| | | 2006 | 36 | 6.006.314.693,05 | 32 | 88,9% | 1.439.206.389,38 | 4 | 11,1% | 4.567.108.303,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.362.758.874,38 |
| | | 2007 | 85 | 5.558.244.554,49 | 84 | 98,8% | 5.156.984.554,49 | 1 | 1,2% | 401.260.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.156.984.554,49 |
| | | 2008 | 75 | 762.902.141,83 | 74 | 98,7% | 668.277.141,83 | 1 | 1,3% | 94.625.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 668.277.141,83 |
| | | 2009 | 54 | 339.206.236,10 | 53 | 98,1% | 297.962.031,10 | 1 | 1,9% | 41.244.205,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 297.962.031,10 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **269** | **12.722.067.625,47** | **261** | **97,0%** | **7.612.770.116,80** | **8** | **3,0%** | **5.109.297.508,67** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.536.322.601,80** |
| | | 2010 | 44 | 4.896.887.016,73 | 40 | 90,9% | 3.172.035.886,73 | 4 | 9,1% | 1.724.851.130,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.190.846.507,66 |
| | | 2011 | 40 | 418.423.684,78 | 39 | 97,5% | 143.423.684,78 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,5% | 275.000.000,00 | 222.375.353,28 |
| | | 2012 | 71 | 82.700.000,00 | 71 | 100,0% | 82.700.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 82.700.000,00 |
| | | 2013 | 36 | - | 34 | 94,4% | - | 2 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | 31 | 495.030.970,46 | 31 | 100,0% | 495.030.970,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 564.494.961,74 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **222** | **5.893.041.671,97** | **215** | **96,8%** | **3.893.190.541,97** | **6** | **2,7%** | **1.724.851.130,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,5%** | **275.000.000,00** | **4.060.416.822,68** |
| | | 2015 | 23 | 2.598.055.234,30 | 23 | 100,0% | 2.598.055.234,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.598.055.234,30 |
| | | 2016 | 38 | 1.393.741.085,41 | 38 | 100,0% | 1.393.741.085,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.393.741.404,99 |
| | | 2017 | 34 | 2.014.816.007,53 | 33 | 97,1% | 1.667.324.471,53 | 1 | 2,9% | 347.491.536,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.694.377.971,53 |
| | | 2018 | 51 | 2.482.852.681,70 | 48 | 94,1% | 2.249.109.951,70 | 3 | 5,9% | 233.742.730,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.569.752.576,70 |
| | | 2019 | 15 | 1.013.664.000,00 | 11 | 73,3% | 933.118.000,00 | 4 | 26,7% | 80.546.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 933.118.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **161** | **9.503.129.008,94** | **153** | **95,0%** | **8.841.348.742,94** | **8** | **5,0%** | **661.780.266,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.189.045.187,52** |
| | | Sem I 2020 | 12 | 4.941.924.065,79 | - | 0,0% | - | 11 | 91,7% | 4.638.037.565,79 | 1 | 8,3% | 303.886.500,00 | - | 0,0% | - | 253.463.700,00 |
| | | **Jumlah** | **664** | **33.060.162.372,17** | **629** | **94,7%** | **20.347.309.401,71** | **33** | **5,0%** | **12.133.966.470,46** | **1** | **0,2%** | **303.886.500,00** | **1** | **0,2%** | **275.000.000,00** | **21.039.248.312,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | Kab. Malang | 2005 | 51 | 2.894.279.811,99 | 47 | 92,2% | 2.123.643.576,44 | 4 | 7,8% | 770.636.235,55 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.709.253.504,24 |
| | | 2006 | 30 | 349.607.622,08 | 30 | 100,0% | 349.607.622,08 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 349.607.622,08 |
| | | 2007 | 34 | 529.915.273,25 | 34 | 100,0% | 529.915.273,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 542.963.438,89 |
| | | 2008 | 92 | 3.490.095.789,53 | 92 | 100,0% | 3.490.095.789,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.490.095.789,53 |
| | | 2009 | 124 | 1.348.454.244,00 | 123 | 99,2% | 1.156.510.244,00 | 1 | 0,8% | 191.944.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.165.340.157,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **331** | **8.612.352.740,85** | **326** | **98,5%** | **7.649.772.505,30** | **5** | **1,5%** | **962.580.235,55** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.257.260.511,74** |
| | | 2010 | 72 | 88.526.953,54 | 72 | 100,0% | 88.526.953,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.986.618.676,42 |
| | | 2011 | 101 | 228.624.200,00 | 101 | 100,0% | 228.624.200,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 228.624.200,00 |
| | | 2012 | 129 | 776.988.690,45 | 125 | 96,9% | 717.488.690,45 | 4 | 3,1% | 59.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 718.260.690,45 |
| | | 2013 | 44 | 1.298.955.853,50 | 44 | 100,0% | **1.298.955.853,50** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.529.892.531,84 |
| | | 2014 | 39 | 590.037.569,21 | 38 | 97,4% | 590.037.569,21 | - | 0,0% | - | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 592.553.795,11 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **385** | **2.983.133.266,70** | **380** | **98,7%** | **2.923.633.266,70** | **4** | **1,0%** | **59.500.000,00** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.055.949.893,82** |
| | | 2015 | 57 | 6.299.587.654,84 | 55 | 96,5% | 6.299.587.654,84 | 2 | 3,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.342.685.168,68 |
| | | 2016 | 51 | 1.290.619.329,78 | 51 | 100,0% | 1.290.619.329,78 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.290.619.329,79 |
| | | 2017 | 101 | 3.199.015.580,47 | 99 | 98,0% | 2.836.220.580,47 | 2 | 2,0% | 362.795.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.836.231.607,47 |
| | | 2018 | 40 | 6.001.119.754,87 | 37 | 92,5% | 6.001.119.754,87 | 3 | 7,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.118.756.245,65 |
| | | 2019 | 70 | 943.811.467,41 | 41 | 58,6% | 943.811.467,41 | 29 | 41,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 943.811.517,41 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **319** | **17.734.153.787,37** | **283** | **88,7%** | **17.371.358.787,37** | **36** | **11,3%** | **362.795.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **17.532.103.869,00** |
| | | Sem I 2020 | 31 | 2.055.695.825,25 | 11 | 35,5% | 1.104.554.151,95 | 19 | 61,3% | 951.141.673,30 | 1 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | 1.104.554.389,25 |
| | | **Jumlah** | **1.066** | **31.385.335.620,17** | **1.000** | **93,8%** | **29.049.318.711,32** | **64** | **6,0%** | **2.336.016.908,85** | **2** | **0,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **30.949.868.663,81** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | Kab. Mojokerto | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 67 | 4.119.926.675,90 | 64 | 95,5% | 3.485.947.999,52 | 3 | 4,5% | 633.978.676,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.393.433.653,37 |
| | | 2007 | 17 | 3.991.430.000,00 | 16 | 94,1% | 3.916.418.750,00 | 1 | 5,9% | 75.011.250,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.916.418.750,00 |
| | | 2008 | 133 | 2.388.945.079,80 | 133 | 100,0% | 2.388.945.079,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.381.454.010,96 |
| | | 2009 | 92 | 308.363.538,03 | 91 | 98,9% | 170.675.691,63 | 1 | 1,1% | 137.687.846,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 184.752.211,63 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **309** | **10.808.665.293,73** | **304** | **98,4%** | **9.961.987.520,95** | **5** | **1,6%** | **846.677.772,78** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.876.058.625,96** |
| | | 2010 | 50 | 221.015.304,04 | 50 | 100,0% | 221.015.304,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 381.747.993,55 |
| | | 2011 | 120 | 2.016.100.128,58 | 113 | 94,2% | 1.401.166.062,60 | 7 | 5,8% | 614.934.065,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.401.193.062,60 |
| | | 2012 | 85 | 39.964.476.363,36 | 75 | 88,2% | 38.546.906.180,39 | 10 | 11,8% | 1.417.570.182,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.198.013.688,02 |
| | | 2013 | 76 | - | 69 | 90,8% | - | 7 | 9,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | 63 | 26.910.833.989,17 | 54 | 85,7% | 16.988.786.443,55 | **9** | 14,3% | 9.922.047.545,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 16.988.786.443,55 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **394** | **69.112.425.785,15** | **361** | **91,6%** | **57.157.873.990,58** | **33** | **8,4%** | **11.954.551.794,57** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **20.969.741.187,72** |
| | | 2015 | 48 | 993.036.495,20 | 47 | 97,9% | 993.036.495,20 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 993.036.495,20 |
| | | 2016 | 34 | 780.642.818,05 | 33 | 97,1% | 780.642.818,05 | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 850.735.399,05 |
| | | 2017 | 101 | 1.091.264.904,34 | 85 | 84,2% | 320.246.424,34 | 16 | 15,8% | 771.018.480,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 798.171.693,79 |
| | | 2018 | 55 | 4.243.954.452,08 | 39 | 70,9% | 2.922.856.710,58 | 13 | 23,6% | 1.321.097.741,50 | 3 | 5,5% | - | - | 0,0% | - | 2.962.461.220,20 |
| | | 2019 | 29 | 955.636.111,00 | 21 | 72,4% | 734.093.940,00 | 8 | 27,6% | 221.542.171,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 15.006.818.700,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **267** | **8.064.534.780,67** | **225** | **84,3%** | **5.750.876.388,17** | **39** | **14,6%** | **2.313.658.392,50** | **3** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **20.611.223.508,24** |
| | | Sem I 2020 | 33 | 828.905.097,61 | 3 | 9,1% | 349.014.128,19 | 27 | 81,8% | 479.890.969,42 | 3 | 9,1% | - | - | 0,0% | - | 412.532.719,84 |
| | | **Jumlah** | **1.003** | **88.814.530.957,16** | **893** | **89,0%** | **73.219.752.027,89** | **104** | **10,4%** | **15.594.778.929,27** | **6** | **0,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **51.869.556.041,76** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | Kab. Nganjuk | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 31 | 1.484.085.775,95 | 30 | 96,8% | 440.140.775,95 | 1 | 3,2% | 1.043.945.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 440.140.775,95 |
| | | 2007 | 39 | 981.715.108,10 | 39 | 100,0% | 981.715.108,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 981.715.108,10 |
| | | 2008 | 38 | 14.467.379,93 | 38 | 100,0% | 14.467.379,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 14.467.379,93 |
| | | 2009 | 67 | 881.586.394,03 | 67 | 100,0% | 881.586.394,03 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 887.139.614,03 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **175** | **3.361.854.658,01** | **174** | **99,4%** | **2.317.909.658,01** | **1** | **0,6%** | **1.043.945.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.323.462.878,01** |
| | | 2010 | 56 | 1.406.250.418,83 | 56 | 100,0% | 1.406.250.418,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.431.158.818,83 |
| | | 2011 | 56 | 295.595.268,69 | 56 | 100,0% | 295.595.268,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 295.595.268,69 |
| | | 2012 | 34 | 210.601.606,65 | 34 | 100,0% | 210.601.606,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 210.601.606,65 |
| | | 2013 | 10 | - | 10 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | 25 | 389.009.780,58 | 25 | 100,0% | 389.009.780,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 389.009.780,58 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **181** | **2.301.457.074,75** | **181** | **100,0%** | **2.301.457.074,75** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.326.365.474,75** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2015 | 24 | 80.814.690,68 | 24 | 100,0% | 80.814.690,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 80.814.690,68 |
| | | 2016 | 58 | 447.744.929,70 | 58 | 100,0% | 447.744.929,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 447.745.004,98 |
| | | 2017 | 69 | 4.396.733.328,55 | 69 | 100,0% | 4.396.733.328,55 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.163.074.615,50 |
| | | 2018 | 33 | 10.068.795.785,70 | 32 | 97,0% | 10.068.795.785,70 | 1 | 3,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.718.493.732,47 |
| | | 2019 | 26 | 1.635.030.111,96 | 25 | 96,2% | 1.360.826.004,16 | 1 | 3,8% | 274.204.107,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.325.512.901,61 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **210** | **16.629.118.846,59** | **208** | **99,0%** | **16.354.914.738,79** | **2** | **1,0%** | **274.204.107,80** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **16.735.640.945,24** |
| | | Sem I 2020 | 29 | 2.813.705.401,20 | 17 | 58,6% | 1.028.468.982,20 | 12 | 41,4% | 1.785.236.419,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.028.484.548,92 |
| | | **Jumlah** | **595** | **25.106.135.980,55** | **580** | **97,5%** | **22.002.750.453,75** | **15** | **2,5%** | **3.103.385.526,80** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **22.413.953.846,92** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | Kab. Ngawi | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 35 | 2.004.270.876,00 | 34 | 97,1% | 978.724.422,00 | 1 | 2,9% | 1.025.546.454,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 993.724.422,00 |
| | | 2007 | 59 | 3.770.290.000,00 | 57 | 96,6% | 2.046.549.350,00 | 2 | 3,4% | 1.723.740.650,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.046.549.350,00 |
| | | 2008 | 71 | 2.381.059.412,88 | 69 | 97,2% | 2.251.667.612,88 | 2 | 2,8% | 129.391.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.251.667.612,88 |
| | | 2009 | 29 | 588.911.919,44 | 29 | 100,0% | 588.911.919,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 588.911.919,44 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **194** | **8.744.532.208,32** | **189** | **97,4%** | **5.865.853.304,32** | **5** | **2,6%** | **2.878.678.904,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.880.853.304,32** |
| | | 2010 | 38 | 1.040.681.795,66 | 35 | 92,1% | 911.000.304,01 | 3 | 7,9% | 129.681.491,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 917.255.664,63 |
| | | 2011 | 65 | 1.030.580.922,21 | 63 | 96,9% | 323.640.420,41 | 1 | 1,5% | 706.940.501,80 | - | 0,0% | - | 1 | 1,5% | - | 323.640.420,41 |
| | | 2012 | 79 | 1.052.447.245,78 | 78 | 98,7% | 1.002.544.145,78 | 1 | 1,3% | 49.903.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.002.544.145,78 |
| | | 2013 | 40 | 1.973.038.399,34 | 38 | 95,0% | **1.973.038.399,34** | 2 | 5,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.973.039.631,53 |
| | | 2014 | 82 | 1.071.573.425,23 | 70 | 85,4% | 1.071.573.425,23 | **11** | 13,4% | - | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | 1.304.762.825,23 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **304** | **6.168.321.788,22** | **284** | **93,4%** | **5.281.796.694,77** | **18** | **5,9%** | **886.525.093,45** | **1** | **0,3%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | **5.521.242.687,58** |
| | | 2015 | 34 | 7.110.383.870,93 | 34 | 100,0% | 7.110.383.870,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.110.383.870,93 |
| | | 2016 | 79 | 1.505.907.546,21 | 74 | 93,7% | 1.505.907.546,21 | 5 | 6,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.505.915.877,20 |
| | | 2017 | 30 | 1.571.049.415,44 | 30 | 100,0% | 1.571.049.415,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.571.049.415,44 |
| | | 2018 | 22 | 1.111.396.295,00 | 22 | 100,0% | 1.111.396.295,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.111.396.295,00 |
| | | 2019 | 34 | 3.972.331.274,31 | 17 | 50,0% | 3.582.132.649,42 | 17 | 50,0% | 390.198.624,89 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.673.423.445,09 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **199** | **15.271.068.401,89** | **177** | **88,9%** | **14.880.869.777,00** | **22** | **11,1%** | **390.198.624,89** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.972.168.903,66** |
| | | Sem I 2020 | 21 | 2.604.856.000,00 | 3 | 14,3% | 1.821.584.000,00 | 18 | 85,7% | 783.272.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.836.229.000,00 |
| | | **Jumlah** | **718** | **32.788.778.398,43** | **653** | **90,9%** | **27.850.103.776,09** | **63** | **8,8%** | **4.938.674.622,34** | **1** | **0,1%** | **-** | **1** | **0,1%** | **-** | **30.210.493.895,56** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | Kab. Pacitan | 2005 | 11 | 749.658.330,00 | 10 | 90,9% | 464.344.580,00 | 1 | 9,1% | 285.313.750,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 462.344.580,00 |
| | | 2006 | 22 | 16.458.581,00 | 22 | 100,0% | 16.458.581,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 16.458.581,00 |
| | | 2007 | 45 | 11.765.478,00 | 45 | 100,0% | 11.765.478,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11.765.478,00 |
| | | 2008 | 55 | 462.292.255,59 | 54 | 98,2% | 375.873.557,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | 86.418.698,00 | 674.551.709,79 |
| | | 2009 | 22 | 428.443.700,00 | 22 | 100,0% | 428.443.700,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 428.443.700,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **155** | **1.668.618.344,59** | **153** | **98,7%** | **1.296.885.896,59** | **1** | **0,6%** | **285.313.750,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,6%** | **86.418.698,00** | **1.593.564.048,79** |
| | | 2010 | 46 | 1.840.426.260,14 | 46 | 100,0% | 1.840.426.260,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.840.426.260,14 |
| | | 2011 | 67 | 62.623.240,00 | 67 | 100,0% | 62.623.240,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 113.289.450,00 |
| | | 2012 | 20 | - | 20 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | 41 | 742.669.452,51 | 41 | 100,0% | 742.669.452,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 742.669.551,89 |
| | | 2014 | 8 | - | 8 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **182** | **2.645.718.952,65** | **182** | **100,0%** | **2.645.718.952,65** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.696.385.262,03** |
| | | 2015 | 37 | 2.275.391.163,54 | 37 | 100,0% | 2.275.391.163,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.275.391.163,54 |
| | | 2016 | 32 | 255.149.100,85 | 31 | 96,9% | 255.149.100,85 | 1 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 255.149.100,85 |
| | | 2017 | 19 | 695.857.165,92 | 19 | 100,0% | 695.857.165,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 695.857.410,39 |
| | | 2018 | 21 | 3.397.016.495,61 | 20 | 95,2% | 3.320.493.842,89 | 1 | 4,8% | 76.522.652,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.428.974.512,24 |
| | | 2019 | 36 | 1.530.633.493,33 | 28 | 77,8% | 1.489.526.959,58 | 8 | 22,2% | 41.106.533,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.674.255.838,95 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **145** | **8.154.047.419,25** | **135** | **93,1%** | **8.036.418.232,78** | **10** | **6,9%** | **117.629.186,47** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.329.628.025,97** |
| | | Sem I 2020 | 15 | 182.244.539,46 | 3 | 20,0% | - | 8 | 53,3% | - | 4 | 26,7% | 182.244.539,46 | - | 0,0% | - | 171.986.101,23 |
| | | **Jumlah** | **497** | **12.650.629.255,95** | **473** | **95,2%** | **11.979.023.082,02** | **19** | **3,8%** | **402.942.936,47** | **4** | **0,8%** | **182.244.539,46** | **1** | **0,2%** | **86.418.698,00** | **11.791.563.438,02** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | Kab. Pamekasan | 2005 | 12 | 15.200.000,00 | 12 | 100,0% | 15.200.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 15.200.000,00 |
| | | 2006 | 11 | - | 11 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | 25 | 98.062.500,00 | 25 | 100,0% | 98.062.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 98.062.500,00 |
| | | 2008 | 62 | 2.839.049.155,65 | 62 | 100,0% | 2.839.049.155,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.865.204.538,47 |
| | | 2009 | 64 | 2.384.988.248,01 | 61 | 95,3% | 2.166.988.248,01 | 3 | 4,7% | 218.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.176.188.248,01 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **174** | **5.337.299.903,66** | **171** | **98,3%** | **5.119.299.903,66** | **3** | **1,7%** | **218.000.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.154.655.286,48** |
| | | 2010 | 31 | 3.024.527.819,24 | 29 | 93,5% | 1.132.792.269,24 | 2 | 6,5% | 1.891.735.550,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.477.793.269,24 |
| | | 2011 | 24 | 666.765.343,60 | 24 | 100,0% | 666.765.343,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 669.551.650,69 |
| | | 2012 | 74 | 148.667.017,55 | 71 | 95,9% | 148.667.017,55 | 3 | 4,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 170.889.239,55 |
| | | 2013 | 39 | 231.623.830,75 | 39 | 100,0% | **231.623.830,75** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 231.623.830,75 |
| | | 2014 | 33 | 1.466.205.546,05 | 30 | 90,9% | 1.466.205.546,05 | **3** | 9,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.432.205.536,05 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **201** | **5.537.789.557,19** | **193** | **96,0%** | **3.646.054.007,19** | **8** | **4,0%** | **1.891.735.550,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.982.063.526,28** |
| | | 2015 | 38 | 965.832.544,11 | 36 | 94,7% | 965.832.544,11 | 2 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 965.832.547,62 |
| | | 2016 | 30 | 492.220.809,68 | 29 | 96,7% | 492.220.809,68 | - | 0,0% | - | 1 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | 518.407.046,94 |
| | | 2017 | 32 | 2.722.124.654,09 | 28 | 87,5% | 2.722.124.654,09 | 4 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.722.127.503,31 |
| | | 2018 | 46 | 8.857.563.820,61 | 33 | 71,7% | 8.350.913.779,83 | 13 | 28,3% | 506.650.040,78 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.412.232.615,31 |
| | | 2019 | 28 | 263.667.760,01 | 20 | 71,4% | 263.667.760,01 | 6 | 21,4% | - | 2 | 7,1% | - | - | 0,0% | - | 263.670.091,51 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **174** | **13.301.409.588,50** | **146** | **83,9%** | **12.794.759.547,72** | **25** | **14,4%** | **506.650.040,78** | **3** | **1,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.882.269.804,69** |
| | | Sem I 2020 | 31 | 103.681.275,00 | 6 | 19,4% | - | 24 | 77,4% | 103.681.275,00 | 1 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah** | **580** | **24.280.180.324,35** | **516** | **89,0%** | **21.560.113.458,57** | **60** | **10,3%** | **2.720.066.865,78** | **4** | **0,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **22.018.988.617,45** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | Kab. Pasuruan | 2005 | 24 | 2.140.252.040,00 | 24 | 100,0% | 2.140.252.040,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.140.252.040,00 |
| | | 2006 | 44 | 3.083.445.648,19 | 42 | 95,5% | 2.174.062.471,00 | 2 | 4,5% | 909.383.177,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.174.062.471,00 |
| | | 2007 | 59 | 2.053.186.133,61 | 59 | 100,0% | 2.053.186.133,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.472.436.133,61 |
| | | 2008 | 195 | 35.019.584.261,40 | 191 | 97,9% | 6.768.175.027,25 | 3 | 1,5% | 397.370.214,15 | - | 0,0% | - | 1 | 0,5% | 27.854.039.020,00 | 6.770.755.027,25 |
| | | 2009 | 62 | 736.212.185,85 | 62 | 100,0% | 736.212.185,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 745.806.395,85 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **384** | **43.032.680.269,05** | **378** | **98,4%** | **13.871.887.857,71** | **5** | **1,3%** | **1.306.753.391,34** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **27.854.039.020,00** | **14.303.312.067,71** |
| | | 2010 | 61 | 48.138.050,00 | 61 | 100,0% | 48.138.050,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 305.141.486,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2011 | 82 | 1.529.596.909,36 | 76 | 92,7% | 1.026.207.207,76 | 6 | 7,3% | 503.389.701,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.065.123.543,76 |
| | | 2012 | 77 | 332.411.624,64 | 73 | 94,8% | 332.411.624,64 | 4 | 5,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 481.633.513,70 |
| | | 2013 | 36 | 935.336.386,03 | 33 | 91,7% | **935.336.386,03** | 3 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 935.336.786,30 |
| | | 2014 | 32 | 787.670.248,74 | 31 | 96,9% | 787.670.248,74 | **1** | 3,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 788.920.778,74 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **288** | **3.633.153.218,77** | **274** | **95,1%** | **3.129.763.517,17** | **14** | **4,9%** | **503.389.701,60** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.576.156.108,50** |
| | | 2015 | 38 | 499.412.730,54 | 36 | 94,7% | 499.412.730,54 | 2 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 509.518.418,59 |
| | | 2016 | 22 | 4.216.785.631,91 | 21 | 95,5% | 4.216.785.631,91 | 1 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.222.709.181,58 |
| | | 2017 | 42 | 5.941.736.691,48 | 37 | 88,1% | 5.941.736.691,48 | 5 | 11,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.941.736.693,23 |
| | | 2018 | 43 | 373.329.851,84 | 34 | 79,1% | 373.329.851,84 | 9 | 20,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 380.194.163,04 |
| | | 2019 | 35 | 8.845.359.724,60 | 30 | 85,7% | 8.845.359.724,60 | 3 | 8,6% | - | 2 | 5,7% | - | - | 0,0% | - | 8.913.564.003,71 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **180** | **19.876.624.630,37** | **158** | **87,8%** | **19.876.624.630,37** | **20** | **11,1%** | **-** | **2** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **19.967.722.460,15** |
| | | Sem I 2020 | 24 | 731.664.323,37 | 10 | 41,7% | 731.664.323,37 | 11 | 45,8% | - | 3 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | 895.113.789,24 |
| | | **Jumlah** | **876** | **67.274.122.441,56** | **820** | **93,6%** | **37.609.940.328,62** | **50** | **5,7%** | **1.810.143.092,94** | **5** | **0,6%** | **-** | **1** | **0,1%** | **27.854.039.020,00** | **38.742.304.425,60** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | Kab. Ponorogo | 2005 | 33 | 1.714.222.802,00 | 30 | 90,9% | 1.431.668.340,00 | 3 | 9,1% | 282.554.462,00 | - | 0,0% | **-** | - | 0,0% | **-** | 1.431.668.340,00 |
| | | 2006 | 24 | 131.400.000,00 | 24 | 100,0% | 131.400.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 131.400.000,00 |
| | | 2007 | 58 | 1.510.109.270,13 | 57 | 98,3% | 1.473.907.541,22 | 1 | 1,7% | 36.201.728,91 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.473.907.541,22 |
| | | 2008 | 92 | 1.253.004.960,24 | 92 | 100,0% | 1.253.004.960,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.253.004.960,24 |
| | | 2009 | 56 | 273.439.011,05 | 56 | 100,0% | 273.439.011,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 273.439.025,21 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **263** | **4.882.176.043,42** | **259** | **98,5%** | **4.563.419.852,51** | **4** | **1,5%** | **318.756.190,91** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.563.419.866,67** |
| | | 2010 | 86 | 85.157.418,00 | 86 | 100,0% | 85.157.418,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 85.157.418,00 |
| | | 2011 | 47 | 3.409.422.000,04 | 37 | 78,7% | 2.346.104.956,39 | 10 | 21,3% | 1.063.317.043,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.449.055.738,28 |
| | | 2012 | 40 | 979.345.881,51 | 33 | 82,5% | 579.250.582,71 | 3 | 7,5% | 400.095.298,80 | 4 | 10,0% | - | - | 0,0% | - | 820.736.843,00 |
| | | 2013 | 34 | 328.229.290,41 | 26 | 76,5% | **328.229.290,41** | 8 | 23,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 355.464.990,41 |
| | | 2014 | 27 | 4.314.039.975,33 | 18 | 66,7% | 3.735.244.261,80 | **9** | 33,3% | 578.795.713,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.735.244.261,80 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **234** | **9.116.194.565,29** | **200** | **85,5%** | **7.073.986.509,31** | **30** | **12,8%** | **2.042.208.055,98** | **4** | **1,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.445.659.251,49** |
| | | 2015 | 34 | 2.516.382.951,97 | 29 | 85,3% | 1.651.518.782,88 | 5 | 14,7% | 864.864.169,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.651.518.782,88 |
| | | 2016 | 30 | 669.352.600,00 | 23 | 76,7% | 372.793.909,51 | 7 | 23,3% | 296.558.690,49 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 372.793.909,51 |
| | | 2017 | 74 | 4.788.984.590,63 | 58 | 78,4% | 4.149.388.143,41 | 11 | 14,9% | 639.596.447,22 | 5 | 6,8% | - | - | 0,0% | - | 4.167.620.434,50 |
| | | 2018 | 45 | 3.399.153.916,36 | 32 | 71,1% | 3.173.606.909,62 | 13 | 28,9% | 225.547.006,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.173.154.187,11 |
| | | 2019 | 44 | 715.558.511,77 | 23 | 52,3% | 592.840.296,77 | 19 | 43,2% | 122.718.215,00 | 2 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | 637.537.885,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **227** | **12.089.432.570,73** | **165** | **72,7%** | **9.940.148.042,19** | **55** | **24,2%** | **2.149.284.528,54** | **7** | **3,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.002.625.199,00** |
| | | Sem I 2020 | 27 | 520.041.673,31 | 9 | 33,3% | 415.389.747,13 | 15 | 55,6% | 104.651.926,18 | 3 | 11,1% | - | - | 0,0% | - | 756.613.870,53 |
| | | **Jumlah** | **751** | **26.607.844.852,75** | **633** | **84,3%** | **21.992.944.151,14** | **104** | **13,8%** | **4.614.900.701,61** | **14** | **1,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **22.768.318.187,69** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | Kab. Probolinggo | 2005 | 22 | 1.714.647.842,00 | 22 | 100,0% | 1.714.647.842,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.714.647.842,00 |
| | | 2006 | 35 | 251.665.988,53 | 35 | 100,0% | 251.665.988,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 251.665.988,53 |
| | | 2007 | 26 | 98.000.000,00 | 25 | 96,2% | 93.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 3,8% | 4.500.000,00 | 93.500.000,00 |
| | | 2008 | 86 | 1.439.500.421,50 | 86 | 100,0% | 1.439.500.421,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.520.360.169,71 |
| | | 2009 | 36 | 130.546.900,73 | 36 | 100,0% | 130.546.900,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 173.016.723,93 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **205** | **3.634.361.152,76** | **204** | **99,5%** | **3.629.861.152,76** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,5%** | **4.500.000,00** | **3.753.190.724,17** |
| | | 2010 | 50 | 3.752.482,00 | 50 | 100,0% | 3.752.482,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 942.292.142,45 |
| | | 2011 | 84 | 229.183.518,00 | 84 | 100,0% | 229.183.518,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 580.676.880,00 |
| | | 2012 | 86 | 1.280.283.265,19 | 86 | 100,0% | 1.280.283.265,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.354.870.786,84 |
| | | 2013 | 40 | 717.171.101,94 | 40 | 100,0% | **717.171.101,94** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 717.171.101,94 |
| | | 2014 | 36 | 140.334.382,33 | 35 | 97,2% | 127.348.607,33 | **1** | 2,8% | 12.985.775,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 127.348.607,33 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **296** | **2.370.724.749,46** | **295** | **99,7%** | **2.357.738.974,46** | **1** | **0,3%** | **12.985.775,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.722.359.518,56** |
| | | 2015 | 42 | 136.956.478,83 | 42 | 100,0% | 136.956.478,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 152.081.478,83 |
| | | 2016 | 43 | 3.389.724.281,57 | 43 | 100,0% | 3.389.724.281,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.558.461.480,95 |
| | | 2017 | 28 | 2.397.593.541,97 | 28 | 100,0% | 2.397.593.541,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.397.593.541,97 |
| | | 2018 | 35 | 2.517.538.148,48 | 29 | 82,9% | 2.517.538.148,48 | 5 | 14,3% | - | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | 2.521.264.348,48 |
| | | 2019 | 60 | 2.301.399.252,72 | 48 | 80,0% | 2.259.749.252,72 | 12 | 20,0% | 41.650.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.270.873.758,83 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **208** | **10.743.211.703,57** | **190** | **91,3%** | **10.701.561.703,57** | **17** | **8,2%** | **41.650.000,00** | **1** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.900.274.609,06** |
| | | Sem I 2020 | 37 | 3.669.527.372,29 | 18 | 48,6% | 1.114.431.476,39 | 19 | 51,4% | 2.555.095.895,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.114.431.521,39 |
| | | **Jumlah** | **746** | **20.417.824.978,08** | **707** | **94,8%** | **17.803.593.307,18** | **37** | **5,0%** | **2.609.731.670,90** | **1** | **0,1%** | **-** | **1** | **0,1%** | **4.500.000,00** | **19.490.256.373,18** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | Kab. Sampang | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 37 | 3.925.091.195,05 | 35 | 94,6% | 3.642.533.595,05 | 2 | 5,4% | 282.557.600,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.642.533.595,05 |
| | | 2007 | 34 | 165.421.775,63 | 34 | 100,0% | 165.421.775,63 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 165.421.775,63 |
| | | 2008 | 74 | 1.440.012.737,95 | 72 | 97,3% | 1.267.187.485,85 | 2 | 2,7% | 172.825.252,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.202.610.375,40 |
| | | 2009 | 41 | 2.577.640.371,75 | 40 | 97,6% | 2.577.640.371,75 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.665.553.360,83 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **186** | **8.108.166.080,38** | **181** | **97,3%** | **7.652.783.228,28** | **5** | **2,7%** | **455.382.852,10** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.676.119.106,91** |
| | | 2010 | 48 | 419.946.013,92 | 45 | 93,8% | 363.925.943,44 | 3 | 6,3% | 56.020.070,48 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 919.779.258,74 |
| | | 2011 | 36 | 587.322.957,92 | 34 | 94,4% | 572.417.957,92 | 2 | 5,6% | 14.905.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 275.452.045,59 |
| | | 2012 | 27 | 289.882.822,69 | 23 | 85,2% | 289.882.822,69 | 4 | 14,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 289.882.784,69 |
| | | 2013 | 52 | 156.267.060,00 | 29 | 55,8% | **141.955.860,00** | 23 | 44,2% | 14.311.200,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 148.798.360,00 |
| | | 2014 | 21 | 1.836.184.481,28 | 15 | 71,4% | 1.836.184.481,28 | **5** | 23,8% | - | 1 | 4,8% | **-** | - | 0,0% | - | 1.836.246.259,76 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **184** | **3.289.603.335,81** | **146** | **79,3%** | **3.204.367.065,33** | **37** | **20,1%** | **85.236.270,48** | **1** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.470.158.708,78** |
| | | 2015 | 32 | 1.328.277.757,47 | 19 | 59,4% | 1.192.345.442,47 | 13 | 40,6% | 135.932.315,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.192.345.442,47 |
| | | 2016 | 51 | 2.146.487.414,69 | 26 | 51,0% | 1.617.364.587,49 | 25 | 49,0% | 529.122.827,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.622.527.420,80 |
| | | 2017 | 46 | 4.849.967.750,30 | 24 | 52,2% | 4.849.967.750,30 | 21 | 45,7% | - | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 4.849.967.750,30 |
| | | 2018 | 48 | 3.680.717.925,56 | 9 | 18,8% | 2.823.613.521,48 | 19 | 39,6% | 857.104.404,08 | 20 | 41,7% | - | - | 0,0% | - | 2.250.909.330,00 |
| | | 2019 | 39 | 1.020.260.417,07 | 21 | 53,8% | 782.401.056,30 | 18 | 46,2% | 237.859.360,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 500.352.316,15 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **216** | **13.025.711.265,09** | **99** | **45,8%** | **11.265.692.358,04** | **96** | **44,4%** | **1.760.018.907,05** | **21** | **9,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.416.102.259,72** |
| | | Sem I 2020 | 20 | 2.453.515.128,68 | 2 | 10,0% | 949.202.306,63 | 18 | 90,0% | 1.504.312.822,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 949.203.609,10 |
| | | **Jumlah** | **606** | **26.876.995.809,96** | **428** | **70,6%** | **23.072.044.958,28** | **156** | **25,7%** | **3.804.950.851,68** | **22** | **3,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **22.511.583.684,51** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | Kab. Sidoarjo | 2005 | 42 | 8.325.313.396,50 | 38 | 90,5% | 4.801.296.860,50 | 4 | 9,5% | 3.524.016.536,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.900.961.059,50 |
| | | 2006 | 17 | 525.575.355,00 | 17 | 100,0% | 525.575.355,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 525.575.355,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2007 | 53 | 315.477.849,13 | 53 | 100,0% | 315.477.849,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 315.802.110,94 |
| | | 2008 | 99 | 1.695.360.967,40 | 98 | 99,0% | 1.695.360.967,40 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.556.900.873,86 |
| | | 2009 | 35 | 4.985.530.620,69 | 33 | 94,3% | 4.985.530.620,69 | 2 | 5,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.985.530.620,69 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **246** | **15.847.258.188,72** | **239** | **97,2%** | **12.323.241.652,72** | **7** | **2,8%** | **3.524.016.536,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.284.770.019,99** |
| | | 2010 | 83 | 2.821.401.782,25 | 79 | 95,2% | 2.326.661.776,78 | 4 | 4,8% | 494.740.005,47 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.664.086.913,17 |
| | | 2011 | 95 | 3.027.029.410,80 | 90 | 94,7% | 2.860.729.920,80 | 5 | 5,3% | 166.299.490,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 452.540.391,00 |
| | | 2012 | 38 | 839.070.341,20 | 36 | 94,7% | 839.070.341,20 | 2 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 839.070.341,20 |
| | | 2013 | 26 | 819.591.982,36 | 23 | 88,5% | 819.591.982,36 | 3 | 11,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 819.895.507,36 |
| | | 2014 | 69 | 13.438.093.525,33 | 53 | 76,8% | 10.323.268.960,24 | 16 | 23,2% | 3.114.824.565,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11.633.696.608,78 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **311** | **20.945.187.041,94** | **281** | **90,4%** | **17.169.322.981,38** | **30** | **9,6%** | **3.775.864.060,56** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **16.409.289.761,51** |
| | | 2015 | 35 | 1.137.717.225,36 | 28 | 80,0% | 1.137.717.225,36 | 7 | 20,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.181.169.280,12 |
| | | 2016 | 75 | 3.268.690.227,92 | 61 | 81,3% | 3.268.690.227,92 | 14 | 18,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.268.720.228,89 |
| | | 2017 | 34 | 1.032.862.543,85 | 26 | 76,5% | 1.008.514.393,85 | 8 | 23,5% | 24.348.150,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.032.963.102,41 |
| | | 2018 | 60 | 4.142.423.872,35 | 24 | 40,0% | 4.142.423.872,35 | 36 | 60,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.158.849.318,02 |
| | | 2019 | 83 | 2.948.755.035,45 | 39 | 47,0% | 2.538.683.085,18 | 44 | 53,0% | 410.071.950,27 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.621.064.085,18 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **287** | **12.530.448.904,93** | **178** | **62,0%** | **12.096.028.804,66** | **109** | **38,0%** | **434.420.100,27** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.262.766.014,62** |
| | | Sem I 2020 | 41 | 8.093.442.965,14 | 4 | 9,8% | 1.660.345.634,74 | 37 | 90,2% | 6.433.097.330,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.034.230.293,43 |
| | | **Jumlah** | **885** | **57.416.337.100,73** | **702** | **79,3%** | **43.248.939.073,50** | **183** | **20,7%** | **14.167.398.027,23** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **43.991.056.089,55** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 | Kab. Situbondo | 2005 | 32 | 3.437.458.219,42 | 30 | 93,8% | 2.138.805.719,42 | 2 | 6,3% | 1.298.652.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.138.805.719,42 |
| | | 2006 | 37 | 559.268.457,73 | 37 | 100,0% | 559.268.457,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 519.010.273,73 |
| | | 2007 | 54 | 136.093.371,50 | 54 | 100,0% | 136.093.371,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 576.422.312,46 |
| | | 2008 | 122 | 45.943.286.713,03 | 121 | 99,2% | 2.314.930.548,03 | 1 | 0,8% | 43.628.356.165,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.056.147.455,30 |
| | | 2009 | 75 | 1.039.321.236,66 | 69 | 92,0% | 463.868.779,00 | 6 | 8,0% | 575.452.457,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 688.108.461,42 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **320** | **51.115.427.998,34** | **311** | **97,2%** | **5.612.966.875,68** | **9** | **2,8%** | **45.502.461.122,66** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.978.494.222,33** |
| | | 2010 | 82 | 52.711.245,89 | 81 | 98,8% | 52.711.245,89 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 513.158.343,13 |
| | | 2011 | 87 | 484.673.262,76 | 86 | 98,9% | 455.573.262,76 | 1 | 1,1% | 29.100.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 455.786.694,81 |
| | | 2012 | 85 | 91.529.226,93 | 84 | 98,8% | 91.529.226,93 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 142.293.558,28 |
| | | 2013 | 39 | 847.732.826,31 | 39 | 100,0% | **847.732.826,31** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 847.732.826,31 |
| | | 2014 | 26 | 95.871.754,00 | 26 | 100,0% | 95.871.754,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 111.254.658,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **319** | **1.572.518.315,89** | **316** | **99,1%** | **1.543.418.315,89** | **3** | **0,9%** | **29.100.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.070.226.080,53** |
| | | 2015 | 32 | 574.385.831,72 | 32 | 100,0% | 574.385.831,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 548.094.019,35 |
| | | 2016 | 79 | 7.069.066.506,78 | 77 | 97,5% | 7.069.066.506,78 | 2 | 2,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.930.172.117,12 |
| | | 2017 | 23 | 1.207.888.734,62 | 22 | 95,7% | 1.207.888.734,62 | 1 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.207.888.734,62 |
| | | 2018 | 27 | 4.138.457.223,87 | 22 | 81,5% | 3.724.011.517,87 | 5 | 18,5% | 414.445.706,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.724.273.949,76 |
| | | 2019 | 80 | 2.080.088.792,09 | 48 | 60,0% | 1.230.456.188,56 | 32 | 40,0% | 849.632.603,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.319.766.259,96 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **241** | **15.069.887.089,08** | **201** | **83,4%** | **13.805.808.779,55** | **40** | **16,6%** | **1.264.078.309,53** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.730.195.080,81** |
| | | Sem I 2020 | 19 | 923.148.976,61 | 9 | 47,4% | 923.148.976,61 | 10 | 52,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.549.690.236,10 |
| | | **Jumlah** | **899** | **68.680.982.379,92** | **837** | **93,1%** | **21.885.342.947,73** | **62** | **6,9%** | **46.795.639.432,19** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **25.328.605.619,77** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | Kab. Sumenep | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 37 | 4.892.754.208,33 | 31 | 83,8% | 3.024.227.208,33 | 6 | 16,2% | 1.868.527.000,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 3.024.227.208,33 |
| | | 2007 | 37 | 767.796.454,72 | 33 | 89,2% | 708.015.115,79 | 4 | 10,8% | 59.781.338,93 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 708.015.117,04 |
| | | 2008 | 51 | 473.254.938,77 | 45 | 88,2% | 390.388.820,82 | 6 | 11,8% | 82.866.117,95 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 433.493.803,82 |
| | | 2009 | 25 | 409.799.985,00 | 24 | 96,0% | 362.059.449,00 | 1 | 4,0% | 47.740.536,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 362.059.449,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **150** | **6.543.605.586,82** | **133** | **88,7%** | **4.484.690.593,94** | **17** | **11,3%** | **2.058.914.992,88** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.527.795.578,19** |
| | | 2010 | 47 | 347.116.655,28 | 45 | 95,7% | 333.616.655,28 | 2 | 4,3% | 13.500.000,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 333.617.807,01 |
| | | 2011 | 22 | - | 21 | 95,5% | - | 1 | 4,5% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 330.000,00 |
| | | 2012 | 18 | 833.965.568,69 | 18 | 100,0% | 833.965.568,69 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 833.965.568,69 |
| | | 2013 | 25 | 902.527.386,59 | 21 | 84,0% | 902.527.386,59 | 4 | 16,0% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 902.527.386,59 |
| | | 2014 | 37 | 1.976.906.315,99 | 19 | 51,4% | 1.914.410.291,07 | 17 | 45,9% | 62.496.024,92 | 1 | 2,7% | - | 0 | 0,0% | - | 1.846.582.914,66 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **149** | **4.060.515.926,55** | **124** | **83,2%** | **3.984.519.901,63** | **24** | **16,1%** | **75.996.024,92** | **1** | **0,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.917.023.676,95** |
| | | 2015 | 26 | 254.470.388,00 | 12 | 46,2% | 253.470.388,00 | 14 | 53,8% | 1.000.000,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 269.234.388,00 |
| | | 2016 | 56 | 1.013.412.600,52 | 28 | 50,0% | 951.193.126,74 | 26 | 46,4% | 62.219.473,78 | 2 | 3,6% | - | 0 | 0,0% | - | 1.006.664.214,95 |
| | | 2017 | 75 | 8.045.857.968,30 | 59 | 78,7% | 8.045.857.968,20 | 12 | 16,0% | 0,10 | 4 | 5,3% | - | 0 | 0,0% | - | 8.061.202.850,67 |
| | | 2018 | 35 | 1.036.781.919,83 | 23 | 65,7% | 1.036.781.919,83 | 12 | 34,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.076.689.176,44 |
| | | 2019 | 46 | 2.059.133.229,53 | 30 | 65,2% | 1.996.508.229,53 | 16 | 34,8% | 62.625.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.299.064.065,85 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **238** | **12.409.656.106,18** | **152** | **63,9%** | **12.283.811.632,30** | **80** | **33,6%** | **125.844.473,88** | **6** | **2,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.712.854.695,91** |
| | | Sem I 2020 | 22 | 1.310.278.958,78 | 6 | 27,3% | 1.310.278.954,78 | 2 | 9,1% | 4,00 | 14 | 63,6% | - | - | 0,0% | - | 1.310.278.954,78 |
| | | **Jumlah** | **559** | **24.324.056.578,33** | **415** | **74,2%** | **22.063.301.082,65** | **123** | **22,0%** | **2.260.755.495,68** | **21** | **3,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **21.467.952.905,83** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335 | Kab. Trenggalek | 2005 | 13 | - | 13 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2006 | 39 | 340.260.320,61 | 39 | 100,0% | 340.260.320,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 340.260.320,61 |
| | | 2007 | 47 | 509.563.203,21 | 47 | 100,0% | 509.563.203,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 509.563.203,21 |
| | | 2008 | 88 | 1.371.789.528,43 | 87 | 98,9% | 871.789.528,43 | 1 | 1,1% | 500.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.371.789.528,43 |
| | | 2009 | 50 | 248.750.665,09 | 49 | 98,0% | 180.332.665,09 | 1 | 2,0% | 68.418.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 182.993.754,09 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **237** | **2.470.363.717,34** | **235** | **99,2%** | **1.901.945.717,34** | **2** | **0,8%** | **568.418.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.404.606.806,34** |
| | | 2010 | 73 | 1.639.282.870,74 | 66 | 90,4% | 1.222.617.097,60 | 5 | 6,8% | 416.665.773,14 | 2 | 2,7% | - | - | 0,0% | - | 1.219.919.249,25 |
| | | 2011 | 70 | 107.478.044,19 | 69 | 98,6% | 107.478.044,19 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 107.478.044,19 |
| | | 2012 | 51 | 197.002.652,60 | 51 | 100,0% | 197.002.652,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 197.002.978,60 |
| | | 2013 | 37 | 209.542.859,14 | 36 | 97,3% | **209.542.859,14** | 1 | 2,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 239.732.942,60 |
| | | 2014 | 18 | 701.238.507,52 | 17 | 94,4% | 701.238.507,52 | 1 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 701.238.507,52 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **249** | **2.854.544.934,19** | **239** | **96,0%** | **2.437.879.161,05** | **8** | **3,2%** | **416.665.773,14** | **2** | **0,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.465.371.722,16** |
| | | 2015 | 24 | 832.777.572,75 | 22 | 91,7% | 832.777.572,75 | 2 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 832.777.572,75 |
| | | 2016 | 61 | 1.345.910.134,58 | 48 | 78,7% | 1.133.413.049,54 | 13 | 21,3% | 212.497.085,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.133.413.049,54 |
| | | 2017 | 31 | 1.478.433.745,33 | 30 | 96,8% | 655.904.126,33 | 1 | 3,2% | 822.529.619,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 655.904.126,33 |
| | | 2018 | 61 | 3.655.871.450,84 | 51 | 83,6% | 3.633.731.450,84 | 10 | 16,4% | 22.140.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.633.734.495,74 |
| | | 2019 | 27 | 909.490.519,38 | 18 | 66,7% | 727.387.048,81 | 9 | 33,3% | 182.103.470,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 855.199.185,86 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **204** | **8.222.483.422,88** | **169** | **82,8%** | **6.983.213.248,27** | **35** | **17,2%** | **1.239.270.174,61** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.111.028.430,22** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | Sem I 2020 | 28 | 2.419.062.391,84 | 7 | 25,0% | 1.046.760.556,16 | 21 | 75,0% | 1.372.301.835,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.632.919.681,58 |
| | | **Jumlah** | **718** | **15.966.454.466,25** | **650** | **90,5%** | **12.369.798.682,82** | **66** | **9,2%** | **3.596.655.783,43** | **2** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.613.926.640,30** |
| 336 | Kab. Tuban | 2005 | 17 | 1.296.709.088,77 | 15 | 88,2% | 609.280.588,77 | 2 | 11,8% | 687.428.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 609.280.588,77 |
| | | 2006 | 47 | 395.951.846,37 | 45 | 95,7% | 379.835.505,37 | 2 | 4,3% | 16.116.341,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 457.285.505,37 |
| | | 2007 | 62 | 716.865.088,80 | 61 | 98,4% | 522.942.914,80 | 1 | 1,6% | 193.922.174,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 523.391.914,80 |
| | | 2008 | 55 | 1.119.432.742,11 | 55 | 100,0% | 1.119.432.742,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.231.691.242,11 |
| | | 2009 | 58 | 101.345.333,00 | 58 | 100,0% | 101.345.333,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 89.936.786,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **239** | **3.630.304.099,05** | **234** | **97,9%** | **2.732.837.084,05** | **5** | **2,1%** | **897.467.015,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.911.586.037,05** |
| | | 2010 | 58 | 3.326.798.844,96 | 58 | 100,0% | 3.326.798.844,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.567.868.036,83 |
| | | 2011 | 42 | 994.552.945,67 | 40 | 95,2% | 807.988.945,67 | 2 | 4,8% | 186.564.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 976.573.223,72 |
| | | 2012 | 79 | 1.902.798.278,29 | 76 | 96,2% | 1.305.404.178,29 | 3 | 3,8% | 597.394.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.411.050.945,29 |
| | | 2013 | 43 | 2.383.086.863,19 | 43 | 100,0% | **2.383.086.863,19** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.444.937.408,03 |
| | | 2014 | 39 | 685.707.455,65 | 38 | 97,4% | 685.707.455,65 | **1** | 2,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 685.707.455,65 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **261** | **9.292.944.387,76** | **255** | **97,7%** | **8.508.986.287,76** | **6** | **2,3%** | **783.958.100,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.086.137.069,52** |
| | | 2015 | 40 | 711.285.414,11 | 37 | 92,5% | 711.285.414,11 | 3 | 7,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 711.285.414,11 |
| | | 2016 | 52 | 8.199.645.498,22 | 50 | 96,2% | 8.111.660.459,72 | 2 | 3,8% | 87.985.038,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.111.660.459,72 |
| | | 2017 | 40 | 1.277.669.674,67 | 39 | 97,5% | 1.277.669.674,67 | 1 | 2,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.277.669.674,67 |
| | | 2018 | 57 | 2.302.091.315,11 | 53 | 93,0% | 2.302.091.315,11 | 3 | 5,3% | - | 1 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | 2.318.255.525,19 |
| | | 2019 | 44 | 1.355.248.740,20 | 21 | 47,7% | 895.529.054,59 | 23 | 52,3% | 459.719.685,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.857.422.438,80 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **233** | **13.845.940.642,31** | **200** | **85,8%** | **13.298.235.918,20** | **32** | **13,7%** | **547.704.724,11** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **16.276.293.512,49** |
| | | Sem I 2020 | 20 | 938.210.848,34 | 10 | 50,0% | - | 10 | 50,0% | 938.210.848,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 938.210.848,20 |
| | | **Jumlah** | **753** | **27.707.399.977,46** | **699** | **92,8%** | **24.540.059.290,01** | **53** | **7,0%** | **3.167.340.687,45** | **1** | **0,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **31.212.227.467,26** |
| 337 | Kab. Tulungagung | 2005 | 38 | 405.081.229,84 | 37 | 97,4% | 257.268.229,84 | 1 | 2,6% | 147.813.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 257.268.229,84 |
| | | 2006 | 28 | 978.773.676,00 | 28 | 100,0% | 978.773.676,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 978.773.676,00 |
| | | 2007 | 67 | 1.682.486.290,64 | 65 | 97,0% | 1.682.486.290,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 3,0% | - | 1.682.486.290,64 |
| | | 2008 | 89 | 1.739.920.483,45 | 89 | 100,0% | 1.739.920.483,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.079.000.345,94 |
| | | 2009 | 41 | 1.710.311.310,90 | 41 | 100,0% | 1.710.311.310,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.710.311.310,90 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **263** | **6.516.572.990,83** | **260** | **98,9%** | **6.368.759.990,83** | **1** | **0,4%** | **147.813.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,8%** | **-** | **6.707.839.853,32** |
| | | 2010 | 69 | 2.267.832.388,63 | 69 | 100,0% | 2.267.832.388,63 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.281.248.638,63 |
| | | 2011 | 69 | 422.764.210,00 | 68 | 98,6% | 422.764.210,00 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 423.607.510,00 |
| | | 2012 | 104 | 653.196.748,83 | 104 | 100,0% | 653.196.748,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 653.196.748,83 |
| | | 2013 | 53 | 231.256.525,00 | 50 | 94,3% | **231.256.525,00** | 3 | 5,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 231.256.525,00 |
| | | 2014 | 21 | 807.450.570,76 | 21 | 100,0% | 807.450.570,76 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 807.450.570,76 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **316** | **4.382.500.443,22** | **312** | **98,7%** | **4.382.500.443,22** | **4** | **1,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.396.759.993,22** |
| | | 2015 | 24 | 310.581.995,84 | 22 | 91,7% | 310.581.995,84 | 2 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 310.836.595,84 |
| | | 2016 | 56 | 1.096.389.549,63 | 52 | 92,9% | 1.096.389.549,63 | 4 | 7,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.060.446.459,87 |
| | | 2017 | 25 | - | 24 | 96,0% | - | 1 | 4,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.979.451.917,00 |
| | | 2018 | 31 | 3.872.619.325,22 | 29 | 93,5% | 3.872.619.325,22 | 2 | 6,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.872.619.325,22 |
| | | 2019 | 37 | 7.781.685.876,63 | 30 | 81,1% | 4.248.454.030,02 | 7 | 18,9% | 3.533.231.846,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.935.535.228,89 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **173** | **13.061.276.747,32** | **157** | **90,8%** | **9.528.044.900,71** | **16** | **9,2%** | **3.533.231.846,61** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.158.889.526,82** |
| | | Sem I 2020 | 20 | 166.813.310,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 20 | 100,0% | 166.813.310,19 | - | 0,0% | - | 72.640.069,19 |
| | | **Jumlah** | **772** | **24.127.163.491,56** | **729** | **94,4%** | **20.279.305.334,76** | **21** | **2,7%** | **3.681.044.846,61** | **20** | **2,6%** | **166.813.310,19** | **2** | **0,3%** | **-** | **24.336.129.442,55** |
| 338 | Kota Batu | 2005 | 30 | 250.924.561,00 | 30 | 100,0% | 250.924.561,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 250.924.561,00 |
| | | 2006 | 64 | 915.975.654,92 | 53 | 82,8% | 361.535.422,15 | 11 | 17,2% | 554.440.232,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 361.535.422,15 |
| | | 2007 | 70 | 2.435.394.427,34 | 69 | 98,6% | 2.435.394.427,34 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.435.394.427,34 |
| | | 2008 | 71 | 15.528.556.420,28 | 59 | 83,1% | 335.543.617,78 | 12 | 16,9% | 15.193.012.802,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 388.187.196,23 |
| | | 2009 | 54 | 375.590.100,00 | 52 | 96,3% | 260.000.000,00 | 2 | 3,7% | 115.590.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 432.147.136,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **289** | **19.506.441.163,54** | **263** | **91,0%** | **3.643.398.028,27** | **26** | **9,0%** | **15.863.043.135,27** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.868.188.742,72** |
| | | 2010 | 126 | 524.115.104,06 | 122 | 96,8% | 420.575.584,06 | 4 | 3,2% | 103.539.520,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 909.121.974,21 |
| | | 2011 | 103 | 18.591.088.657,82 | 87 | 84,5% | 866.350.103,80 | 16 | 15,5% | 17.724.738.554,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 911.326.733,80 |
| | | 2012 | 19 | 50.864.209,10 | 19 | 100,0% | 50.864.209,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 50.864.209,10 |
| | | 2013 | 93 | 1.368.722.725,58 | 84 | 90,3% | **866.716.368,58** | 9 | 9,7% | 502.006.357,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 876.251.475,59 |
| | | 2014 | 42 | 10.179.372.560,60 | 35 | 83,3% | 2.140.258.036,60 | **7** | 16,7% | 8.039.114.524,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.140.482.758,96 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **383** | **30.714.163.257,16** | **347** | **90,6%** | **4.344.764.302,14** | **36** | **9,4%** | **26.369.398.955,02** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.888.047.151,66** |
| | | 2015 | 67 | 1.020.638.454,70 | 64 | 95,5% | 691.016.956,31 | 3 | 4,5% | 329.621.498,39 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 646.815.186,33 |
| | | 2016 | 83 | 8.371.913.229,86 | 69 | 83,1% | 1.281.729.427,75 | 14 | 16,9% | 7.090.183.802,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.288.134.088,02 |
| | | 2017 | 51 | 1.761.259.838,83 | 47 | 92,2% | 1.418.317.063,83 | 4 | 7,8% | 342.942.775,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.418.317.063,83 |
| | | 2018 | 31 | 1.385.818.065,71 | 29 | 93,5% | 1.385.818.065,71 | 2 | 6,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.689.181.632,41 |
| | | 2019 | 29 | 965.708.848,21 | 22 | 75,9% | 965.708.848,21 | 7 | 24,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.177.317.085,43 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **261** | **13.505.338.437,31** | **231** | **88,5%** | **5.742.590.361,81** | **30** | **11,5%** | **7.762.748.075,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.219.765.056,02** |
| | | Sem I 2020 | 17 | 476.050.946,74 | 4 | 23,5% | 262.823.493,47 | 13 | 76,5% | 213.227.453,27 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 258.553.127,52 |
| | | **Jumlah** | **950** | **64.201.993.804,75** | **845** | **88,9%** | **13.993.576.185,69** | **105** | **11,1%** | **50.208.417.619,06** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **16.234.554.077,92** |
| 339 | Kota Blitar | 2005 | 18 | 428.504.917,00 | 18 | 100,0% | 428.504.917,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 428.504.917,00 |
| | | 2006 | 24 | 831.178.320,00 | 24 | 100,0% | 831.178.320,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 928.519.273,44 |
| | | 2007 | 63 | 287.217.896,25 | 63 | 100,0% | 287.217.896,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 287.217.896,25 |
| | | 2008 | 80 | 540.445.983,60 | 80 | 100,0% | 540.445.983,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 669.298.410,14 |
| | | 2009 | 22 | - | 22 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **207** | **2.087.347.116,85** | **207** | **100,0%** | **2.087.347.116,85** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.313.540.496,83** |
| | | 2010 | 53 | 39.090.555,16 | 53 | 100,0% | 39.090.555,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 39.090.555,16 |
| | | 2011 | 48 | 148.155.869,19 | 48 | 100,0% | 148.155.869,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 160.507.821,19 |
| | | 2012 | 67 | 37.108.207,83 | 67 | 100,0% | 37.108.207,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 15.987.107,83 |
| | | 2013 | 75 | 197.170.356,80 | 74 | 98,7% | **197.170.356,80** | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 197.170.356,80 |
| | | 2014 | 27 | 4.284.165.576,79 | 27 | 100,0% | 4.284.165.576,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.284.165.576,79 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **270** | **4.705.690.565,77** | **269** | **99,6%** | **4.705.690.565,77** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.696.921.417,77** |
| | | 2015 | 18 | 290.218.387,60 | 17 | 94,4% | 290.218.387,60 | 1 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 290.218.387,60 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2016 | 28 | 344.430.994,75 | 26 | 92,9% | 344.430.994,75 | 2 | 7,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 344.430.994,75 |
| | | 2017 | 47 | 525.800.314,62 | 43 | 91,5% | 525.800.314,62 | 4 | 8,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 525.800.314,62 |
| | | 2018 | 48 | 447.096.542,71 | 41 | 85,4% | 447.096.542,71 | 7 | 14,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 447.096.542,71 |
| | | 2019 | 41 | 3.093.646.614,66 | 20 | 48,8% | 1.181.899.049,04 | 21 | 51,2% | 1.911.747.565,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.120.517.146,72 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **182** | **4.701.192.854,34** | **147** | **80,8%** | **2.789.445.288,72** | **35** | **19,2%** | **1.911.747.565,62** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.728.063.386,40** |
| | | Sem I 2020 | 17 | 351.186.024,00 | 1 | 5,9% | - | 2 | 11,8% | - | 14 | 82,4% | 351.186.024,00 | - | 0,0% | - | 352.960.000,06 |
| | | **Jumlah** | **676** | **11.845.416.560,96** | **624** | **92,3%** | **9.582.482.971,34** | **38** | **5,6%** | **1.911.747.565,62** | **14** | **2,1%** | **351.186.024,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.091.485.301,06** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | Kota Kediri | 2005 | 6 | - | 6 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2006 | 36 | 156.222.403,40 | 36 | 100,0% | 156.222.403,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 156.222.403,40 |
| | | 2007 | 21 | 2.598.405.788,00 | 21 | 100,0% | 2.598.405.788,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.598.617.788,00 |
| | | 2008 | 72 | 1.436.476.045,72 | 72 | 100,0% | 1.436.476.045,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.857.376.429,46 |
| | | 2009 | 50 | 2.673.610.829,28 | 46 | 92,0% | 1.635.708.166,28 | 4 | 8,0% | 1.037.902.663,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.636.708.166,28 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **185** | **6.864.715.066,40** | **181** | **97,8%** | **5.826.812.403,40** | **4** | **2,2%** | **1.037.902.663,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.248.924.787,14** |
| | | 2010 | 48 | 3.732.391.170,89 | 48 | 100,0% | 3.732.391.170,89 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.732.391.170,89 |
| | | 2011 | 113 | 245.407.189,00 | 111 | 98,2% | 245.407.189,00 | 2 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 246.407.189,00 |
| | | 2012 | 64 | 1.017.266.429,49 | 63 | 98,4% | 1.017.266.429,49 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.017.266.450,00 |
| | | 2013 | 50 | 362.860.425,00 | 49 | 98,0% | 362.860.425,00 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 362.959.425,00 |
| | | 2014 | 39 | 1.312.868.480,00 | 35 | 89,7% | 723.847.775,00 | 4 | 10,3% | 589.020.705,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 723.847.775,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **314** | **6.670.793.694,38** | **306** | **97,5%** | **6.081.772.989,38** | **8** | **2,5%** | **589.020.705,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.082.872.009,89** |
| | | 2015 | 37 | 115.442.336,07 | 32 | 86,5% | 115.442.336,07 | 5 | 13,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 124.842.336,07 |
| | | 2016 | 60 | 962.806.161,68 | 58 | 96,7% | 962.806.161,68 | 2 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 962.806.161,68 |
| | | 2017 | 42 | 2.667.943.843,32 | 37 | 88,1% | 2.451.233.235,32 | 5 | 11,9% | 216.710.608,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.448.983.235,32 |
| | | 2018 | 31 | 3.159.292.238,05 | 27 | 87,1% | 3.019.637.640,94 | 3 | 9,7% | 139.654.597,11 | 1 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | 4.309.551.624,37 |
| | | 2019 | 50 | 369.004.685,40 | 32 | 64,0% | 36.085.000,00 | 18 | 36,0% | 332.919.685,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 469.839.685,40 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **220** | **7.274.489.264,52** | **186** | **84,5%** | **6.585.204.374,01** | **33** | **15,0%** | **689.284.890,51** | **1** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.316.023.042,84** |
| | | Sem I 2020 | 21 | 1.132.713.079,58 | 3 | 14,3% | 26.742.254,13 | 18 | 85,7% | 1.105.970.825,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 26.742.254,13 |
| | | **Jumlah** | **740** | **21.942.711.104,88** | **676** | **91,4%** | **18.520.532.020,92** | **63** | **8,5%** | **3.422.179.083,96** | **1** | **0,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **20.674.562.094,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 341 | Kota Madiun | 2005 | 37 | 2.187.873.690,67 | 37 | 100,0% | 2.187.873.690,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.322.373.262,00 |
| | | 2006 | 3 | - | 3 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | 77 | 797.632.091,63 | 77 | 100,0% | 797.632.091,63 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 861.634.853,99 |
| | | 2008 | 39 | 491.730.494,25 | 39 | 100,0% | 491.730.494,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 491.730.494,25 |
| | | 2009 | 58 | 738.249.707,85 | 57 | 98,3% | 611.174.707,85 | 1 | 1,7% | 127.075.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 611.174.707,85 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **214** | **4.215.485.984,40** | **213** | **99,5%** | **4.088.410.984,40** | **1** | **0,5%** | **127.075.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.286.913.318,09** |
| | | 2010 | 39 | 1.639.552.295,54 | 39 | 100,0% | 1.639.552.295,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.673.196.274,42 |
| | | 2011 | 57 | 193.310.395,00 | 48 | 84,2% | 193.310.395,00 | 9 | 15,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 193.310.395,00 |
| | | 2012 | 16 | - | 16 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | 29 | 2.194.457.607,90 | 29 | 100,0% | **2.194.457.607,90** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.195.786.867,93 |
| | | 2014 | 17 | - | 17 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **158** | **4.027.320.298,44** | **149** | **94,3%** | **4.027.320.298,44** | **9** | **5,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.062.293.537,35** |
| | | 2015 | 25 | 788.803.143,69 | 25 | 100,0% | 788.803.143,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 788.803.143,69 |
| | | 2016 | 80 | 5.696.194.802,49 | 74 | 92,5% | 2.676.887.655,98 | 6 | 7,5% | 3.019.307.146,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.676.887.655,98 |
| | | 2017 | 27 | 3.544.359.994,95 | 27 | 100,0% | 3.544.359.994,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.544.359.994,95 |
| | | 2018 | 19 | 984.694.107,95 | 18 | 94,7% | 984.694.107,95 | 1 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 984.696.078,51 |
| | | 2019 | 30 | 1.835.920.983,09 | 18 | 60,0% | 1.725.240.388,86 | 11 | 36,7% | 110.680.594,23 | 1 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | 2.675.253.995,43 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **181** | **12.849.973.032,17** | **162** | **89,5%** | **9.719.985.291,43** | **18** | **9,9%** | **3.129.987.740,74** | **1** | **0,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.670.000.868,56** |
| | | Sem I 2020 | 24 | 737.827.499,99 | 13 | 54,2% | - | 11 | 45,8% | 737.827.499,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 737.827.499,99 |
| | | **Jumlah** | **577** | **21.830.606.815,00** | **537** | **93,1%** | **17.835.716.574,27** | **39** | **6,8%** | **3.994.890.240,73** | **1** | **0,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.757.035.223,99** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 342 | Kota Malang | 2005 | 13 | 5.165.060.000,00 | 11 | 84,6% | 2.974.410.000,00 | 2 | 15,4% | 2.190.650.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.974.410.000,00 |
| | | 2006 | 24 | 9.458.246.873,85 | 24 | 100,0% | 9.458.246.873,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.466.462.149,85 |
| | | 2007 | 46 | 10.243.923.474,00 | 46 | 100,0% | 10.243.923.474,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.243.923.474,00 |
| | | 2008 | 67 | 367.592.665,66 | 67 | 100,0% | 367.592.665,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 396.179.630,66 |
| | | 2009 | 37 | 1.449.000,00 | 37 | 100,0% | 1.449.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 52.054.694,94 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **187** | **25.236.272.013,51** | **185** | **98,9%** | **23.045.622.013,51** | **2** | **1,1%** | **2.190.650.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **23.133.029.949,45** |
| | | 2010 | 46 | 1.222.407.328,96 | 46 | 100,0% | 1.222.407.328,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.664.209.628,97 |
| | | 2011 | 91 | 906.492.480,00 | 77 | 84,6% | 906.492.480,00 | 14 | 15,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 906.492.480,00 |
| | | 2012 | 58 | 3.979.747.644,67 | 56 | 96,6% | 3.686.901.958,67 | 2 | 3,4% | 292.845.686,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.665.576.093,67 |
| | | 2013 | 43 | 316.883.574,63 | 43 | 100,0% | **316.883.574,63** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 316.883.574,63 |
| | | 2014 | 69 | 4.135.007.709,05 | 65 | 94,2% | 4.135.007.709,05 | **4** | 5,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.149.233.028,96 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **307** | **10.560.538.737,31** | **287** | **93,5%** | **10.267.693.051,31** | **20** | **6,5%** | **292.845.686,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.702.394.806,23** |
| | | 2015 | 47 | 1.659.832.863,71 | 40 | 85,1% | 1.659.832.863,71 | 7 | 14,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.659.832.863,71 |
| | | 2016 | 49 | 1.237.582.042,02 | 48 | 98,0% | 1.237.582.042,02 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.237.582.042,02 |
| | | 2017 | 28 | 865.485.943,89 | 27 | 96,4% | 392.985.943,89 | 1 | 3,6% | 472.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 392.985.943,89 |
| | | 2018 | 37 | 3.474.794.825,82 | 30 | 81,1% | 3.360.174.825,82 | 7 | 18,9% | 114.620.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.360.174.825,82 |
| | | 2019 | 78 | 243.966.713,58 | 21 | 26,9% | 243.966.713,58 | 57 | 73,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 243.966.713,58 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **239** | **7.481.662.389,02** | **166** | **69,5%** | **6.894.542.389,02** | **73** | **30,5%** | **587.120.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.894.542.389,02** |
| | | Sem I 2020 | 58 | 1.052.967.316,82 | 3 | 5,2% | 753.321.409,86 | - | 0,0% | - | 55 | 94,8% | 299.645.906,96 | - | 0,0% | - | 773.615.000,68 |
| | | **Jumlah** | **791** | **44.331.440.456,66** | **641** | **81,0%** | **40.961.178.863,70** | **95** | **12,0%** | **3.070.615.686,00** | **55** | **7,0%** | **299.645.906,96** | **-** | **0,0%** | **-** | **41.503.582.145,38** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 343 | Kota Mojokerto | 2005 | 26 | 4.512.152.095,00 | 22 | 84,6% | 1.077.652.095,00 | 4 | 15,4% | 3.434.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.077.652.095,00 |
| | | 2006 | 13 | 948.230.987,89 | 13 | 100,0% | 948.230.987,89 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.848.339.994,60 |
| | | 2007 | 47 | 728.700.609,22 | 47 | 100,0% | 728.700.609,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 728.700.609,22 |
| | | 2008 | 81 | 1.725.569.052,67 | 80 | 98,8% | 1.725.569.052,67 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.740.642.953,67 |
| | | 2009 | 68 | 319.640.420,95 | 68 | 100,0% | 319.640.420,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 338.340.420,95 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **235** | **8.234.293.165,73** | **230** | **97,9%** | **4.799.793.165,73** | **5** | **2,1%** | **3.434.500.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.733.676.073,44** |
| | | 2010 | 58 | 705.907.999,82 | 58 | 100,0% | 705.907.999,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 722.953.399,82 |
| | | 2011 | 22 | - | 22 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 37.000.000,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2012 | 20 | 21.958.075,00 | 20 | 100,0% | 21.958.075,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 204.430.950,00 |
| | | 2013 | 67 | 71.068.145,74 | 67 | 100,0% | **71.068.145,74** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 71.068.890,75 |
| | | 2014 | 37 | 3.245.088.475,70 | 34 | 91,9% | 3.245.088.475,70 | **3** | 8,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.331.573.783,59 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **204** | **4.044.022.696,26** | **201** | **98,5%** | **4.044.022.696,26** | **3** | **1,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.367.027.024,16** |
| | | 2015 | 40 | 3.189.028.640,43 | 35 | 87,5% | 2.889.028.640,43 | 5 | 12,5% | 300.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.889.029.640,42 |
| | | 2016 | 40 | 1.871.514.799,72 | 40 | 100,0% | 1.871.514.799,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.871.514.799,72 |
| | | 2017 | 33 | 6.564.835.893,70 | 31 | 93,9% | 5.659.243.502,76 | 2 | 6,1% | 905.592.390,94 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.659.243.502,75 |
| | | 2018 | 50 | 2.390.368.638,37 | 26 | 52,0% | 2.347.331.250,36 | 24 | 48,0% | 43.037.388,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.385.158.750,36 |
| | | 2019 | 38 | 784.265.422,80 | 8 | 21,1% | 735.871.399,68 | 30 | 78,9% | 48.394.023,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 735.871.399,68 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **201** | **14.800.013.395,02** | **140** | **69,7%** | **13.502.989.592,95** | **61** | **30,3%** | **1.297.023.802,07** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.540.818.092,93** |
| | | Sem I 2020 | 38 | 1.659.348.603,12 | 3 | 7,9% | - | 20 | 52,6% | - | 15 | 39,5% | 1.659.348.603,12 | - | 0,0% | - | 315.001.014,42 |
| | | **Jumlah** | **678** | **28.737.677.860,13** | **574** | **84,7%** | **22.346.805.454,94** | **89** | **13,1%** | **4.731.523.802,07** | **15** | **2,2%** | **1.659.348.603,12** | **-** | **0,0%** | **-** | **23.956.522.204,95** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 344 | Kota Pasuruan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 104 | 7.051.033.744,40 | 92 | 88,5% | 5.777.320.215,18 | 11 | 10,6% | 1.273.713.529,22 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 5.777.320.215,31 |
| | | 2007 | 93 | 2.749.450.055,00 | 88 | 94,6% | 1.785.819.741,00 | 5 | 5,4% | 963.630.314,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.785.820.067,00 |
| | | 2008 | 114 | 585.719.272,09 | 111 | 97,4% | 380.527.367,60 | 3 | 2,6% | 205.191.904,49 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 508.001.232,44 |
| | | 2009 | 100 | 5.721.188.594,00 | 88 | 88,0% | 4.733.404.541,00 | 12 | 12,0% | 987.784.053,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.010.516.590,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **411** | **16.107.391.665,49** | **379** | **92,2%** | **12.677.071.864,78** | **31** | **7,5%** | **3.430.319.800,71** | **1** | **0,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.081.658.104,75** |
| | | 2010 | 87 | 917.288.020,80 | 82 | 94,3% | 692.434.404,80 | 5 | 5,7% | 224.853.616,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 869.186.329,84 |
| | | 2011 | 83 | 1.753.932.249,74 | 77 | 92,8% | 1.386.161.280,26 | 6 | 7,2% | 367.770.969,48 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.393.049.640,52 |
| | | 2012 | 75 | 166.416.348,00 | 73 | 97,3% | 117.267.148,00 | 1 | 1,3% | 49.149.200,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,3% | - | 123.113.706,00 |
| | | 2013 | 36 | 740.278.799,70 | 33 | 91,7% | **569.959.713,64** | 3 | 8,3% | 170.319.086,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 569.959.713,64 |
| | | 2014 | 23 | 943.229.992,00 | 23 | 100,0% | 943.229.992,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 943.256.500,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **304** | **4.521.145.410,24** | **288** | **94,7%** | **3.709.052.538,70** | **15** | **4,9%** | **812.092.871,54** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | **3.898.565.890,00** |
| | | 2015 | 40 | 292.431.015,59 | 36 | 90,0% | 275.825.196,23 | 4 | 10,0% | 16.605.819,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 275.825.309,25 |
| | | 2016 | 37 | 344.776.697,02 | 33 | 89,2% | 113.827.176,55 | 4 | 10,8% | 230.949.520,47 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 797.651.755,55 |
| | | 2017 | 28 | 2.756.895.226,39 | 26 | 92,9% | 2.628.098.720,69 | 2 | 7,1% | 128.796.505,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.636.258.501,56 |
| | | 2018 | 32 | 7.565.560.937,76 | 14 | 43,8% | 6.163.691.495,56 | 17 | 53,1% | 1.401.869.442,20 | 1 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | 6.215.517.984,23 |
| | | 2019 | 24 | 1.348.983.579,78 | 11 | 45,8% | 1.200.882.365,23 | 13 | 54,2% | 148.101.214,55 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.265.492.992,36 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **161** | **12.308.647.456,54** | **120** | **74,5%** | **10.382.324.954,26** | **40** | **24,8%** | **1.926.322.502,28** | **1** | **0,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.190.746.542,95** |
| | | Sem I 2020 | 25 | 697.742.170,47 | 4 | 16,0% | 652.233.729,67 | 21 | 84,0% | 45.508.440,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 652.233.729,67 |
| | | **Jumlah** | **901** | **33.634.926.702,74** | **791** | **87,8%** | **27.420.683.087,41** | **107** | **11,9%** | **6.214.243.615,33** | **2** | **0,2%** | **-** | **1** | **0,1%** | **-** | **28.823.204.267,37** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 345 | Kota Probolinggo | 2005 | 15 | 2.420.610.000,00 | 15 | 100,0% | 2.420.610.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.420.610.000,00 |
| | | 2006 | 15 | 1.844.904.241,00 | 14 | 93,3% | 1.798.575.723,57 | 1 | 6,7% | 46.328.517,43 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.798.588.931,57 |
| | | 2007 | 60 | 2.665.492.561,80 | 60 | 100,0% | 2.665.492.561,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.919.472.561,80 |
| | | 2008 | 58 | 2.251.528.355,65 | 58 | 100,0% | 2.251.528.355,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.251.528.355,65 |
| | | 2009 | 48 | 2.739.041.510,71 | 48 | 100,0% | 2.739.041.510,71 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.753.441.510,71 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **196** | **11.921.576.669,16** | **195** | **99,5%** | **11.875.248.151,73** | **1** | **0,5%** | **46.328.517,43** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.143.641.359,73** |
| | | 2010 | 75 | 425.319.821,62 | 74 | 98,7% | 425.319.821,62 | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 467.448.119,62 |
| | | 2011 | 36 | 108.335.000,00 | 36 | 100,0% | 108.335.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 108.335.000,00 |
| | | 2012 | 60 | 284.766.345,26 | 60 | 100,0% | 284.766.345,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 284.766.345,26 |
| | | 2013 | 17 | 336.120.176,39 | 17 | 100,0% | **336.120.176,39** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 336.133.926,39 |
| | | 2014 | 30 | 679.256.317,80 | 30 | 100,0% | 679.256.317,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 680.985.820,49 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **218** | **1.833.797.661,07** | **217** | **99,5%** | **1.833.797.661,07** | **1** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.877.669.211,76** |
| | | 2015 | 56 | 986.221.610,67 | 56 | 100,0% | 986.221.610,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 999.369.536,54 |
| | | 2016 | 30 | 154.414.003,01 | 28 | 93,3% | 154.414.003,01 | 2 | 6,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 154.414.003,02 |
| | | 2017 | 51 | 2.144.985.805,39 | 50 | 98,0% | 2.144.985.805,39 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.145.015.732,84 |
| | | 2018 | 24 | 3.150.800.479,67 | 18 | 75,0% | 2.681.737.949,67 | 6 | 25,0% | 469.062.530,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.681.737.949,67 |
| | | 2019 | 37 | 330.655.827,95 | 25 | 67,6% | 330.655.827,95 | 12 | 32,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 422.970.938,95 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **198** | **6.767.077.726,69** | **177** | **89,4%** | **6.298.015.196,69** | **21** | **10,6%** | **469.062.530,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.403.508.161,02** |
| | | Sem I 2020 | 27 | 1.230.049.451,65 | 13 | 48,1% | 827.485.071,04 | 13 | 48,1% | 402.564.380,61 | 1 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | 827.537.758,92 |
| | | **Jumlah** | **639** | **21.752.501.508,57** | **602** | **94,2%** | **20.834.546.080,53** | **36** | **5,6%** | **917.955.428,04** | **1** | **0,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **21.252.356.491,43** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 346 | Kota Surabaya | 2005 | 53 | 2.493.262.097,55 | 48 | 90,6% | 1.300.581.754,05 | 5 | 9,4% | 1.192.680.343,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.303.331.697,05 |
| | | 2006 | 43 | 6.025.204.446,64 | 30 | 69,8% | 1.759.422.802,00 | 12 | 27,9% | 4.265.781.644,64 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 1.759.422.802,00 |
| | | 2007 | 33 | - | 30 | 90,9% | - | 3 | 9,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 94.473.450,00 |
| | | 2008 | 104 | 28.560.718,00 | 101 | 97,1% | 28.560.718,00 | 3 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 983.389.361,11 |
| | | 2009 | 73 | 698.064.955,13 | 65 | 89,0% | 648.837.640,27 | 4 | 5,5% | 49.227.314,86 | 4 | 5,5% | - | - | 0,0% | - | 1.300.376.943,70 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **306** | **9.245.092.217,32** | **274** | **89,5%** | **3.737.402.914,32** | **27** | **8,8%** | **5.507.689.303,00** | **5** | **1,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.440.994.253,86** |
| | | 2010 | 173 | 3.581.823.778,00 | 128 | 74,0% | 1.680.787.224,00 | 43 | 24,9% | 1.901.036.554,00 | 2 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | 4.187.275.492,60 |
| | | 2011 | 35 | 1.446.721.116,00 | 26 | 74,3% | 1.446.721.116,00 | 9 | 25,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.446.721.116,00 |
| | | 2012 | 72 | 3.637.185.723,50 | 61 | 84,7% | 2.380.764.611,50 | 11 | 15,3% | 1.256.421.112,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.380.764.611,50 |
| | | 2013 | 82 | 3.404.732.001,00 | 44 | 53,7% | **3.404.732.001,00** | 36 | 43,9% | - | 2 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 3.404.732.001,00 |
| | | 2014 | 42 | 6.102.394.691,54 | 24 | 57,1% | 4.108.080.566,00 | **18** | 42,9% | 1.994.314.125,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.109.130.566,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **404** | **18.172.857.310,04** | **283** | **70,0%** | **13.021.085.518,50** | **117** | **29,0%** | **5.151.771.791,54** | **4** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.528.623.787,10** |
| | | 2015 | 28 | 1.483.912.813,87 | 19 | 67,9% | 848.111.443,95 | 8 | 28,6% | 635.801.369,92 | 1 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | 848.111.443,95 |
| | | 2016 | 62 | 2.201.421.543,65 | 37 | 59,7% | 2.201.421.543,65 | 22 | 35,5% | - | 3 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | 2.201.563.201,47 |
| | | 2017 | 110 | 1.952.819.868,37 | 42 | 38,2% | 1.952.819.868,37 | 68 | 61,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.952.820.616,77 |
| | | 2018 | 41 | 2.583.363.881,67 | 19 | 46,3% | 2.456.047.407,67 | 22 | 53,7% | 127.316.474,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.456.047.407,67 |
| | | 2019 | 37 | 1.589.205.178,62 | 12 | 32,4% | 1.589.205.178,62 | 25 | 67,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.589.205.179,70 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **278** | **9.810.723.286,18** | **129** | **46,4%** | **9.047.605.442,26** | **145** | **52,2%** | **763.117.843,92** | **4** | **1,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.047.747.849,56** |
| | | Sem I 2020 | 31 | 3.510.937.923,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 31 | 100,0% | 3.510.937.923,81 | - | 0,0% | - | 204.960.568,43 |
| | | **Jumlah** | **1.019** | **40.739.610.737,35** | **686** | **67,3%** | **25.806.093.875,08** | **289** | **28,4%** | **11.422.578.938,46** | **44** | **4,3%** | **3.510.937.923,81** | **-** | **0,0%** | **-** | **30.222.326.458,95** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 347 | BPR Sentral Arta Asia Lumajang | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 40 | - | 40 | 100,0% | - | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **40** | **-** | **40** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | | | | | | | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | | | | | | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **40** | **-** | **40** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 348 | PD BPR Bank Daerah Lamongan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 30 | 377.995.886,39 | 30 | 100,0% | 377.995.886,39 | - | | - | - | | - | - | | - | 377.995.886,39 |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **30** | **377.995.886,39** | **30** | **100,0%** | **377.995.886,39** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **377.995.886,39** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | | | | | | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **30** | **377.995.886,39** | **30** | **100,0%** | **377.995.886,39** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **377.995.886,39** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 349 | PD Perkebunan Jember | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 13 | 3.958.511.600,00 | 10 | 76,9% | - | 3 | 23,1% | 3.958.511.600,00 | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **13** | **3.958.511.600,00** | **10** | **76,9%** | **-** | **3** | **23,1%** | **3.958.511.600,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | | | | | | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **13** | **3.958.511.600,00** | **10** | **76,9%** | **-** | **3** | **23,1%** | **3.958.511.600,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | PDAM Delta Tirta Kab. Sidoarjo | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 28 | - | 23 | 82,1% | | 5 | 17,9% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **28** | **-** | **23** | **82,1%** | **-** | **5** | **17,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | | | | | | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | **Jumlah** | **28** | **-** | **23** | **82,1%** | **-** | **5** | **17,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | PDAM Kab. Banyuwangi | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | 52 | 453.498.821,42 | 52 | 100,0% | 453.498.821,42 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 464.303.665,42 |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **52** | **453.498.821,42** | **52** | **100,0%** | **453.498.821,42** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **464.303.665,42** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | | | | | | | - | | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **52** | **453.498.821,42** | **52** | **100,0%** | **453.498.821,42** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **464.303.665,42** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 | PDAM Kab. Lumajang | 2005 | 10 | - | 10 | 100,0% | | - | | | - | | | - | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **10** | **-** | **10** | **100,0%** | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 40 | 24.068.934,00 | 40 | 100,0% | 24.068.934,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 24.068.934,00 |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 29 | - | 27 | 93,1% | | 2 | 6,9% | | - | | | - | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **69** | **24.068.934,00** | **67** | **97,1%** | **24.068.934,00** | **2** | **2,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **24.068.934,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | | | | | | | - | | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **79** | **24.068.934,00** | **77** | **97,5%** | **24.068.934,00** | **2** | **2,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **24.068.934,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 353 | PDAM Kab. Magetan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | | | | | | | | | | | | | | **-** | | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | 2014 | 35 | - | 30 | 85,7% | | 5 | 14,3% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **35** | **-** | **30** | **85,7%** | **-** | **5** | **14,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | | | **0,0%** | **-** | | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **35** | **-** | **30** | **85,7%** | **-** | **5** | **14,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 354 | PDAM Kab. Malang | 2005 | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | 2008 | 35 | 55.045.612,00 | 35 | 100,0% | 55.045.612,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 86.242.652,00 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **35** | **55.045.612,00** | **35** | **100,0%** | **55.045.612,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **86.242.652,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **35** | **55.045.612,00** | **35** | **100,0%** | **55.045.612,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **86.242.652,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 355 | PDAM Kab. Pamekasan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | | | | | | | | | | | | | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 36 | - | 23 | 63,9% | | 12 | 33,3% | | 1 | 2,8% | | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **36** | **-** | **23** | **63,9%** | - | **12** | **33,3%** | - | **1** | **2,8%** | | | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | | | | | | | | | | | | | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **36** | **-** | **23** | **63,9%** | **-** | **12** | **33,3%** | **-** | **1** | **2,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 356 | PDAM Kab. Pasuruan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2014 | 31 | - | 30 | 96,8% | | 1 | 3,2% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **31** | **-** | **30** | **96,8%** | - | **1** | **3,2%** | - | **-** | **0,0%** | | | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **31** | **-** | **30** | **96,8%** | **-** | **1** | **3,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 357 | PDAM Kab. Probolinggo | 2005 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2014 | 37 | - | 37 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **37** | **-** | **37** | **100,0%** | - | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | | | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | | | | | | | | | | | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **37** | **-** | **37** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 358 | PDAM Kab. Sampang | 2005 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | - | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2015 | 21 | 3.118.025,00 | 16 | 76,2% | - | 5 | 23,8% | 3.118.025,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **21** | **3.118.025,00** | **16** | **76,2%** | - | **5** | **23,8%** | **3.118.025,00** | | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **21** | **3.118.025,00** | **16** | **76,2%** | - | **5** | **23,8%** | **3.118.025,00** | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 359 | PDAM Kab. Tulungagung | 2005 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2014 | 61 | - | 61 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **61** | - | **61** | **100,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | | | **0,0%** | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **61** | - | **61** | **100,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | PDAM Kota Blitar | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | | | | | | | | | | | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 30 | - | 14 | 46,7% | | 16 | 53,3% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **30** | - | **14** | **46,7%** | - | **16** | **53,3%** | - | - | **0,0%** | | | **0,0%** | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **30** | - | **14** | **46,7%** | - | **16** | **53,3%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 361 | PDAM Kota Kediri | 2005 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2008 | 31 | 133.195.151,73 | 31 | 100,0% | 133.195.151,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 133.195.151,73 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **31** | **133.195.151,73** | **31** | **100,0%** | **133.195.151,73** | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | **133.195.151,73** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | | | | | | | | | | | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | | | | | | | | | | | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **31** | **133.195.151,73** | **31** | **100,0%** | **133.195.151,73** | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | **133.195.151,73** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362 | PDAM Kota Madiun | 2005 | 3 | - | 3 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2008 | 18 | 5.000.000,00 | 18 | 100,0% | 5.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.000.000,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **21** | **5.000.000,00** | **21** | **100,0%** | **5.000.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.000.000,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 26 | - | 26 | 100,0% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **26** | **-** | **26** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | | | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **47** | **5.000.000,00** | **47** | **100,0%** | **5.000.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.000.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 363 | PDAM Kota Mojokerto | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | 5.000.000,00 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | **5.000.000,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 42 | - | 37 | 88,1% | | 5 | 11,9% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **42** | **-** | **37** | **88,1%** | **-** | **5** | **11,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | | | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **42** | **-** | **37** | **88,1%** | **-** | **5** | **11,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.000.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 364 | PDAM Kota Probolinggo | 2005 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | - | 5.000.000,00 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | **-** | **5.000.000,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2011 | 21 | 358.540.118,25 | 21 | 100,0% | 358.540.118,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 358.540.118,25 |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **21** | **358.540.118,25** | **21** | **100,0%** | **358.540.118,25** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | | | **0,0%** | **-** | **358.540.118,25** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **21** | **358.540.118,25** | **21** | **100,0%** | **358.540.118,25** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **363.540.118,25** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | PDAM Kota Surabaya | 2005 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2008 | 22 | 161.979.182,14 | 22 | 100,0% | 161.979.182,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 279.555.424,00 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **22** | **161.979.182,14** | **22** | **100,0%** | **161.979.182,14** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **279.555.424,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2011 | 17 | 508.021.997,00 | 16 | 94,1% | 508.021.997,00 | 1 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 508.021.997,00 |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2014 | 32 | - | 15 | 46,9% | | 15 | 46,9% | | 2 | 6,3% | | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **49** | **508.021.997,00** | **31** | **63,3%** | **508.021.997,00** | **16** | **32,7%** | **-** | **2** | **4,1%** | | | **0,0%** | **-** | **508.021.997,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **71** | **670.001.179,14** | **53** | **74,6%** | **670.001.179,14** | **16** | **22,5%** | **-** | **2** | **2,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **787.577.421,00** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 366 | PDAM Tirta Dharma Kab Kediri | 2005 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | - | 279.555.424,00 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | | | | | | | | | | - | **279.555.424,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | - | 508.021.997,00 |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2014 | 33 | - | 33 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **33** | - | **33** | **100,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | | | **0,0%** | - | **508.021.997,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **33** | - | **33** | **100,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | **787.577.421,00** |
| 367 | PT. Asri Dharma Sejahtera Kab. Bo | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | 279.555.424,00 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | | | | | | | | | | | **279.555.424,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | 508.021.997,00 |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | | | | | | | | | | | **508.021.997,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 6 | - | 5 | 83,3% | | 1 | 16,7% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **6** | - | **5** | **83,3%** | - | **1** | **16,7%** | - | | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **6** | - | **5** | **83,3%** | - | **1** | **16,7%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | **787.577.421,00** |
| 368 | PT. Bank Pembangunan Daerah Jav | 2005 | 10 | 229.574.933,21 | 10 | 100,0% | 229.574.933,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 229.574.933,21 |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | - | 279.555.424,00 |
| | | 2009 | 21 | 46.644.842,06 | 21 | 100,0% | 46.644.842,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 46.644.842,06 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **31** | **276.219.775,27** | **31** | **100,0%** | **276.219.775,27** | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | **555.775.199,27** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | 508.021.997,00 |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 14 | 24.674.723.978,43 | 12 | 85,7% | 11.423.867.954,04 | 2 | 14,3% | 13.250.856.024,39 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11.436.764.481,89 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **14** | **24.674.723.978,43** | **12** | **85,7%** | **11.423.867.954,04** | **2** | **14,3%** | **13.250.856.024,39** | - | **0,0%** | | | **0,0%** | - | **11.944.786.478,89** |
| | | 2015 | 59 | 163.541.207.553,96 | 58 | 98,3% | 1.609.638.788,39 | 1 | 1,7% | 161.931.568.765,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.609.638.788,39 |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 25 | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 25 | 100,0% | | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **84** | **163.541.207.553,96** | **58** | **69,0%** | **1.609.638.788,39** | **1** | **1,2%** | **161.931.568.765,57** | **25** | **29,8%** | - | - | **0,0%** | - | **1.609.638.788,39** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **129** | **188.492.151.307,66** | **101** | **78,3%** | **13.309.726.517,70** | **3** | **2,3%** | **175.182.424.789,96** | **25** | **19,4%** | - | - | **0,0%** | - | **14.110.200.466,55** |
| 369 | PT. Bank Perkreditan Rakyat Delta | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 17 | 13.507.487,70 | 17 | 100,0% | 13.507.487,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 13.507.487,70 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **17** | **13.507.487,70** | **17** | **100,0%** | **13.507.487,70** | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | **13.507.487,70** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | | | | | | | | | | | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **17** | **13.507.487,70** | **17** | **100,0%** | **13.507.487,70** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.507.487,70** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370 | PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 17 | - | 17 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **17** | **-** | **17** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2014 | 38 | 10.975.375.201,68 | 36 | 94,7% | 3.268.406.084,85 | 2 | 5,3% | 7.706.969.116,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.268.411.354,05 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **38** | **10.975.375.201,68** | **36** | **94,7%** | **3.268.406.084,85** | **2** | **5,3%** | **7.706.969.116,83** | **-** | **0,0%** | | | **0,0%** | **-** | **3.268.411.354,05** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **55** | **10.975.375.201,68** | **53** | **96,4%** | **3.268.406.084,85** | **2** | **3,6%** | **7.706.969.116,83** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.268.411.354,05** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371 | PT. Geliat Sampang Mandiri | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 22 | - | 8 | 36,4% | | 12 | 54,5% | | 2 | 9,1% | | - | 0,0% | - | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **22** | **-** | **8** | **36,4%** | **-** | **12** | **54,5%** | **-** | **2** | **9,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **22** | **-** | **8** | **36,4%** | **-** | **12** | **54,5%** | **-** | **2** | **9,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 372 | PT. Jatim Grha Utama | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 35 | 4.299.807.909,32 | 12 | 34,3% | 997.232.974,26 | 14 | 40,0% | 1.261.974.935,06 | 9 | 25,7% | 2.040.600.000,00 | - | 0,0% | - | 997.232.974,26 |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **35** | **4.299.807.909,32** | **12** | **34,3%** | **997.232.974,26** | **14** | **40,0%** | **1.261.974.935,06** | **9** | **25,7%** | **2.040.600.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **997.232.974,26** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **35** | **4.299.807.909,32** | **12** | **34,3%** | **997.232.974,26** | **14** | **40,0%** | **1.261.974.935,06** | **9** | **25,7%** | **2.040.600.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **997.232.974,26** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 373 | PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 23 | - | 23 | 100,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **23** | **-** | **23** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | - | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **23** | - | **23** | **100,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 374 | PT. Petrogas Jatim Utama | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | | | | | | | | | | | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 17 | 29.158.596.855,00 | 10 | 58,8% | 735.000.000,00 | 3 | 17,6% | 28.423.596.855,00 | 1 | 5,9% | - | 3 | 17,6% | - | 735.000.000,00 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **17** | **29.158.596.855,00** | **10** | **58,8%** | **735.000.000,00** | **3** | **17,6%** | **28.423.596.855,00** | **1** | **5,9%** | | **3** | **17,6%** | - | **735.000.000,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 6 | - | 3 | 50,0% | | 3 | 50,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **6** | - | **3** | **50,0%** | - | **3** | **50,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **23** | **29.158.596.855,00** | **13** | **56,5%** | **735.000.000,00** | **6** | **26,1%** | **28.423.596.855,00** | **1** | **4,3%** | - | **3** | **13,0%** | - | **735.000.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 375 | PT. Wira Usaha Sumekar Sumenep | 2005 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | - | 735.000.000,00 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | | | | | | | | | | - | **735.000.000,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | 2016 | 43 | 7.682.839.863,37 | 21 | 48,8% | 2.315.842.217,58 | 13 | 30,2% | 5.366.997.645,79 | 9 | 20,9% | - | - | 0,0% | - | 2.315.842.217,58 |
| | | USD 2016 | | USD 167.660,24 | | | USD 167.660,24 | | | | | | | | | | USD 167.661,00 |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **43** | **7.682.839.863,37** | **21** | **48,8%** | **2.315.842.217,58** | **13** | **30,2%** | **5.366.997.645,79** | **9** | **20,9%** | - | - | **0,0%** | - | **2.315.842.217,58** |
| | | **Jumlah USD 2015-2019** | | **USD 167.660,24** | | | **USD 167.660,24** | - | | - | | | | | | | **167.661,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **43** | **7.682.839.863,37** | **21** | **48,8%** | **2.315.842.217,58** | **13** | **30,2%** | **5.366.997.645,79** | **9** | **20,9%** | - | - | **0,0%** | - | **3.050.842.217,58** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 167.660,24** | | | **USD 167.660,24** | | | | | | | | | | **USD 167.661,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 376 | Prov. Banten | 2005 | 32 | 3.621.211.645,17 | 26 | 81,3% | 1.382.666.599,58 | 2 | 6,3% | 742.244.938,00 | 4 | 12,5% | **1.496.300.107,59** | - | 0,0% | - | 1.382.666.599,58 |
| | | 2006 | 109 | 3.062.197.713,28 | 107 | 98,2% | 2.973.693.113,28 | 2 | 1,8% | 88.504.600,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.162.085.269,41 |
| | | 2007 | 99 | 10.515.990.043,97 | 66 | 66,7% | 9.421.426.290,47 | 16 | 16,2% | 919.139.250,00 | 17 | 17,2% | 175.424.503,50 | - | 0,0% | - | 155.530.884,95 |
| | | 2008 | 66 | 331.956.183,00 | 56 | 84,8% | 331.956.183,00 | 4 | 6,1% | - | 6 | 9,1% | - | - | 0,0% | - | 279.972.185,00 |
| | | 2009 | 141 | 16.199.611.254,61 | 102 | 72,3% | 11.144.788.342,86 | 29 | 20,6% | 5.054.822.911,75 | 10 | 7,1% | - | - | 0,0% | - | 4.678.362.119,34 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **447** | **33.730.966.840,03** | **357** | **79,9%** | **25.254.530.529,19** | **53** | **11,9%** | **6.804.711.699,75** | **37** | **8,3%** | **1.671.724.611,09** | - | **0,0%** | - | **7.658.617.058,28** |
| | | 2010 | 46 | 6.473.348.502,77 | 35 | 76,1% | 6.444.860.165,57 | 3 | 6,5% | - | 8 | 17,4% | 28.488.337,20 | - | 0,0% | - | |
| | | 2011 | 61 | 3.176.935.619,67 | 45 | 73,8% | 3.173.488.999,67 | 7 | 11,5% | 3.446.620,00 | 9 | 14,8% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2012 | 111 | 4.121.721.824,06 | 66 | 59,5% | 2.879.190.853,08 | 10 | 9,0% | 745.382.432,98 | 35 | 31,5% | 497.148.538,00 | - | 0,0% | - | 2.110.499.804,76 |
| | | 2013 | 122 | 13.180.433.523,87 | 99 | 81,1% | 9.994.668.971,66 | 16 | 13,1% | 3.185.764.552,21 | 7 | 5,7% | - | - | 0,0% | - | 7.401.558.098,98 |
| | | 2014 | 195 | 234.715.266.974,92 | 119 | 61,0% | 12.010.416.032,74 | 62 | 31,8% | 198.086.647.837,08 | 14 | 7,2% | 24.618.203.105,10 | - | 0,0% | - | 10.369.693.301,61 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **535** | **261.667.706.445,29** | **364** | **68,0%** | **34.502.625.022,72** | **98** | **18,3%** | **202.021.241.442,27** | **73** | **13,6%** | **25.143.839.980,30** | - | **0,0%** | - | **19.881.751.205,35** |
| | | 2015 | 154 | 18.546.723.050,20 | 126 | 81,8% | 10.763.663.412,32 | 28 | 18,2% | 7.783.059.637,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.870.305.597,18 |
| | | 2016 | 120 | 24.084.475.346,00 | 93 | 77,5% | 24.084.475.346,00 | 25 | 20,8% | - | 2 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 2.637.708.231,45 |
| | | 2017 | 53 | 7.001.534.016,51 | 43 | 81,1% | 7.001.534.016,07 | 10 | 18,9% | 0,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 13.914.306.799,72 |
| | | 2018 | 14 | 865.332.432,80 | 11 | 78,6% | 392.565.231,37 | 2 | 14,3% | - | 1 | 7,1% | 472.767.201,43 | - | 0,0% | - | 219.185.866,16 |
| | | 2019 | 45 | 6.712.590.740,42 | 19 | 42,2% | 2.468.642.924,59 | 8 | 17,8% | 1.312.413.840,83 | 18 | 40,0% | 2.931.533.975,00 | - | 0,0% | - | 1.904.726.020,78 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **386** | **57.210.655.585,93** | **292** | **75,6%** | **44.710.880.930,35** | **73** | **18,9%** | **9.095.473.479,15** | **21** | **5,4%** | **3.404.301.176,43** | - | **0,0%** | - | **29.546.232.515,29** |
| | | Sem I 2020 | 47 | 2.645.858.448,05 | 7 | 14,9% | 2.645.858.448,05 | 18 | 38,3% | - | 22 | 46,8% | - | - | 0,0% | - | 6.063.556.302,27 |
| | | **Jumlah** | **1.415** | **355.255.187.319,30** | **1.020** | **72,1%** | **107.113.894.930,31** | **242** | **17,1%** | **217.921.426.621,17** | **153** | **10,8%** | **30.219.865.767,82** | - | **0,0%** | - | **63.150.157.081,19** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 377 | Kab. Lebak | 2005 | 32 | 6.419.199.406,98 | 17 | 53,1% | 1.495.725.717,80 | 14 | 43,8% | 4.923.473.689,18 | 1 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | 995.725.717,80 |
| | | 2006 | 67 | 1.170.794.504,24 | 59 | 88,1% | 356.148.112,60 | 7 | 10,4% | 780.521.089,64 | 1 | 1,5% | 34.125.302,00 | - | 0,0% | - | 356.148.112,60 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2007 | 49 | 4.725.081.834,82 | 42 | 85,7% | 4.563.337.330,83 | 7 | 14,3% | 161.744.503,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.050.298.530,83 |
| | | 2008 | 68 | 911.635.464,43 | 57 | 83,8% | 331.346.790,00 | 10 | 14,7% | 580.288.674,43 | - | 0,0% | - | 1 | 1,5% | - | | 331.346.790,00 |
| | | 2009 | 77 | 2.654.186.907,82 | 69 | 89,6% | 2.246.579.809,32 | 6 | 7,8% | 407.607.098,50 | 1 | 1,3% | - | 1 | 1,3% | - | | 2.246.580.569,32 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **293** | **15.880.898.118,29** | **244** | **83,3%** | **8.993.137.760,55** | **44** | **15,0%** | **6.853.635.055,74** | **3** | **1,0%** | **34.125.302,00** | **2** | **0,7%** | **-** | | **7.980.099.720,55** |
| | | 2010 | 28 | 365.311.657,15 | 28 | 100,0% | 365.311.657,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 423.978.157,15 |
| | | 2011 | 50 | 1.681.027.625,90 | 48 | 96,0% | 1.576.487.167,10 | 2 | 4,0% | 104.540.458,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.587.879.582,10 |
| | | 2012 | 103 | 14.020.161.538,82 | 90 | 87,4% | 13.598.223.081,12 | 9 | 8,7% | 350.868.757,70 | 4 | 3,9% | 71.069.700,00 | - | 0,0% | - | | 880.477.115,12 |
| | | 2013 | 26 | 25.885.924.249,89 | 21 | 80,8% | 25.489.561.433,40 | 5 | 19,2% | 396.362.816,49 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 466.630.526,40 |
| | | 2014 | 39 | 4.891.302.666,43 | 32 | 82,1% | 2.500.238.976,70 | 7 | 17,9% | 2.391.063.689,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.579.828.967,39 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **246** | **46.843.727.738,19** | **219** | **89,0%** | **43.529.822.315,47** | **23** | **9,3%** | **3.242.835.722,72** | **4** | **1,6%** | **71.069.700,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **5.938.794.348,16** |
| | | 2015 | 94 | 7.873.610.787,32 | 76 | 80,9% | 5.126.642.556,47 | 14 | 14,9% | 2.661.220.622,85 | 4 | 4,3% | 85.747.608,00 | - | 0,0% | - | | 5.175.118.377,73 |
| | | 2016 | 48 | 5.196.886.253,49 | 46 | 95,8% | 4.802.076.843,37 | 1 | 2,1% | 394.809.410,12 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | | 4.802.076.843,37 |
| | | 2017 | 27 | 338.968.267,56 | 24 | 88,9% | 294.245.226,15 | 3 | 11,1% | 44.723.041,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.178.837.445,15 |
| | | 2018 | 11 | 1.980.277.869,41 | 11 | 100,0% | 1.980.277.869,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.980.277.869,41 |
| | | 2019 | 6 | 128.287.050,00 | 5 | 83,3% | 121.632.250,00 | 1 | 16,7% | 6.654.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 121.632.250,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **186** | **15.518.030.227,78** | **162** | **87,1%** | **12.324.874.745,40** | **19** | **10,2%** | **3.107.407.874,38** | **5** | **2,7%** | **85.747.608,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **13.257.942.785,66** |
| | | Sem I 2020 | 10 | 1.163.624.953,34 | 3 | 30,0% | 314.897.532,54 | 5 | 50,0% | 439.955.205,55 | 2 | 20,0% | 408.772.215,25 | - | 0,0% | - | | 511.264.468,11 |
| | | **Jumlah** | **735** | **79.406.281.037,60** | **628** | **85,4%** | **65.162.732.353,96** | **91** | **12,4%** | **13.643.833.858,39** | **14** | **1,9%** | **599.714.825,25** | **2** | **0,3%** | **-** | | **27.688.101.322,48** |
| 378 | Kab. Pandeglang | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 49 | 2.849.695.093,01 | 21 | 42,9% | 1.520.915.221,74 | 28 | 57,1% | 1.328.779.871,27 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 432.650.000,00 |
| | | 2009 | 38 | 97.580.000,00 | 27 | 71,1% | 83.980.000,00 | 10 | 26,3% | 13.600.000,00 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | | 122.080.589,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **87** | **2.947.275.093,01** | **48** | **55,2%** | **1.604.895.221,74** | **38** | **43,7%** | **1.342.379.871,27** | **1** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **554.730.589,00** |
| | | 2010 | 72 | 560.286.149,50 | 24 | 33,3% | 18.498.990,00 | 26 | 36,1% | 541.787.159,50 | 22 | 30,6% | - | - | 0,0% | - | | 53.427.520,00 |
| | | 2011 | 48 | 806.752.673,37 | 13 | 27,1% | 126.285.413,00 | 8 | 16,7% | 253.706.527,16 | 27 | 56,3% | 426.760.733,21 | - | 0,0% | - | | 807.521.802,00 |
| | | 2012 | 50 | 4.978.218.616,15 | 33 | 66,0% | 1.947.527.006,51 | 15 | 30,0% | 3.030.691.609,64 | 2 | 4,0% | - | - | 0,0% | - | | 8.275.864,27 |
| | | 2013 | 35 | 8.215.735.596,87 | 25 | 71,4% | 660.983.344,00 | 4 | 11,4% | 1.656.220.215,87 | 6 | 17,1% | 5.898.532.037,00 | - | 0,0% | - | | 660.983.344,00 |
| | | 2014 | 56 | 333.320.069,66 | 35 | 62,5% | 212.912.712,66 | 5 | 8,9% | 120.407.357,00 | 16 | 28,6% | - | - | 0,0% | - | | 1.133.832.040,74 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **261** | **14.894.313.105,55** | **130** | **49,8%** | **2.966.207.466,17** | **58** | **22,2%** | **5.602.812.869,17** | **73** | **28,0%** | **6.325.292.770,21** | **-** | **0,0%** | **-** | | **2.664.040.571,01** |
| | | 2015 | 81 | 1.438.025.652,65 | 62 | 76,5% | 513.067.131,96 | 12 | 14,8% | 667.022.225,69 | 7 | 8,6% | 257.936.295,00 | - | 0,0% | - | | 1.096.486.210,14 |
| | | 2016 | 96 | 6.244.539.232,84 | 85 | 88,5% | 4.612.786.229,84 | 11 | 11,5% | 1.631.753.003,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.687.080.749,10 |
| | | 2017 | 58 | 3.579.360.353,10 | 42 | 72,4% | 2.689.579.969,51 | 16 | 27,6% | 889.780.383,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.422.201.021,08 |
| | | 2018 | 38 | 2.515.554.117,29 | 13 | 34,2% | 322.442.117,17 | 25 | 65,8% | 2.193.112.000,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 443.002.360,00 |
| | | 2019 | 48 | 974.238.850,08 | 7 | 14,6% | 353.498.908,00 | 15 | 31,3% | 620.739.942,08 | 26 | 54,2% | - | - | 0,0% | - | | 353.498.908,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **321** | **14.751.718.205,96** | **209** | **65,1%** | **8.491.374.356,48** | **79** | **24,6%** | **6.002.407.554,48** | **33** | **10,3%** | **257.936.295,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **9.002.269.248,32** |
| | | Sem I 2020 | 20 | 1.184.681.549,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 20 | 100,0% | 1.184.681.549,46 | - | 0,0% | - | | 923.427.604,49 |
| | | **Jumlah** | **689** | **33.777.987.953,98** | **387** | **56,2%** | **13.062.477.044,39** | **175** | **25,4%** | **12.947.600.294,92** | **127** | **18,4%** | **7.767.910.614,67** | **-** | **0,0%** | **-** | | **13.144.468.012,82** |
| 379 | Kab. Serang | 2005 | 64 | 7.693.687.070,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 64 | 100,0% | 7.693.687.070,10 | - | 0,0% | - | | 3.556.185.980,13 |
| | | 2006 | 71 | 4.438.519.957,03 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 71 | 100,0% | 4.438.519.957,03 | - | 0,0% | - | | 3.549.977.903,28 |
| | | 2007 | 184 | 1.855.253.675,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | **184** | 100,0% | 1.855.253.675,35 | - | 0,0% | - | | 69.445.209,77 |
| | | 2008 | 86 | 1.387.817.760,79 | 61 | 70,9% | 373.074.981,81 | 10 | 11,6% | **1.013.662.778,98** | 15 | 17,4% | **1.080.000,00** | - | 0,0% | - | | 112.841.936,21 |
| | | 2009 | 68 | 1.932.844.773,15 | 55 | 80,9% | 548.757.988,95 | 12 | 17,6% | 1.384.086.784,20 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | | 49.896.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **473** | **17.308.123.236,42** | **116** | **24,5%** | **921.832.970,76** | **22** | **4,7%** | **2.397.749.563,18** | **335** | **70,8%** | **13.988.540.702,48** | **-** | **0,0%** | **-** | | **7.338.347.029,39** |
| | | 2010 | 109 | 30.506.756,00 | 87 | 79,8% | - | 7 | 6,4% | - | 15 | 13,8% | 30.506.756,00 | - | 0,0% | - | | 586.008.793,20 |
| | | 2011 | 42 | 1.489.007.246,57 | 35 | 83,3% | 531.660.193,64 | 5 | 11,9% | 922.461.057,87 | 2 | 4,8% | 34.885.995,06 | - | 0,0% | - | | 761.731.308,44 |
| | | 2012 | 73 | 4.603.354.571,99 | 63 | 86,3% | 3.615.161.032,90 | 10 | 13,7% | 988.193.539,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.026.124.587,00 |
| | | 2013 | 37 | 171.404.687,51 | 26 | 70,3% | 171.404.687,51 | - | 0,0% | - | 11 | 29,7% | - | - | 0,0% | - | | 5.269.178.572,44 |
| | | 2014 | 57 | 3.758.787.568,60 | 54 | 94,7% | 3.337.669.593,82 | 3 | 5,3% | 421.117.974,78 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.504.802.152,49 |
| | | USD 2014 | | USD 864,00 | | | USD 864,00 | | | | | | | | | | | USD 1.416,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **318** | **10.053.060.830,67** | **265** | **83,3%** | **7.655.895.507,87** | **25** | **7,9%** | **2.331.772.571,74** | **28** | **8,8%** | **65.392.751,06** | **-** | **0,0%** | **-** | | **14.147.845.413,57** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | **-** | **USD 864,00** | | | **USD 864,00** | | | | | | | | | | | **USD 1.416,00** |
| | | 2015 | 37 | 73.228.432,71 | 36 | 97,3% | 73.228.432,71 | 1 | 2,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.218.077.882,47 |
| | | 2016 | 66 | 2.220.758.447,03 | 57 | 86,4% | 2.195.202.655,32 | 9 | 13,6% | 25.555.791,71 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.902.634.135,00 |
| | | 2017 | 63 | 8.013.080.979,51 | 56 | 88,9% | 4.684.088.965,51 | 6 | 9,5% | 3.328.992.014,00 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | | 5.606.198.496,34 |
| | | 2018 | 40 | 2.876.610.235,45 | 25 | 62,5% | 1.807.565.642,37 | 7 | 17,5% | 1.069.044.593,08 | 8 | 20,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.182.784.432,47 |
| | | 2019 | 46 | 863.269.851,77 | 12 | 26,1% | 863.269.701,77 | 34 | 73,9% | 150,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.044.219.074,14 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **252** | **14.046.947.946,47** | **186** | **73,8%** | **9.623.355.397,68** | **57** | **22,6%** | **4.423.592.548,79** | **9** | **3,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **13.953.914.020,42** |
| | | Sem I 2020 | 27 | 1.368.378.060,39 | 12 | 44,4% | 666.683.810,70 | 15 | 55,6% | 701.694.249,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.491.096.914,01 |
| | | **Jumlah** | **1.070** | **42.776.510.073,95** | **579** | **54,1%** | **18.867.767.687,01** | **119** | **11,1%** | **9.854.808.933,40** | **372** | **34,8%** | **14.053.933.453,54** | **-** | **0,0%** | **-** | | **36.931.203.377,39** |
| | | **Jumlah USD** | **-** | **USD 864,00** | | | **USD 864,00** | | | | | | | | | | | **USD 1.416,00** |
| 380 | Kab. Tangerang | 2005 | 64 | 6.589.411.630,71 | 63 | 98,4% | 6.419.728.423,31 | 1 | 1,6% | 169.683.207,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 6.492.697.897,94 |
| | | 2006 | 130 | 17.306.645.580,81 | 127 | 97,7% | 3.872.445.580,81 | 3 | 2,3% | 13.434.200.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.876.438.718,61 |
| | | 2007 | 94 | 3.072.447.648,53 | 91 | 96,8% | 3.072.447.648,53 | - | 0,0% | - | 3 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | | 3.236.803.678,03 |
| | | 2008 | 169 | 3.886.138.044,52 | 159 | 94,1% | 3.886.138.044,52 | 10 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.806.631.880,47 |
| | | 2009 | 109 | 5.732.682.515,55 | 99 | 90,8% | 5.732.682.515,55 | 6 | 5,5% | - | 4 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | | 6.687.778.157,43 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **566** | **36.587.325.420,12** | **539** | **95,2%** | **22.983.442.212,72** | **20** | **3,5%** | **13.603.883.207,40** | **7** | **1,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **25.100.350.332,48** |
| | | 2010 | 28 | 49.710.491,84 | 26 | 92,9% | 49.710.491,84 | 2 | 7,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 49.710.491,84 |
| | | 2011 | 92 | 4.047.401.727,15 | 82 | 89,1% | 3.740.870.727,15 | 10 | 10,9% | 306.531.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.155.281.886,54 |
| | | 2012 | 69 | 860.877.605,42 | 64 | 92,8% | 860.877.605,42 | 4 | 5,8% | - | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | | 860.877.613,27 |
| | | 2013 | 94 | 1.629.733.062,66 | 69 | 73,4% | 1.601.198.062,66 | 23 | 24,5% | - | 2 | 2,1% | 28.535.000,00 | - | 0,0% | - | | 2.938.745.913,96 |
| | | 2014 | 163 | 5.766.046.795,97 | 140 | 85,9% | 5.537.339.240,54 | 12 | 7,4% | 228.707.555,43 | 11 | 6,7% | - | - | 0,0% | - | | 4.646.322.790,16 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **446** | **12.353.769.683,04** | **381** | **85,4%** | **11.789.996.127,61** | **51** | **11,4%** | **535.238.555,43** | **14** | **3,1%** | **28.535.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **12.650.938.695,77** |
| | | 2015 | 132 | 13.698.074.967,65 | 113 | 85,6% | 8.704.050.757,32 | 17 | 12,9% | 4.994.024.210,33 | 2 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | | 7.753.125.845,36 |
| | | 2016 | 92 | 5.508.994.553,84 | 87 | 94,6% | 5.082.589.954,84 | 4 | 4,3% | 426.404.599,00 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | | 5.757.174.864,94 |
| | | 2017 | 51 | 10.191.624.428,00 | 45 | 88,2% | 3.459.564.339,00 | 6 | 11,8% | 6.732.060.089,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.538.129.349,38 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2018 | 17 | 2.126.336.029,80 | 15 | 88,2% | 2.126.336.029,80 | 2 | 11,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.813.071.414,06 |
| | | 2019 | 55 | 3.125.015.577,85 | 36 | 65,5% | 2.458.449.128,09 | 5 | 9,1% | 666.566.449,76 | 14 | 25,5% | - | - | 0,0% | - | 4.365.454.448,25 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **347** | **34.650.045.557,14** | **296** | **85,3%** | **21.830.990.209,05** | **34** | **9,8%** | **12.819.055.348,09** | **17** | **4,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **24.226.955.921,99** |
| | | Sem I 2020 | 25 | 1.858.371.462,77 | 10 | 40,0% | 1.337.501.229,29 | 15 | 60,0% | 520.870.233,48 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.562.118.429,25 |
| | | **Jumlah** | **1.384** | **85.449.512.123,07** | **1.226** | **88,6%** | **57.941.929.778,67** | **120** | **8,7%** | **27.479.047.344,40** | **38** | **2,7%** | **28.535.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **64.540.363.379,49** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 381 | Kota Cilegon | 2005 | 10 | 38.480.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10 | 100,0% | 38.480.000,00 | - | 0,0% | - | 42.518.314,00 |
| | | 2006 | 80 | 19.912.888.313,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 80 | 100,0% | 19.912.888.313,36 | - | 0,0% | - | 9.897.280,00 |
| | | USD 2006 | | USD 449.504,96 | | | | | | | | | USD 449.504,96 | | | | USD 409.148,95 |
| | | 2007 | 109 | 11.025.190.773,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 109 | 100,0% | 11.025.190.773,14 | - | 0,0% | - | 23.472.228,67 |
| | | 2008 | 80 | 1.637.697.503,80 | 74 | 92,5% | 1.535.719.403,80 | 3 | 3,8% | 101.978.100,00 | 3 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 1.087.652.993,80 |
| | | 2009 | 36 | 1.232.100.590,59 | 36 | 100,0% | 1.232.100.590,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.232.100.590,59 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **315** | **33.846.357.180,89** | **110** | **34,9%** | **2.767.819.994,39** | **3** | **1,0%** | **101.978.100,00** | **202** | **64,1%** | **30.976.559.086,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.395.641.407,06** |
| | | **Jumlah USD 2005-2009** | **-** | **USD 449.504,96** | | | | | | | | | **USD 449.504,96** | | | | **USD 409.148,95** |
| | | 2010 | 62 | 4.455.055.617,85 | 59 | 95,2% | 4.422.870.692,15 | 3 | 4,8% | 32.184.925,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.422.870.692,15 |
| | | 2011 | 50 | 637.908.051,25 | 45 | 90,0% | 547.399.395,43 | 5 | 10,0% | 90.508.655,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 547.399.395,43 |
| | | 2012 | 48 | 2.745.203.180,49 | 41 | 85,4% | 2.475.767.424,73 | 7 | 14,6% | 269.435.755,76 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.666.167.531,87 |
| | | 2013 | 41 | 1.169.321.565,11 | 37 | 90,2% | 1.057.284.379,94 | 4 | 9,8% | 112.037.185,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.130.816.654,15 |
| | | 2014 | 110 | 9.563.058.022,37 | 97 | 88,2% | 5.575.736.829,32 | 13 | 11,8% | 3.987.321.193,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.659.115.518,22 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **311** | **18.570.546.437,07** | **279** | **89,7%** | **14.079.058.721,57** | **32** | **10,3%** | **4.491.487.715,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.426.369.791,82** |
| | | 2015 | 91 | 965.606.197,58 | 82 | 90,1% | 509.124.654,00 | 9 | 9,9% | 456.481.543,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 598.321.020,48 |
| | | 2016 | 93 | 6.398.578.292,80 | 79 | 84,9% | 3.757.328.893,14 | 14 | 15,1% | 2.641.249.399,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.914.948.663,15 |
| | | 2017 | 45 | 1.519.207.248,76 | 28 | 62,2% | 486.241.104,17 | 17 | 37,8% | 1.032.966.144,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 419.842.052,00 |
| | | 2018 | 45 | 691.322.935,89 | 15 | 33,3% | 105.000.000,00 | 30 | 66,7% | 586.322.935,89 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.098.937.157,00 |
| | | 2019 | 31 | 1.721.805.347,90 | 8 | 25,8% | 271.773.903,67 | 23 | 74,2% | 1.450.031.444,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 326.261.985,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **305** | **11.296.520.022,93** | **212** | **69,5%** | **5.129.468.554,98** | **93** | **30,5%** | **6.167.051.467,95** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.358.310.877,63** |
| | | Sem I 2020 | 32 | 763.583.658,82 | - | 0,0% | 60.000.000,00 | 24 | 75,0% | 333.695.569,62 | 8 | 25,0% | 369.888.089,20 | - | 0,0% | - | 275.715.547,54 |
| | | **Jumlah** | **963** | **64.477.007.299,71** | **601** | **62,4%** | **22.036.347.270,94** | **152** | **15,8%** | **11.094.212.853,07** | **210** | **21,8%** | **31.346.447.175,70** | **-** | **0,0%** | **-** | **24.456.037.624,05** |
| | | **Jumlah USD** | **-** | **USD 449.504,96** | | | | | | | | | **USD 449.504,96** | | | | **USD 409.148,95** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 382 | Kota Serang | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 55 | 78.309.892,87 | 54 | 98,2% | 78.309.892,87 | 1 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 89.031.764,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **55** | **78.309.892,87** | **54** | **98,2%** | **78.309.892,87** | **1** | **1,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **89.031.764,00** |
| | | 2010 | 47 | 232.905.726,05 | 46 | 97,9% | 232.905.726,05 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 246.720.000,17 |
| | | 2011 | 39 | 1.799.253.744,44 | 35 | 89,7% | 1.799.253.744,44 | 3 | 7,7% | - | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 1.830.038.425,44 |
| | | 2012 | 50 | 1.809.500.168,39 | 49 | 98,0% | 1.551.755.251,69 | 1 | 2,0% | 257.744.916,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.530.131.728,23 |
| | | 2013 | 63 | 1.504.085.336,32 | 45 | 71,4% | 897.019.133,00 | 9 | 14,3% | 566.542.100,40 | 9 | 14,3% | 40.524.102,92 | - | 0,0% | - | 993.856.209,00 |
| | | 2014 | 49 | 5.268.176.863,23 | 38 | 77,6% | 4.278.855.518,00 | 9 | 18,4% | 989.321.345,23 | 2 | 4,1% | - | - | 0,0% | - | 2.967.836.823,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **248** | **10.613.921.838,43** | **213** | **85,9%** | **8.759.789.373,18** | **23** | **9,3%** | **1.813.608.362,33** | **12** | **4,8%** | **40.524.102,92** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.568.583.185,84** |
| | | 2015 | 115 | 2.880.076.489,76 | 96 | 83,5% | 2.267.100.647,34 | 18 | 15,7% | 612.975.842,42 | 1 | 0,9% | - | - | 0,0% | - | 29.100.120.249,33 |
| | | 2016 | 57 | 1.534.906.291,97 | 43 | 75,4% | 1.484.906.403,43 | 11 | 19,3% | 49.999.888,54 | 3 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | 1.429.907.417,38 |
| | | 2017 | 63 | 4.643.496.708,34 | 41 | 65,1% | 4.643.496.708,34 | 21 | 33,3% | - | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 1.428.115.674,39 |
| | | 2018 | 22 | 1.241.507.616,92 | 12 | 54,5% | 1.023.299.130,77 | 10 | 45,5% | 218.208.486,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2019 | 15 | 1.671.515.767,15 | 6 | 40,0% | 308.170.220,00 | 9 | 60,0% | 1.363.345.547,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **272** | **11.971.502.874,14** | **198** | **72,8%** | **9.726.973.109,88** | **69** | **25,4%** | **2.244.529.764,26** | **5** | **1,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **31.958.143.341,10** |
| | | Sem I 2020 | 17 | 661.197.660,02 | 3 | 17,6% | 154.394.849,00 | 14 | 82,4% | 506.802.811,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah** | **592** | **23.324.932.265,46** | **468** | **79,1%** | **18.719.467.224,93** | **107** | **18,1%** | **4.564.940.937,61** | **17** | **2,9%** | **40.524.102,92** | **-** | **0,0%** | **-** | **39.615.758.290,94** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 383 | Kota Tangerang | 2005 | 45 | 2.381.007.503,89 | 42 | 93,3% | 1.749.407.503,89 | 3 | 6,7% | 631.600.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.221.869.718,15 |
| | | 2006 | 62 | 43.687.000,00 | 60 | 96,8% | 43.687.000,00 | 2 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.166.742.876,77 |
| | | 2007 | 28 | - | 28 | 100,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 61.002.810,94 |
| | | 2008 | 41 | - | 41 | 100,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 40.532.600,00 |
| | | 2009 | 89 | 2.038.378.398,37 | 87 | 97,8% | 1.537.998.108,37 | 2 | 2,2% | 500.380.290,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 712.367.472,87 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **265** | **4.463.072.902,26** | **258** | **97,4%** | **3.331.092.612,26** | **7** | **2,6%** | **1.131.980.290,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.202.515.478,73** |
| | | 2010 | 35 | 1.300.072.542,69 | 35 | 100,0% | - | - | 0,0% | 1.300.072.542,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 845.271.905,00 |
| | | 2011 | 55 | 7.446.988.136,00 | 53 | 96,4% | 264.888.136,00 | 2 | 3,6% | 7.182.100.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 861.348.921,92 |
| | | 2012 | 63 | 850.610.140,45 | 60 | 95,2% | 657.529.140,45 | 3 | 4,8% | 193.081.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 145.915.169,74 |
| | | 2013 | 43 | 124.393.785,25 | 36 | 83,7% | 14.393.785,25 | 7 | 16,3% | 110.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2014 | 117 | 5.848.100.004,18 | 94 | 80,3% | 5.086.004.995,18 | 18 | 15,4% | 762.095.009,00 | 3 | 2,6% | - | 2 | 1,7% | - | 261.173.925,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **313** | **15.570.164.608,57** | **278** | **88,8%** | **6.022.816.056,88** | **30** | **9,6%** | **9.547.348.551,69** | **3** | **1,0%** | **-** | **2** | **0,6%** | **-** | **2.113.709.921,66** |
| | | 2015 | 97 | 2.141.206.780,39 | 74 | 76,3% | 1.448.295.692,80 | 20 | 20,6% | 659.249.801,45 | 3 | 3,1% | 33.661.286,14 | - | 0,0% | - | 2.023.352.473,38 |
| | | 2016 | 61 | 4.137.344.358,43 | 61 | 100,0% | 538.974.142,56 | - | 0,0% | 3.598.370.215,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 936.446.357,56 |
| | | 2017 | 45 | 58.068.858,00 | 31 | 68,9% | - | 14 | 31,1% | 58.068.858,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 534.576.459,00 |
| | | 2018 | 35 | 583.775.507,40 | 25 | 71,4% | 111.750.000,00 | 8 | 22,9% | 472.025.507,40 | 2 | 5,7% | - | - | 0,0% | - | 111.750.000,00 |
| | | 2019 | 22 | 4.902.721.280,83 | 12 | 54,5% | 1.243.946.485,00 | 6 | 27,3% | 3.158.421.928,84 | 4 | 18,2% | 500.352.866,99 | - | 0,0% | - | 1.259.085.249,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **260** | **11.823.116.785,05** | **203** | **78,1%** | **3.342.966.320,36** | **48** | **18,5%** | **7.946.136.311,56** | **9** | **3,5%** | **534.014.153,13** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.865.210.538,94** |
| | | Sem I 2020 | 9 | 765.756.704,92 | 5 | 55,6% | 588.470.814,91 | 3 | 33,3% | 177.285.890,01 | 1 | 11,1% | - | - | 0,0% | - | 1.176.942.649,71 |
| | | **Jumlah** | **847** | **32.622.111.000,80** | **744** | **87,8%** | **13.285.345.804,41** | **88** | **10,4%** | **18.802.751.043,26** | **13** | **1,5%** | **534.014.153,13** | **2** | **0,2%** | **-** | **12.358.378.589,04** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384 | Kota Tangerang Selatan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| | | 2010 | 36 | 554.105.087,98 | 36 | 100,0% | 554.105.087,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2011 | 58 | 1.501.122.981,27 | 58 | 100,0% | 1.497.139.209,06 | - | 0,0% | 3.983.772,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 83.151.636,51 |
| | | 2012 | 42 | 1.140.795.209,03 | 38 | 90,5% | 137.802.291,91 | 4 | 9,5% | 1.002.992.917,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2013 | 48 | 1.480.331.301,00 | 45 | 93,8% | 959.573.849,92 | 3 | 6,3% | 520.757.451,08 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 599.463.469,92 |
| | | 2014 | 104 | 21.771.781.329,47 | 79 | 76,0% | 14.188.463.058,82 | 24 | 23,1% | 7.583.318.270,65 | - | 0,0% | - | 1 | 1,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **288** | **26.448.135.908,75** | **256** | **88,9%** | **17.337.083.497,69** | **31** | **10,8%** | **9.111.052.411,06** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | **682.615.106,43** |
| | | 2015 | 88 | 5.015.557.292,66 | 75 | 85,2% | 3.739.066.175,13 | 13 | 14,8% | 1.276.491.117,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.402.432.471,16 |
| | | 2016 | 61 | 6.951.186.201,34 | 57 | 93,4% | 6.924.693.143,84 | 3 | 4,9% | 26.493.057,50 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 129.151.251.349,06 |
| | | 2017 | 93 | 2.056.407.140,80 | 65 | 69,9% | 1.730.726.780,07 | 27 | 29,0% | 325.680.360,73 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 2.674.641.904,69 |
| | | 2018 | 29 | 2.626.757.675,45 | 27 | 93,1% | 2.597.864.012,69 | 1 | 3,4% | 28.893.662,76 | 1 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | 1.684.283.421,10 |
| | | 2019 | 17 | 4.265.198.768,55 | 13 | 76,5% | 2.069.265.547,20 | 4 | 23,5% | 2.195.933.221,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.524.280.978,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **288** | **20.915.107.078,80** | **237** | **82,3%** | **17.061.615.658,93** | **48** | **16,7%** | **3.853.491.419,87** | **3** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **138.436.890.124,01** |
| | | Sem I 2020 | 10 | 1.219.065.081,37 | 2 | 20,0% | 306.712.392,94 | 8 | 80,0% | 912.352.688,43 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 569.124.839,90 |
| | | **Jumlah** | **586** | **48.582.308.068,92** | **495** | **84,5%** | **34.705.411.549,56** | **87** | **14,8%** | **13.876.896.519,36** | **3** | **0,5%** | **-** | **1** | **0,2%** | **-** | **139.688.630.070,34** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385 | Prov. Bali | 2005 | 30 | 4.542.328.705,51 | 29 | 96,7% | 4.477.762.715,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 3,3% | 64.565.990,00 | 4.477.762.715,51 |
| | | 2006 | 33 | 1.017.774.157,37 | 33 | 100,0% | 1.017.774.157,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.017.774.157,37 |
| | | 2007 | 23 | 5.119.207,50 | 23 | 100,0% | 5.119.207,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.119.207,50 |
| | | 2008 | 161 | 6.391.480.962,40 | 158 | 98,1% | 3.767.737.388,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 1,9% | 2.623.743.574,15 | 3.767.737.388,25 |
| | | 2009 | 116 | 2.854.182.450,40 | 116 | 100,0% | 2.854.182.450,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.236.594.230,40 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **363** | **14.810.885.483,18** | **359** | **98,9%** | **12.122.575.919,03** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **1,1%** | **2.688.309.564,15** | **10.504.987.699,03** |
| | | 2010 | 79 | 3.180.621.235,00 | 79 | 100,0% | 3.180.621.235,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.115.621.235,00 |
| | | 2011 | 123 | 1.628.099.763,83 | 122 | 99,2% | 1.559.630.163,71 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 0,8% | 68.469.600,12 | 1.559.630.163,71 |
| | | 2012 | 72 | 19.690.952.396,24 | 66 | 91,7% | **5.067.912.235,22** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6 | 8,3% | 14.623.040.161,02 | 10.471.169.742,05 |
| | | 2013 | 119 | 89.057.198,08 | 118 | 99,2% | 89.057.198,08 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 0,8% | - | 161.297.198,08 |
| | | 2014 | 101 | 3.118.150,00 | 97 | 96,0% | 3.118.150,00 | 3 | 3,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,0% | - | 4.346.029.806,32 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **494** | **24.591.848.743,15** | **482** | **97,6%** | **9.900.338.982,01** | **3** | **0,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9** | **1,8%** | **14.691.509.761,14** | **19.653.748.145,16** |
| | | 2015 | 86 | 168.431.567,00 | 84 | 97,7% | 165.263.567,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 2,3% | 3.168.000,00 | 746.554.375,57 |
| | | 2016 | 70 | 100.000.000,00 | 69 | 98,6% | 60.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | 40.000.000,00 | 239.562.500,00 |
| | | 2017 | 34 | - | 32 | 94,1% | | 1 | 2,9% | | - | 0,0% | | 1 | 2,9% | | 576.632.463,63 |
| | | 2018 | 39 | 823.342.957,58 | 39 | 100,0% | 823.342.957,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 996.368.295,69 |
| | | 2019 | 38 | - | 31 | 81,6% | | 6 | 15,8% | | 1 | 2,6% | | - | 0,0% | | 148.864.911,50 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **267** | **1.091.774.524,58** | **255** | **95,5%** | **1.048.606.524,58** | **7** | **2,6%** | **-** | **1** | **0,4%** | **-** | **4** | **1,5%** | **43.168.000,00** | **2.707.982.546,39** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.124** | **40.494.508.750,91** | **1.096** | **97,5%** | **23.071.521.425,62** | **10** | **0,9%** | **-** | **1** | **0,1%** | **-** | **17** | **1,5%** | **17.422.987.325,29** | **32.866.718.390,58** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | Kab. Badung | 2005 | 50 | 107.187.283.120,92 | 39 | 78,0% | 51.549.316.029,15 | 2 | 4,0% | 42.650.057.377,77 | - | 0,0% | - | 9 | 18,0% | 12.987.909.714,00 | 65.433.740.390,75 |
| | | 2006 | 27 | 346.204.339,48 | 27 | 100,0% | 346.204.339,48 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 346.204.339,48 |
| | | 2007 | 53 | 135.647.973,09 | 53 | 100,0% | 135.647.973,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 135.647.973,09 |
| | | 2008 | 54 | 220.198.753,15 | 54 | 100,0% | 220.198.753,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 239.422.753,15 |
| | | 2009 | 79 | 20.318.176.358,95 | 76 | 96,2% | 8.853.045.246,37 | 1 | 1,3% | 10.405.131.112,58 | - | 0,0% | - | 2 | 2,5% | 1.060.000.000,00 | 8.853.045.246,37 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **263** | **128.207.510.545,59** | **249** | **94,7%** | **61.104.412.341,24** | **3** | **1,1%** | **53.055.188.490,35** | **-** | **0,0%** | **-** | **11** | **4,2%** | **14.047.909.714,00** | **75.008.060.702,84** |
| | | 2010 | 85 | 990.419.690,99 | 85 | 100,0% | 990.419.690,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 990.419.690,99 |
| | | 2011 | 36 | - | 36 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2012 | 115 | 738.735.293,00 | 115 | 100,0% | 738.735.293,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.471.468.393,02 |
| | | 2013 | 95 | - | 95 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 1.817.301.323,00 |
| | | 2014 | 58 | 773.791.460,41 | 56 | 96,6% | 581.730.560,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 3,4% | 192.060.900,00 | 6.900.620.218,25 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **389** | **2.502.946.444,40** | **387** | **99,5%** | **2.310.885.544,40** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,5%** | **192.060.900,00** | **11.179.809.625,26** |
| | | 2015 | 75 | 64.568.515,00 | 72 | 96,0% | - | 3 | 4,0% | 64.568.515,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 269.332.144,66 |
| | | 2016 | 123 | - | 121 | 98,4% | | 2 | 1,6% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2017 | 37 | - | 37 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 952.780.310,00 |
| | | 2018 | 48 | - | 48 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 2.509.727.780,16 |
| | | 2019 | 94 | 19.154.742.276,15 | 88 | 93,6% | 298.970.844,32 | 6 | 6,4% | 18.855.771.431,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.318.604.815,45 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **377** | **19.219.310.791,15** | **366** | **97,1%** | **298.970.844,32** | **11** | **2,9%** | **18.920.339.946,83** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.050.445.050,27** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.029** | **149.929.767.781,14** | **1.002** | **97,4%** | **63.714.268.729,96** | **14** | **1,4%** | **71.975.528.437,18** | **-** | **0,0%** | **-** | **13** | **1,3%** | **14.239.970.614,00** | **97.238.315.378,37** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 387 | Kab. Bangli | 2005 | 25 | 1.760.997.545,00 | 21 | 84,0% | 314.902.545,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4 | 16,0% | 1.446.095.000,00 | 314.902.545,00 |
| | | 2006 | 27 | 363.560.511,95 | 27 | 100,0% | 363.560.511,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 363.560.511,95 |
| | | 2007 | 23 | 5.999.280,03 | 23 | 100,0% | 5.999.280,03 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.999.280,03 |
| | | 2008 | 31 | 320.537.469,91 | 31 | 100,0% | 320.537.469,91 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 320.537.469,91 |
| | | 2009 | 108 | 1.021.933.910,06 | 104 | 96,3% | 887.091.910,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4 | 3,7% | 134.842.000,00 | 884.095.143,29 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **214** | **3.473.028.716,95** | **206** | **96,3%** | **1.892.091.716,95** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8** | **3,7%** | **1.580.937.000,00** | **1.889.094.950,18** |
| | | 2010 | 34 | 280.596.773,00 | 33 | 97,1% | 99.156.773,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | 181.440.000,00 | 99.156.773,00 |
| | | 2011 | 120 | 1.537.217.892,71 | 120 | 100,0% | 142.217.892,71 | - | 0,0% | 1.395.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 142.217.976,93 |
| | | 2012 | 97 | 380.995.712,82 | 95 | 97,9% | 367.213.000,82 | 2 | 2,1% | 13.782.712,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 364.593.288,89 |
| | | 2013 | 47 | 186.705.354,33 | 47 | 100,0% | 186.705.354,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 72.512.749,33 |
| | | 2014 | 50 | 72.908.452,54 | 50 | 100,0% | 72.908.452,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 264.159.051,87 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **348** | **2.458.424.185,40** | **345** | **99,1%** | **868.201.473,40** | **2** | **0,6%** | **1.408.782.712,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **181.440.000,00** | **942.639.840,02** |
| | | 2015 | 59 | - | 59 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2016 | 52 | 75.702.100,00 | 52 | 100,0% | 75.702.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 75.702.100,00 |
| | | 2017 | 44 | - | 43 | 97,7% | - | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 20.766.666,67 |
| | | 2018 | 45 | - | 45 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2019 | 43 | 119.596.498,64 | 21 | 48,8% | - | 22 | 51,2% | 119.596.498,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 198.920.126,40 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **243** | **195.298.598,64** | **220** | **90,5%** | **75.702.100,00** | **23** | **9,5%** | **119.596.498,64** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **295.388.893,07** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **805** | **6.126.751.500,99** | **771** | **95,8%** | **2.835.995.290,35** | **25** | **3,1%** | **1.528.379.210,64** | **-** | **0,0%** | **-** | **9** | **1,1%** | **1.762.377.000,00** | **3.127.123.683,27** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 388 | Kab. Buleleng | 2005 | 22 | 14.493.151.629,13 | 21 | 95,5% | 6.960.652.429,13 | 1 | 4,5% | 7.532.499.200,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.960.652.429,13 |
| | | 2006 | 16 | 315.759.828,70 | 16 | 100,0% | 315.759.828,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 315.759.828,70 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2007 | 39 | 978.602.375,95 | 37 | 94,9% | 756.462.375,95 | - | 0,0% | 2.770.000,00 | - | 0,0% | - | 2 | 5,1% | 219.370.000,00 | 756.462.375,95 |
| | | 2008 | 71 | 2.024.237.013,07 | 70 | 98,6% | 1.997.013.113,07 | 1 | 1,4% | 27.223.900,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.997.013.113,07 |
| | | 2009 | 80 | 153.014.650,00 | 80 | 100,0% | 153.014.650,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 153.014.650,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **228** | **17.964.765.496,85** | **224** | **98,2%** | **10.182.902.396,85** | **2** | **0,9%** | **7.562.493.100,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,9%** | **219.370.000,00** | **10.182.902.396,85** |
| | | 2010 | 208 | 421.854.097,12 | 205 | 98,6% | 304.940.188,12 | 2 | 1,0% | 116.913.909,00 | - | 0,0% | - | 1 | 0,5% | - | 304.940.188,12 |
| | | 2011 | 216 | 5.356.382.503,68 | 210 | 97,2% | 4.530.902.892,80 | 6 | 2,8% | 825.479.610,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.521.668.892,80 |
| | | 2012 | 120 | 2.767.317.965,13 | 119 | 99,2% | **2.767.317.965,04** | - | 0,0% | 0,09 | - | 0,0% | - | 1 | 0,8% | - | 2.762.774.531,04 |
| | | 2013 | 103 | 2.659.498.503,30 | 99 | 96,1% | 2.512.193.138,30 | 4 | 3,9% | 147.305.365,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.512.193.138,30 |
| | | 2014 | 98 | 954.356.843,00 | 97 | 99,0% | 941.122.795,74 | 1 | 1,0% | 13.234.047,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 941.122.795,74 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **745** | **12.159.409.912,23** | **730** | **98,0%** | **11.056.476.980,00** | **13** | **1,7%** | **1.102.932.932,23** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,3%** | **-** | **11.042.699.546,00** |
| | | 2015 | 61 | 8.776.500,00 | 61 | 100,0% | 8.776.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 109.730.124,38 |
| | | 2016 | 25 | - | 25 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2017 | 25 | - | 25 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 1.522.033.660,62 |
| | | 2018 | 38 | - | 31 | 81,6% | | 7 | 18,4% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 927.190.276,92 |
| | | 2019 | 31 | - | 31 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **180** | **8.776.500,00** | **173** | **96,1%** | **8.776.500,00** | **7** | **3,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.558.954.061,92** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.153** | **30.132.951.909,08** | **1.127** | **97,7%** | **21.248.155.876,85** | **22** | **1,9%** | **8.665.426.032,23** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **0,3%** | **219.370.000,00** | **23.784.556.004,77** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 389 | Kab. Gianyar | 2005 | 32 | 14.183.693.545,82 | 26 | 81,3% | 7.599.797.896,55 | 2 | 6,3% | 472.833.149,27 | - | 0,0% | - | 4 | 12,5% | 6.111.062.500,00 | 12.156.854.103,95 |
| | | 2006 | 17 | 22.048.372,00 | 17 | 100,0% | 22.048.372,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 22.048.372,00 |
| | | 2007 | 49 | 675.877.707,05 | 49 | 100,0% | 480.877.707,05 | - | 0,0% | 195.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 480.877.707,05 |
| | | 2008 | 98 | 1.424.999.345,57 | 97 | 99,0% | 1.163.328.120,94 | 1 | 1,0% | 261.671.224,63 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.165.632.422,24 |
| | | 2009 | 34 | - | 34 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **230** | **16.306.618.970,44** | **223** | **97,0%** | **9.266.052.096,54** | **3** | **1,3%** | **929.504.373,90** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **1,7%** | **6.111.062.500,00** | **13.825.412.605,24** |
| | | 2010 | 98 | 2.758.453.507,79 | 98 | 100,0% | 2.647.702.560,52 | - | 0,0% | 110.750.947,27 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.000.463.997,99 |
| | | 2011 | 78 | 4.936.729.321,81 | 70 | 89,7% | 2.296.788.548,60 | 6 | 7,7% | 2.639.940.773,21 | - | 0,0% | - | 2 | 2,6% | - | 4.777.352.611,20 |
| | | 2012 | 49 | 53.168.425,00 | 47 | 95,9% | **53.168.425,00** | 2 | 4,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 53.593.687,00 |
| | | 2013 | 39 | 584.502.191,00 | 36 | 92,3% | 284.490.365,00 | 2 | 5,1% | 300.011.826,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,6% | - | 286.110.365,00 |
| | | 2014 | 136 | 5.286.895.540,49 | 125 | 91,9% | 4.449.987.210,40 | 10 | 7,4% | 836.908.330,09 | 1 | 0,7% | - | - | 0,0% | - | 5.598.712.215,69 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **400** | **13.619.748.986,09** | **376** | **94,0%** | **9.732.137.109,52** | **20** | **5,0%** | **3.887.611.876,57** | **1** | **0,3%** | **-** | **3** | **0,8%** | **-** | **13.716.232.876,88** |
| | | 2015 | 71 | - | 68 | 95,8% | | 3 | 4,2% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 630.654.254,07 |
| | | 2016 | 56 | 1.068.464.776,46 | 53 | 94,6% | 866.333.513,21 | 3 | 5,4% | 202.131.263,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.407.034.093,00 |
| | | 2017 | 45 | 260.500.000,00 | 38 | 84,4% | 41.500.000,00 | 7 | 15,6% | 219.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 66.470.000,00 |
| | | 2018 | 48 | - | 48 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2019 | 64 | 37.715.513.758,69 | 24 | 37,5% | - | 38 | 59,4% | 36.940.019.371,93 | 2 | 3,1% | 775.494.386,76 | - | 0,0% | - | 2.083.346.277,53 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **284** | **39.044.478.535,15** | **231** | **81,3%** | **907.833.513,21** | **51** | **18,0%** | **37.361.150.635,18** | **2** | **0,7%** | **775.494.386,76** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.187.504.624,60** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **914** | **68.970.846.491,68** | **830** | **90,8%** | **19.906.022.719,27** | **74** | **8,1%** | **42.178.266.885,65** | **3** | **0,3%** | **775.494.386,76** | **7** | **0,8%** | **6.111.062.500,00** | **31.729.150.106,72** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 390 | Kab. Jembrana | 2005 | 7 | 1.593.177.500,00 | 7 | 100,0% | 1.593.177.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.000.000,00 |
| | | 2006 | 37 | 663.031.812,49 | 35 | 94,6% | 437.926.411,24 | 2 | 5,4% | 225.105.401,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 437.926.411,24 |
| | | 2007 | 31 | - | 31 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - |
| | | 2008 | 53 | 4.602.414.717,25 | 51 | 96,2% | 4.122.239.717,25 | 2 | 3,8% | 480.175.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.170.939.717,25 |
| | | 2009 | 37 | 15.694.006.008,19 | 32 | 86,5% | 2.376.602.138,19 | 5 | 13,5% | 13.317.403.870,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.376.602.138,19 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **165** | **22.552.630.037,93** | **156** | **94,5%** | **8.529.945.766,68** | **9** | **5,5%** | **14.022.684.271,25** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.988.468.266,68** |
| | | 2010 | 112 | 2.251.914.830,87 | 107 | 95,5% | 742.895.630,87 | 3 | 2,7% | 668.577.200,00 | - | 0,0% | - | 2 | 1,8% | 840.442.000,00 | 782.755.660,99 |
| | | 2011 | 79 | 1.630.071.920,49 | 72 | 91,1% | 257.136.106,89 | 7 | 8,9% | 1.372.935.813,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 324.565.116,89 |
| | | 2012 | 51 | 2.318.067.917,66 | 51 | 100,0% | 2.318.067.917,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.500.947.382,03 |
| | | 2013 | 21 | 383.338.423,90 | 19 | 90,5% | 383.338.423,90 | 2 | 9,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 448.764.472,26 |
| | | 2014 | 75 | 814.027.426,16 | 48 | 64,0% | 814.027.426,16 | 27 | 36,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.084.743.212,30 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **338** | **7.397.420.519,08** | **297** | **87,9%** | **4.515.465.505,48** | **39** | **11,5%** | **2.041.513.013,60** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,6%** | **840.442.000,00** | **5.141.775.844,47** |
| | | 2015 | 34 | 584.894,73 | 33 | 97,1% | 584.894,73 | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 584.894,73 |
| | | 2016 | 15 | - | 14 | 93,3% | | 1 | 6,7% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2017 | 48 | - | 48 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 154.238.112,56 |
| | | 2018 | 31 | 67.056.400,00 | 17 | 54,8% | 67.056.400,00 | 14 | 45,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.905.809.100,00 |
| | | 2019 | 14 | - | 13 | 92,9% | | 1 | 7,1% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 726.238.226,50 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **142** | **67.641.294,73** | **125** | **88,0%** | **67.641.294,73** | **17** | **12,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.786.870.333,79** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **645** | **30.017.691.851,74** | **578** | **89,6%** | **13.113.052.566,89** | **65** | **10,1%** | **16.064.197.284,85** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,3%** | **840.442.000,00** | **16.917.114.444,94** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 391 | Kab. Karangasem | 2005 | 20 | 3.280.791.246,00 | 18 | 90,0% | 612.676.390,00 | 1 | 5,0% | 2.565.000.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 5,0% | 103.114.856,00 | 612.676.390,00 |
| | | 2006 | 13 | 70.455.527,84 | 13 | 100,0% | 70.455.527,84 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 70.455.527,84 |
| | | 2007 | 11 | 345.211.981,00 | 11 | 100,0% | 345.211.981,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 345.211.981,00 |
| | | 2008 | 54 | 1.028.513.091,13 | 49 | 90,7% | 1.028.513.091,13 | 5 | 9,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.028.513.091,13 |
| | | 2009 | 70 | 214.706.650,03 | 69 | 98,6% | 170.179.415,20 | 1 | 1,4% | 44.527.234,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 170.179.415,20 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **168** | **4.939.678.496,00** | **160** | **95,2%** | **2.227.036.405,17** | **7** | **4,2%** | **2.609.527.234,83** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,6%** | **103.114.856,00** | **2.227.036.405,17** |
| | | 2010 | 94 | 1.410.929.532,64 | 91 | 96,8% | 676.285.732,64 | 3 | 3,2% | 734.643.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.016.759.319,32 |
| | | 2011 | 136 | 2.943.570.785,49 | 129 | 94,9% | 2.487.081.759,42 | 7 | 5,1% | 456.489.026,07 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.488.469.761,42 |
| | | 2012 | 75 | 2.719.963.632,61 | 69 | 92,0% | 1.944.964.886,61 | 6 | 8,0% | 774.998.746,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.954.100.726,62 |
| | | 2013 | 70 | 507.783.229,73 | 62 | 88,6% | 231.748.101,45 | 8 | 11,4% | 276.035.128,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 208.269.448,90 |
| | | 2014 | 47 | 1.102.969.232,49 | 33 | 70,2% | 1.076.446.530,69 | 14 | 29,8% | 26.522.701,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.127.274.021,66 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **422** | **8.685.216.412,96** | **384** | **91,0%** | **6.416.527.010,81** | **38** | **9,0%** | **2.268.689.402,15** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.794.873.277,92** |
| | | 2015 | 115 | 10.676.000,00 | 79 | 68,7% | 10.676.000,00 | 36 | 31,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 41.020.600,00 |
| | | 2016 | 54 | 125.056.531,29 | 45 | 83,3% | 125.056.531,29 | 9 | 16,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2017 | 23 | - | 23 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2018 | 54 | 3.496.300,00 | 44 | 81,5% | - | 10 | 18,5% | 3.496.300,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 70.883.875,67 |
| | | 2019 | 41 | - | 37 | 90,2% | | 3 | 7,3% | | - | 0,0% | | 1 | 2,4% | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **287** | **139.228.831,29** | **228** | **79,4%** | **135.732.531,29** | **58** | **20,2%** | **3.496.300,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | **111.904.475,67** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **877** | **13.764.123.740,25** | **772** | **88,0%** | **8.779.295.947,27** | **103** | **11,7%** | **4.881.712.936,98** | **-** | **-** | **-** | **2** | **0,2%** | **103.114.856,00** | **9.133.814.158,76** |
| 392 | Kab. Klungkung | 2005 | 10 | 1.697.951.150,00 | 10 | 100,0% | 1.697.951.150,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 110.646.000,00 |
| | | 2006 | 20 | 384.918.610,65 | 20 | 100,0% | 384.918.610,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 384.918.610,65 |
| | | 2007 | 16 | 35.150.000,00 | 16 | 100,0% | 35.150.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 35.150.000,00 |
| | | 2008 | 47 | 1.586.952.359,26 | 47 | 100,0% | 1.586.952.359,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 378.525.818,39 |
| | | 2009 | 37 | 205.857.760,18 | 37 | 100,0% | 205.857.760,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 244.285.634,74 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **130** | **3.910.829.880,09** | **130** | **100,0%** | **3.910.829.880,09** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.153.526.063,78** |
| | | 2010 | 57 | 768.330.385,20 | 56 | 98,2% | 768.330.385,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | - | 856.139.492,20 |
| | | 2011 | 99 | 2.936.963.349,50 | 98 | 99,0% | 2.936.963.349,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,0% | - | 2.162.853.992,45 |
| | | 2012 | 79 | 1.505.749.297,89 | 77 | 97,5% | 1.505.749.297,89 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 2,5% | - | 308.000.909,57 |
| | | 2013 | 41 | 193.828.149,45 | 37 | 90,2% | 193.828.149,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4 | 9,8% | - | 125.683.799,45 |
| | | 2014 | 40 | 25.275.300,00 | 40 | 100,0% | 25.275.300,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 199.974.954,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **316** | **5.430.146.482,04** | **308** | **97,5%** | **5.430.146.482,04** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8** | **2,5%** | **-** | **3.652.653.147,67** |
| | | 2015 | 99 | 99.482.788,32 | 98 | 99,0% | 99.482.788,32 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 247.075.829,54 |
| | | 2016 | 54 | - | 54 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2017 | 28 | - | 28 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2018 | 41 | - | 41 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2019 | 34 | - | 21 | 61,8% | | - | 0,0% | | 13 | 38,2% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **256** | **99.482.788,32** | **242** | **94,5%** | **99.482.788,32** | **1** | **0,4%** | **-** | **13** | **5,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **247.075.829,54** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **702** | **9.440.459.150,45** | **680** | **96,9%** | **9.440.459.150,45** | **1** | **0,1%** | **-** | **13** | **1,9%** | **-** | **8** | **1,1%** | **-** | **5.053.255.040,99** |
| 393 | Kab. Tabanan | 2005 | 59 | 10.422.342.313,18 | 57 | 96,6% | 1.492.003.316,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 3,4% | 8.930.338.997,00 | 1.492.003.316,18 |
| | | 2006 | 31 | 1.050.198.758,00 | 31 | 100,0% | 1.050.198.758,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.050.198.758,00 |
| | | 2007 | 48 | 112.650.000,00 | 48 | 100,0% | 112.650.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 112.650.000,00 |
| | | 2008 | 39 | 914.221.477,02 | 39 | 100,0% | 914.221.477,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 914.221.477,02 |
| | | 2009 | 36 | 890.243.751,75 | 36 | 100,0% | 890.243.751,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 890.243.751,75 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **213** | **13.389.656.299,95** | **211** | **99,1%** | **4.459.317.302,95** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,9%** | **8.930.338.997,00** | **4.459.317.302,95** |
| | | 2010 | 131 | 2.823.979.833,73 | 131 | 100,0% | 2.823.979.833,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.836.446.669,69 |
| | | 2011 | 88 | 33.276.706,84 | 87 | 98,9% | 31.200.317,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,1% | 2.076.389,33 | 374.712.758,69 |
| | | 2012 | 166 | 6.054.367.971,63 | 141 | 84,9% | 6.054.367.971,63 | 25 | 15,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.897.679.626,96 |
| | | 2013 | 79 | 13.230.000,00 | 79 | 100,0% | 13.230.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 332.745.278,00 |
| | | 2014 | 125 | 646.725.900,00 | 125 | 100,0% | 646.725.900,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.268.987.126,41 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **589** | **9.571.580.412,20** | **563** | **95,6%** | **9.569.504.022,87** | **25** | **4,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,2%** | **2.076.389,33** | **11.710.571.459,75** |
| | | 2015 | 107 | 64.864.750,00 | 107 | 100,0% | 64.864.750,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 530.585.568,96 |
| | | 2016 | 22 | - | 20 | 90,9% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 2 | 9,1% | | |
| | | 2017 | 83 | - | 83 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2018 | 52 | 157.798.716,02 | 51 | 98,1% | 157.798.716,02 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2019 | 63 | - | 63 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 112.545.323,31 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **327** | **222.663.466,02** | **324** | **99,1%** | **222.663.466,02** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,6%** | **-** | **643.130.892,27** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.129** | **23.183.900.178,17** | **1.098** | **97,3%** | **14.251.484.791,84** | **26** | **2,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **0,4%** | **8.932.415.386,33** | **16.813.019.654,97** |
| 394 | Kota Denpasar | 2005 | 48 | 13.657.009.434,17 | 48 | 100,0% | 13.657.009.434,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.178.895.668,17 |
| | | 2006 | 32 | 14.747.195.424,23 | 30 | 93,8% | 12.664.531.267,50 | 2 | 6,3% | 2.082.664.156,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 12.664.531.267,50 |
| | | 2007 | 7 | - | 7 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2008 | 123 | 4.896.450.909,26 | 123 | 100,0% | 4.896.450.909,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.896.450.909,26 |
| | | 2009 | 135 | 10.476.182.452,35 | 134 | 99,3% | 10.070.616.452,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 0,7% | 405.566.000,00 | 12.359.946.308,35 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **345** | **43.776.838.220,01** | **342** | **99,1%** | **41.288.608.063,28** | **2** | **0,6%** | **2.082.664.156,73** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **405.566.000,00** | **32.099.824.153,28** |
| | | 2010 | 48 | 645.884.163,73 | 48 | 100,0% | 645.884.163,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 647.084.163,73 |
| | | 2011 | 68 | 998.885.069,34 | 66 | 97,1% | 798.768.639,34 | 2 | 2,9% | 200.116.430,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 758.791.849,44 |
| | | 2012 | 91 | 3.728.975.717,47 | 86 | 94,5% | **3.186.264.401,71** | 5 | 5,5% | 542.711.315,76 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.913.743.725,40 |
| | | 2013 | 145 | 1.102.437.385,48 | 140 | 96,6% | 1.001.483.240,48 | 4 | 2,8% | 100.954.145,00 | - | 0,0% | - | 1 | 0,7% | - | 1.473.332.279,23 |
| | | 2014 | 134 | - | 134 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 576.638.334,80 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **486** | **6.476.182.336,02** | **474** | **97,5%** | **5.632.400.445,26** | **11** | **2,3%** | **843.781.890,76** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,2%** | **-** | **5.369.590.352,60** |
| | | 2015 | 132 | 458.500.000,00 | 122 | 92,4% | - | 10 | 7,6% | 458.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.547.479.235,87 |
| | | 2016 | 95 | - | 81 | 85,3% | | 14 | 14,7% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 290.016.679,10 |
| | | 2017 | 70 | - | 66 | 94,3% | | 4 | 5,7% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2018 | 83 | - | 54 | 65,1% | | 29 | 34,9% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2019 | 29 | - | 17 | 58,6% | | 11 | 37,9% | | 1 | 3,4% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **409** | **458.500.000,00** | **340** | **83,1%** | **-** | **68** | **16,6%** | **458.500.000,00** | **1** | **0,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.837.495.914,97** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.240** | **50.711.520.556,03** | **1.156** | **93,2%** | **46.921.008.508,54** | **81** | **6,5%** | **3.384.946.047,49** | **1** | **0,1%** | **-** | **2** | **0,2%** | **405.566.000,00** | **40.306.910.420,85** |
| 395 | PD BPR Bank Pasar Bangli | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | 17 | - | 17 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **17** | **-** | **17** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **17** | **-** | **17** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 396 | PD BPR Werdhi Sedana Kab Gianya | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | 24 | - | 21 | 87,5% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 3 | 12,5% | | |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **24** | **-** | **21** | **87,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **12,5%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **24** | **-** | **21** | **87,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **12,5%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 397 | PD Pasar Kabupaten Badung | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | 14 | - | 13 | 92,9% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 1 | 7,1% | | |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **14** | **-** | **13** | **92,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **7,1%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **14** | **-** | **13** | **92,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **7,1%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 398 | PD Pasar Kota Denpasar | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | 19 | 30.363.443,00 | 19 | 100,0% | 30.363.443,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 30.363.443,00 |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **19** | **30.363.443,00** | **19** | **100,0%** | **30.363.443,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **30.363.443,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | 19 | - | 19 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **19** | **-** | **19** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **38** | **30.363.443,00** | **38** | **100,0%** | **30.363.443,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **30.363.443,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 399 | PDAM Kab.Bangli | 2005 | 30 | 138.638.904,77 | 30 | 100,0% | 138.638.904,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 138.697.879,77 |
| | | 2006 | 19 | 130.841.559,70 | 18 | 94,7% | 117.226.618,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 5,3% | 13.614.941,70 | 117.226.618,00 |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **49** | **269.480.464,47** | **48** | **98,0%** | **255.865.522,77** | **-** | 0,0% | **-** | **-** | 0,0% | **-** | **1** | **2,0%** | **13.614.941,70** | **255.924.497,77** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | 28 | 22.474.996,00 | 28 | 100,0% | 22.474.996,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 22.474.996,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **28** | **22.474.996,00** | **28** | **100,0%** | **22.474.996,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **22.474.996,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **77** | **291.955.460,47** | **76** | **98,7%** | **278.340.518,77** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,3%** | **13.614.941,70** | **278.399.493,77** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | PDAM Kabupaten Badung | 2005 | 6 | 15.877.720.435,43 | 5 | 83,3% | 15.877.720.435,43 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 16,7% | - | 117.690.478,43 |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **6** | **15.877.720.435,43** | **5** | **83,3%** | **15.877.720.435,43** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **16,7%** | **-** | **117.690.478,43** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | 25 | - | 25 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | 44 | - | 44 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **69** | **-** | **69** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **75** | **15.877.720.435,43** | **74** | **98,7%** | **15.877.720.435,43** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,3%** | **-** | **117.690.478,43** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | PDAM Kabupaten Buleleng | 2005 | 4 | 286.011.412,83 | 4 | 100,0% | 286.011.412,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 286.011.412,83 |
| | | 2006 | 7 | 16.784.668,00 | 6 | 85,7% | 16.784.668,00 | 1 | 14,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 16.784.668,00 |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **11** | **302.796.080,83** | **10** | **90,9%** | **302.796.080,83** | **1** | **9,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **302.796.080,83** |
| | | 2010 | 39 | 169.716.896,00 | 39 | 100,0% | 169.716.896,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 169.716.896,00 |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **39** | **169.716.896,00** | **39** | **100,0%** | **169.716.896,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **169.716.896,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **50** | **472.512.976,83** | **49** | **98,0%** | **472.512.976,83** | **1** | **2,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **472.512.976,83** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | PDAM Kabupaten Gianyar | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | 15 | - | 15 | 100,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | 15 | - | 15 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **15** | **-** | **15** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | PDAM Kabupaten Tabanan | 2005 | 19 | 42.001.435,00 | 19 | 100,0% | 42.001.435,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 42.001.435,00 |
| | | 2006 | 10 | 153.715.000,00 | 10 | 100,0% | 153.715.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 153.715.000,00 |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **29** | **195.716.435,00** | **29** | **100,0%** | **195.716.435,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **195.716.435,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **29** | **195.716.435,00** | **29** | **100,0%** | **195.716.435,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **195.716.435,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | PDAM Kota Denpasar | 2005 | 12 | 30.087.399,00 | 12 | 100,0% | 30.087.399,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 30.087.399,00 |
| | | 2006 | 7 | - | 7 | 100,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | | |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **19** | **30.087.399,00** | **19** | **100,0%** | **30.087.399,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **30.087.399,00** |
| | | 2010 | 34 | 103.996.101,00 | 34 | 100,0% | 103.996.101,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 103.996.101,00 |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2012 | 38 | - | 38 | 100,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | | |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **72** | **103.996.101,00** | **72** | **100,0%** | **103.996.101,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **103.996.101,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **91** | **134.083.500,00** | **91** | **100,0%** | **134.083.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **134.083.500,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | PPDAM Kabupaten Karangasem | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | 2010 | 74 | 513.218.445,00 | 73 | 98,6% | 513.218.445,00 | - | 0,0% | - | **1** | 1,4% | - | - | 0,0% | - | | 513.218.445,00 |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **74** | **513.218.445,00** | **73** | **98,6%** | **513.218.445,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **513.218.445,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **74** | **513.218.445,00** | **73** | **98,6%** | **513.218.445,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **513.218.445,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | PPDAM Kabupaten Klungkung | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2014 | 35 | - | 35 | 100,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **35** | **-** | **35** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | **Jumlah** | **35** | **-** | **35** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407 | Perusda Provinsi Bali | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2014 | 21 | 11.810.073,00 | 21 | 100,0% | 11.810.073,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 11.810.073,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **21** | **11.810.073,00** | **21** | **100,0%** | **11.810.073,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **11.810.073,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **21** | **11.810.073,00** | **21** | **100,0%** | **11.810.073,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **11.810.073,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 408 | Perusda Jembrana | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2013 | 16 | - | 8 | 50,0% | | 6 | 37,5% | | 1 | 6,3% | | 1 | 6,3% | | | |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **16** | **-** | **8** | **50,0%** | **-** | **6** | **37,5%** | **-** | **1** | **6,3%** | **-** | **1** | **6,3%** | **-** | | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **16** | **-** | **8** | **50,0%** | **-** | **6** | **37,5%** | **-** | **1** | **6,3%** | **-** | **1** | **6,3%** | **-** | | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | PT Bank BPD Bali | 2005 | 19 | 21.987.955.785,21 | 18 | 94,7% | 21.987.955.785,21 | - | 0,0% | - | **-** | 0,0% | - | 1 | 5,3% | - | | 21.987.955.785,21 |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2007 | 14 | 1.109.236.028,00 | 14 | 100,0% | 1.109.236.028,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.109.236.028,00 |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2009 | 26 | 14.362.976.883,71 | 26 | 100,0% | 14.362.976.883,71 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 14.362.976.883,71 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **59** | **37.460.168.696,92** | **58** | **98,3%** | **37.460.168.696,92** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,7%** | **-** | | **37.460.168.696,92** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2011 | 63 | 12.742.905.931,17 | 63 | 100,0% | 12.742.905.931,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 12.742.905.931,17 |
| | | 2012 | 21 | 621.521.050,00 | 21 | 100,0% | **621.521.050,00** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 621.521.050,00 |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **84** | **13.364.426.981,17** | **84** | **100,0%** | **13.364.426.981,17** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **13.364.426.981,17** |
| | | 2015 | 44 | - | 44 | 100,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | | |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2019 | 13 | - | 11 | 84,6% | | 1 | 7,7% | | 1 | 7,7% | | - | 0,0% | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **57** | **-** | **55** | **96,5%** | **-** | **1** | **1,8%** | **-** | **1** | **1,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **200** | **50.824.595.678,09** | **197** | **98,5%** | **50.824.595.678,09** | **1** | **0,5%** | **-** | **1** | **0,5%** | **-** | **1** | **0,5%** | **-** | | **50.824.595.678,09** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | PT Jamkrida Bali Mandara | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2014 | 4 | - | 4 | 100,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **4** | **-** | **4** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **4** | **-** | **4** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 2005 | 31 | 41.775.230.605,50 | 26 | 83,9% | 18.736.445.860,50 | 4 | 12,9% | 3.810.581.090,00 | - | 0,0% | - | 1 | 3,2% | 19.228.203.655,00 | 18.736.445.860,50 |
| | | 2006 | 34 | 5.679.184.910,18 | 33 | 97,1% | 5.679.184.910,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | - | 5.679.184.910,18 |
| | | 2007 | 57 | - | 55 | 96,5% | | 1 | 1,8% | | - | 0,0% | | 1 | 1,8% | | |
| | | 2008 | 130 | 9.084.123.005,25 | 125 | 96,2% | 8.795.423.005,25 | 2 | 1,5% | 288.700.000,00 | - | 0,0% | - | 3 | 2,3% | - | 8.795.423.005,25 |
| | | 2009 | 72 | 6.120.536.834,72 | 64 | 88,9% | 4.695.696.140,89 | 3 | 4,2% | 368.000,00 | - | 0,0% | - | 5 | 6,9% | 1.424.472.693,83 | 4.695.696.140,89 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **324** | **62.659.075.355,65** | **303** | **93,5%** | **37.906.749.916,82** | **10** | **3,1%** | **4.099.649.090,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **11** | **3,4%** | **20.652.676.348,83** | **37.906.749.916,82** |
| | | 2010 | 56 | 7.006.282.112,48 | 54 | 96,4% | 6.961.282.112,48 | 1 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | 45.000.000,00 | 6.961.282.112,48 |
| | | 2011 | 157 | 2.191.596.945,00 | 146 | 93,0% | 1.551.634.680,00 | 9 | 5,7% | 639.962.265,00 | - | 0,0% | - | 2 | 1,3% | - | 1.551.634.680,00 |
| | | 2012 | 107 | 286.945.798,39 | 104 | 97,2% | **46.493.548,39** | 2 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 1 | 0,9% | 240.452.250,00 | 109.075.723,39 |
| | | 2013 | 107 | 821.160.870,35 | 103 | 96,3% | 678.176.270,35 | 4 | 3,7% | 142.984.600,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.076.903.527,01 |
| | | 2014 | 72 | 4.059.969.081,11 | 53 | 73,6% | 710.422.695,70 | 17 | 23,6% | 3.349.546.385,41 | 2 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | 1.296.231.791,28 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **499** | **14.365.954.807,33** | **460** | **92,2%** | **9.948.009.306,92** | **33** | **6,6%** | **4.132.493.250,41** | **2** | **0,4%** | **-** | **4** | **0,8%** | **285.452.250,00** | **10.995.127.834,16** |
| | | 2015 | 48 | 355.182.380,74 | 46 | 95,8% | 355.182.380,74 | 2 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.060.676.293,80 |
| | | 2016 | 80 | 729.578.744,67 | 62 | 77,5% | 644.004.910,79 | 18 | 22,5% | 85.573.833,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.047.447.526,14 |
| | | 2017 | 46 | 2.716.707.725,61 | 22 | 47,8% | 2.224.024.225,89 | 24 | 52,2% | 492.683.499,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.733.978.104,83 |
| | | 2018 | 35 | 3.644.863.696,14 | 16 | 45,7% | 1.191.992.256,64 | 18 | 51,4% | 2.452.871.439,50 | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | 6.162.200.552,29 |
| | | 2019 | 89 | 2.952.468.244,63 | 38 | 42,7% | 2.258.721.202,27 | 51 | 57,3% | 693.747.042,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.036.760.586,40 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **298** | **10.398.800.791,79** | **184** | **61,7%** | **6.673.924.976,33** | **113** | **37,9%** | **3.724.875.815,46** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **20.041.063.063,46** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.121** | **87.423.830.954,77** | **947** | **84,5%** | **54.528.684.200,07** | **156** | **13,9%** | **11.957.018.155,87** | **3** | **0,3%** | **-** | **15** | **1,3%** | **20.938.128.598,83** | **68.942.940.814,44** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | Kab. Bima | 2005 | 16 | 337.506.838,45 | 16 | 100,0% | 337.506.838,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 299.629.438,45 |
| | | 2006 | 15 | 138.800.000,00 | 14 | 93,3% | 127.300.000,00 | 1 | 6,7% | 11.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 127.300.000,00 |
| | | 2007 | 13 | 15.000.000,00 | 11 | 84,6% | - | 2 | 15,4% | 15.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2008 | 15 | 86.143.214,00 | 15 | 100,0% | 86.143.214,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 48.105.814,00 |
| | | 2009 | 23 | 247.543.410,00 | 21 | 91,3% | 158.004.539,00 | 2 | 8,7% | 89.538.871,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 158.004.539,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **82** | **824.993.462,45** | **77** | **93,9%** | **708.954.591,45** | **5** | **6,1%** | **116.038.871,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **633.039.791,45** |
| | | 2010 | 27 | 126.682.471,00 | 25 | 92,6% | 110.517.471,00 | 2 | 7,4% | 16.165.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 110.517.471,00 |
| | | 2011 | 48 | 196.168.856,00 | 45 | 93,8% | 196.168.856,00 | 3 | 6,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 208.032.242,00 |
| | | 2012 | 100 | 1.432.203.143,00 | 88 | 88,0% | 134.629.409,00 | 11 | 11,0% | 1.297.573.734,00 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 187.276.554,00 |
| | | 2013 | 49 | 1.760.024.950,77 | 40 | 81,6% | 1.065.782.651,03 | 9 | 18,4% | 694.242.299,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.709.224.203,17 |
| | | 2014 | 81 | 3.011.208.512,69 | 69 | 85,2% | 1.597.514.889,83 | 12 | 14,8% | 1.413.693.622,86 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.771.875.260,29 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **305** | **6.526.287.933,46** | **267** | **87,5%** | **3.104.613.276,86** | **37** | **12,1%** | **3.421.674.656,60** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.986.925.730,46** |
| | | 2015 | 47 | 1.532.022.908,98 | 41 | 87,2% | 747.947.476,65 | 6 | 12,8% | 784.075.432,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 769.154.617,65 |
| | | 2016 | 62 | 688.720.388,17 | 54 | 87,1% | 323.533.998,60 | 8 | 12,9% | 365.186.389,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 579.773.068,86 |
| | | 2017 | 81 | 773.030.816,94 | 69 | 85,2% | 657.309.489,94 | 12 | 14,8% | 115.721.327,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 985.359.517,94 |
| | | 2018 | 43 | 754.771.832,38 | 38 | 88,4% | 598.154.947,56 | 5 | 11,6% | 156.616.884,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.863.574.742,92 |
| | | 2019 | 41 | 2.207.979.012,12 | 36 | 87,8% | 744.305.096,59 | 5 | 12,2% | 1.463.673.915,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.315.487.740,22 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **274** | **5.956.524.958,59** | **238** | **86,9%** | **3.071.251.009,34** | **36** | **13,1%** | **2.885.273.949,25** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.513.349.687,59** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **661** | **13.307.806.354,50** | **582** | **88,0%** | **6.884.818.877,65** | **78** | **11,8%** | **6.422.987.476,85** | **1** | **0,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.133.315.209,50** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | Kab. Dompu | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 16 | 703.092.924,54 | 11 | 68,8% | 304.850.152,61 | 5 | 31,3% | 398.242.771,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 304.850.152,61 |
| | | 2007 | 35 | 2.759.171.359,40 | 33 | 94,3% | 2.353.011.878,40 | 2 | 5,7% | 406.159.481,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.353.011.878,40 |
| | | 2008 | 38 | 658.013.454,00 | 33 | 86,8% | 241.291.484,00 | 4 | 10,5% | 406.721.970,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,6% | 10.000.000,00 | 241.291.484,00 |
| | | 2009 | 46 | 2.001.033.386,00 | 41 | 89,1% | 251.667.276,00 | 5 | 10,9% | 339.134.253,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 1.410.231.857,00 | 251.667.276,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **135** | **6.121.311.123,94** | **118** | **87,4%** | **3.150.820.791,01** | **16** | **11,9%** | **1.550.258.475,93** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,7%** | **1.420.231.857,00** | **3.150.820.791,01** |
| | | 2010 | 25 | 227.662.251,18 | 20 | 80,0% | 148.051.868,00 | 4 | 16,0% | 77.285.983,18 | 1 | 4,0% | - | - | 0,0% | 2.324.400,00 | 148.051.868,00 |
| | | 2011 | 27 | 190.318.068,00 | 25 | 92,6% | 174.526.518,00 | 2 | 7,4% | 15.791.550,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 174.526.518,00 |
| | | 2012 | 141 | 5.243.732.763,15 | 126 | 89,4% | 1.214.543.261,60 | 14 | 9,9% | 545.095.705,55 | 1 | 0,7% | 59.637.000,00 | - | 0,0% | 3.424.456.796,00 | 1.214.543.261,60 |
| | | 2013 | 68 | 878.925.020,00 | 61 | 89,7% | 679.346.840,00 | 7 | 10,3% | 199.578.180,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 679.346.840,00 |
| | | 2014 | 74 | 1.165.494.285,52 | 61 | 82,4% | 396.485.319,00 | 11 | 14,9% | 592.822.634,84 | 2 | 2,7% | 176.186.331,68 | - | 0,0% | - | 396.485.319,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **335** | **7.706.132.387,85** | **293** | **87,5%** | **2.612.953.806,60** | **38** | **11,3%** | **1.430.574.053,57** | **4** | **1,2%** | **235.823.331,68** | **-** | **0,0%** | **3.426.781.196,00** | **2.612.953.806,60** |
| | | 2015 | 85 | 239.921.455,32 | 81 | 95,3% | 171.801.955,31 | 4 | 4,7% | 68.119.500,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 283.801.955,31 |
| | | 2016 | 31 | 457.391.553,64 | 28 | 90,3% | 316.752.853,64 | 2 | 6,5% | 140.638.700,00 | 1 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | 817.256.480,46 |
| | | 2017 | 56 | 2.087.211.985,15 | 48 | 85,7% | 1.595.764.552,92 | 8 | 14,3% | 491.447.432,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.865.612.028,68 |
| | | 2018 | 53 | 837.231.537,83 | 45 | 84,9% | 207.950.678,16 | 8 | 15,1% | 629.280.859,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 493.953.799,78 |
| | | 2019 | 56 | 1.461.991.491,51 | 51 | 91,1% | 1.034.779.491,51 | 5 | 8,9% | 427.212.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.096.723.491,51 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **281** | **5.083.748.023,45** | **253** | **90,0%** | **3.327.049.531,54** | **27** | **9,6%** | **1.756.698.491,91** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.557.347.755,74** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **751** | **18.911.191.535,24** | **664** | **88,4%** | **9.090.824.129,15** | **81** | **10,8%** | **4.737.531.021,41** | **5** | **0,7%** | **235.823.331,68** | **1** | **0,1%** | **4.847.013.053,00** | **10.321.122.353,35** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414 | Kab. Lombok Barat | 2005 | 16 | 3.649.549.500,00 | 14 | 87,5% | 696.632.795,00 | 2 | 12,5% | 2.888.104.135,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 64.812.570,00 | 696.632.795,00 |
| | | 2006 | 21 | 64.642.533,61 | 21 | 100,0% | 63.950.766,48 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 691.767,13 | 63.950.766,48 |
| | | 2007 | 36 | 369.272.947,58 | 35 | 97,2% | 369.272.947,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,8% | - | 369.272.947,58 |
| | | 2008 | 37 | 220.383.314,00 | 33 | 89,2% | 220.383.314,00 | 4 | 10,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 220.383.314,00 |
| | | 2009 | 28 | 755.077.534,00 | 26 | 92,9% | 280.357.352,00 | 2 | 7,1% | 474.720.182,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 241.072.896,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **138** | **5.058.925.829,19** | **129** | **93,5%** | **1.630.597.175,06** | **8** | **5,8%** | **3.362.824.317,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,7%** | **65.504.337,13** | **1.591.312.719,06** |
| | | 2010 | 93 | 1.607.202.725,91 | 80 | 86,0% | 1.340.727.725,91 | 10 | 10,8% | 265.000.000,00 | 2 | 2,2% | - | 1 | 1,1% | 1.475.000,00 | 1.340.727.725,91 |
| | | 2011 | 129 | 5.993.023.274,54 | 115 | 89,1% | 5.416.630.063,82 | 11 | 8,5% | 206.853.386,36 | 1 | 0,8% | - | 2 | 1,6% | 369.539.824,36 | 5.416.630.063,82 |
| | | 2012 | 118 | 165.566.427,00 | 116 | 98,3% | 120.856.270,00 | 2 | 1,7% | 44.710.157,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 120.856.270,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2013 | 74 | 582.544.500,04 | 72 | 97,3% | 570.353.500,04 | 2 | 2,7% | 12.191.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 585.353.500,04 |
| | | 2014 | 54 | 4.540.486.982,95 | 50 | 92,6% | 4.540.486.982,95 | 4 | 7,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.608.182.882,95 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **468** | **12.888.823.910,44** | **433** | **92,5%** | **11.989.054.542,72** | **29** | **6,2%** | **528.754.543,36** | **3** | **0,6%** | **-** | **3** | **0,6%** | **371.014.824,36** | **12.071.750.442,72** |
| | | 2015 | 65 | - | 65 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 23.046.100,00 |
| | | 2016 | 107 | 455.607.808,00 | 102 | 95,3% | 455.607.808,00 | 5 | 4,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 955.449.503,98 |
| | | 2017 | 104 | 2.952.870.522,13 | 91 | 87,5% | 2.514.212.656,63 | 13 | 12,5% | 438.657.865,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.088.782.587,77 |
| | | 2018 | 48 | 2.574.843.853,80 | 16 | 33,3% | 2.150.784.260,00 | 28 | 58,3% | 424.059.593,80 | 4 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | 2.572.698.739,04 |
| | | 2019 | 63 | 1.782.712.424,23 | 48 | 76,2% | 1.774.537.670,79 | 15 | 23,8% | 8.174.753,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.342.425.253,25 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **387** | **7.766.034.608,16** | **322** | **83,2%** | **6.895.142.395,42** | **61** | **15,8%** | **870.892.212,74** | **4** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.982.402.184,04** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **993** | **25.713.784.347,79** | **884** | **89,0%** | **20.514.794.113,20** | **98** | **9,9%** | **4.762.471.073,10** | **7** | **0,7%** | **-** | **4** | **0,4%** | **436.519.161,49** | **23.645.465.345,82** |
| 415 | Kab. Lombok Tengah | 2005 | 19 | 3.653.733.371,00 | 18 | 94,7% | 3.653.733.371,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 5,3% | - | 3.653.733.371,00 |
| | | 2006 | 12 | 595.610.000,00 | 11 | 91,7% | 24.414.700,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 8,3% | 571.195.300,00 | 24.414.700,00 |
| | | 2007 | 45 | 529.084.461,73 | 44 | 97,8% | 529.084.461,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,2% | - | 529.084.461,73 |
| | | 2008 | 55 | 2.514.148.596,63 | 52 | 94,5% | 521.624.950,63 | 1 | 1,8% | 1.975.353.800,00 | - | 0,0% | - | 2 | 3,6% | 17.169.846,00 | 521.624.950,63 |
| | | 2009 | 81 | 21.931.543.341,00 | 80 | 98,8% | 21.931.543.341,00 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 21.931.543.341,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **212** | **29.224.119.770,36** | **205** | **96,7%** | **26.660.400.824,36** | **2** | **0,9%** | **1.975.353.800,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **2,4%** | **588.365.146,00** | **26.660.400.824,36** |
| | | 2010 | 89 | 3.610.923.281,79 | 86 | 96,6% | 3.313.456.367,26 | 1 | 1,1% | 152.858.025,53 | - | 0,0% | - | 2 | 2,2% | 144.608.889,00 | 3.313.456.367,26 |
| | | 2011 | 107 | 383.546.087,00 | 103 | 96,3% | 211.521.087,00 | 3 | 2,8% | 172.025.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 0,9% | - | 211.521.087,00 |
| | | 2012 | 92 | 1.627.348.019,00 | 91 | 98,9% | 1.577.823.024,00 | 1 | 1,1% | 9.524.995,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 40.000.000,00 | 1.588.770.211,00 |
| | | 2013 | 47 | - | 46 | 97,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,1% | - | 542.821.410,00 |
| | | 2014 | 36 | 6.624.300,00 | 35 | 97,2% | 6.624.300,00 | 1 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 201.847.779,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **371** | **5.628.441.687,79** | **361** | **97,3%** | **5.109.424.778,26** | **6** | **1,6%** | **334.408.020,53** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **1,1%** | **184.608.889,00** | **5.858.416.854,26** |
| | | 2015 | 72 | 45.407.060,95 | 72 | 100,0% | 45.407.060,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 655.548.437,32 |
| | | 2016 | 56 | 1.415.172.700,14 | 55 | 98,2% | 580.403.400,14 | 1 | 1,8% | 128.698.430,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 706.070.870,00 | 975.049.040,27 |
| | | 2017 | 28 | 717.753.436,43 | 23 | 82,1% | 431.425.704,34 | 3 | 10,7% | 286.327.732,09 | - | 0,0% | - | 2 | 7,1% | - | 1.119.969.447,71 |
| | | 2018 | 57 | 2.938.674.186,70 | 44 | 77,2% | 472.703.327,61 | 13 | 22,8% | 2.465.970.859,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.196.375.802,75 |
| | | 2019 | 69 | 3.280.856.501,13 | 49 | 71,0% | 841.072.289,72 | 10 | 14,5% | 1.854.207.677,41 | 9 | 13,0% | - | 1 | 1,4% | **585.576.534,00** | 1.784.708.148,82 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **282** | **8.397.863.885,35** | **243** | **86,2%** | **2.371.011.782,76** | **27** | **9,6%** | **4.735.204.698,59** | **9** | **3,2%** | **-** | **3** | **1,1%** | **1.291.647.404,00** | **5.731.650.876,87** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **865** | **43.250.425.343,50** | **809** | **93,5%** | **34.140.837.385,38** | **35** | **4,0%** | **7.044.966.519,12** | **9** | **1,0%** | **-** | **12** | **1,4%** | **2.064.621.439,00** | **38.250.468.555,49** |
| 416 | Kab. Lombok Timur | 2005 | 6 | 959.295.531,00 | 6 | 100,0% | 959.295.531,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 959.295.531,00 |
| | | 2006 | 25 | 529.027.819,00 | 24 | 96,0% | 237.681.799,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 4,0% | 291.346.020,00 | 158.195.317,00 |
| | | 2007 | 60 | 30.369.743,60 | 58 | 96,7% | 30.369.743,60 | 2 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 30.369.743,60 |
| | | 2008 | 37 | 600.719.502,79 | 28 | 75,7% | 230.918.445,50 | 9 | 24,3% | 369.801.057,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 230.918.445,50 |
| | | 2009 | 47 | 523.949.100,94 | 44 | 93,6% | 155.930.974,94 | 3 | 6,4% | 368.018.126,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 155.930.974,94 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **175** | **2.643.361.697,33** | **160** | **91,4%** | **1.614.196.494,04** | **14** | **8,0%** | **737.819.183,29** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,6%** | **291.346.020,00** | **1.534.710.012,04** |
| | | 2010 | 96 | 69.445.952,65 | 81 | 84,4% | 50.243.925,00 | 15 | 15,6% | 19.202.027,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 50.243.925,00 |
| | | 2011 | 81 | 1.450.716.817,72 | 65 | 80,2% | 1.271.802.278,72 | 11 | 13,6% | 178.914.539,00 | 1 | 1,2% | - | 4 | 4,9% | - | 1.271.802.278,72 |
| | | 2012 | 116 | 1.101.830.163,90 | 106 | 91,4% | 680.369.134,07 | 10 | 8,6% | 421.461.029,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 680.369.134,07 |
| | | 2013 | 87 | 1.973.330.128,35 | 79 | 90,8% | 1.745.235.076,54 | 7 | 8,0% | 228.095.051,81 | - | 0,0% | - | 1 | 1,1% | - | 1.745.235.076,54 |
| | | 2014 | 92 | 1.700.913.693,68 | 82 | 89,1% | 1.126.248.566,03 | 9 | 9,8% | 502.964.804,17 | - | 0,0% | - | 1 | 1,1% | 71.700.323,48 | 1.384.224.806,03 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **472** | **6.296.236.756,30** | **413** | **87,5%** | **4.873.898.980,36** | **52** | **11,0%** | **1.350.637.452,46** | **1** | **0,2%** | **-** | **6** | **1,3%** | **71.700.323,48** | **5.131.875.220,36** |
| | | 2015 | 94 | 1.862.301.771,28 | 84 | 89,4% | 1.682.690.115,00 | 10 | 10,6% | 144.611.656,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 35.000.000,00 | 1.713.215.115,00 |
| | | 2016 | 91 | 1.031.712.696,88 | 60 | 65,9% | 467.375.976,88 | 31 | 34,1% | 564.336.720,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.315.548.162,00 |
| | | 2017 | 83 | 13.897.590.102,60 | 55 | 66,3% | 2.673.554.051,00 | 28 | 33,7% | 11.224.036.051,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.998.484.955,70 |
| | | 2018 | 35 | 1.896.300.425,10 | 27 | 77,1% | 1.651.766.327,67 | 8 | 22,9% | 244.534.097,43 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.671.766.327,67 |
| | | 2019 | 81 | 1.229.542.098,05 | 59 | 72,8% | 832.957.938,15 | 19 | 23,5% | 396.584.159,90 | 3 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | 985.982.935,49 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **384** | **19.917.447.093,91** | **285** | **74,2%** | **7.308.344.408,70** | **96** | **25,0%** | **12.574.102.685,21** | **3** | **0,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **35.000.000,00** | **11.684.997.495,86** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.031** | **28.857.045.547,54** | **858** | **83,2%** | **13.796.439.883,10** | **162** | **15,7%** | **14.662.559.320,96** | **4** | **0,4%** | **-** | **7** | **0,7%** | **398.046.343,48** | **18.351.582.728,26** |
| 417 | Kab. Lombok Utara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 26 | 171.655.625,00 | 25 | 96,2% | 148.655.625,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 3,8% | 23.000.000,00 | 148.655.625,00 |
| | | 2011 | 60 | 825.069.226,30 | 60 | 100,0% | 825.069.226,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 825.069.226,30 |
| | | 2012 | 85 | 1.199.724.779,11 | 85 | 100,0% | 1.171.274.411,07 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 28.450.368,04 | 1.171.274.411,07 |
| | | 2013 | 65 | 1.102.411.596,97 | 64 | 98,5% | 822.210.014,44 | 1 | 1,5% | 280.201.582,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 822.210.014,44 |
| | | 2014 | 68 | 402.996.955,46 | 65 | 95,6% | 402.996.955,46 | 3 | 4,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 413.689.157,46 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **304** | **3.701.858.182,84** | **299** | **98,4%** | **3.370.206.232,27** | **4** | **1,3%** | **280.201.582,53** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **51.450.368,04** | **3.380.898.434,27** |
| | | 2015 | 36 | 246.131.600,00 | 30 | 83,3% | 246.131.600,00 | 6 | 16,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 709.638.600,35 |
| | | 2016 | 36 | 329.944.001,84 | 23 | 63,9% | 329.944.001,84 | 13 | 36,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 365.672.901,84 |
| | | 2017 | 81 | 2.226.681.668,84 | 53 | 65,4% | 2.211.354.431,84 | 28 | 34,6% | 15.327.237,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.589.433.825,46 |
| | | 2018 | 21 | 1.611.017.602,47 | 14 | 66,7% | 1.511.152.065,23 | 7 | 33,3% | 99.865.537,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.574.760.955,89 |
| | | 2019 | 52 | 3.414.734.408,30 | 24 | 46,2% | 217.095.600,00 | 22 | 42,3% | 3.197.638.808,30 | 6 | 11,5% | - | - | 0,0% | - | 2.326.089.470,31 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **226** | **7.828.509.281,45** | **144** | **63,7%** | **4.515.677.698,91** | **76** | **33,6%** | **3.312.831.582,54** | **6** | **2,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.565.595.753,85** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **530** | **11.530.367.464,29** | **443** | **83,6%** | **7.885.883.931,18** | **80** | **15,1%** | **3.593.033.165,07** | **6** | **1,1%** | **-** | **1** | **0,2%** | **51.450.368,04** | **10.946.494.188,12** |
| 418 | Kab. Sumbawa | 2005 | 15 | 7.509.583.752,00 | 15 | 100,0% | 7.509.583.752,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 200.952.252,00 |
| | | 2006 | 14 | 790.922.125,00 | 13 | 92,9% | 777.768.841,00 | 1 | 7,1% | 13.153.284,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 777.768.841,00 |
| | | 2007 | 37 | 150.434.802,00 | 36 | 97,3% | 150.434.802,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,7% | - | 150.434.802,00 |
| | | 2008 | 27 | 158.411.760,00 | 26 | 96,3% | 154.911.760,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 3,7% | 3.500.000,00 | 46.514.620,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2009 | 39 | 1.131.438.106,00 | 38 | 97,4% | 1.070.223.256,00 | 1 | 2,6% | 61.214.850,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 902.774.560,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **132** | **9.740.790.545,00** | **128** | **97,0%** | **9.662.922.411,00** | **2** | **1,5%** | **74.368.134,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **1,5%** | **3.500.000,00** | **2.078.445.075,00** |
| | | 2010 | 22 | 313.366.939,00 | 22 | 100,0% | 313.366.939,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 313.366.939,00 |
| | | 2011 | 53 | 1.620.039.260,54 | 51 | 96,2% | 811.574.210,54 | 2 | 3,8% | 808.465.050,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 596.450.281,54 |
| | | 2012 | 46 | 737.327.555,00 | 45 | 97,8% | 631.919.866,00 | 1 | 2,2% | 105.407.689,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 631.919.866,00 |
| | | 2013 | 62 | 24.376.487,22 | 61 | 98,4% | 24.376.487,22 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.081.717.171,98 |
| | | 2014 | 48 | 157.699.250,77 | 44 | 91,7% | 10.586.794,33 | 4 | 8,3% | 147.112.456,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 314.082.339,77 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **231** | **2.852.809.492,53** | **223** | **96,5%** | **1.791.824.297,09** | **8** | **3,5%** | **1.060.985.195,44** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.937.536.598,29** |
| | | 2015 | 29 | - | 27 | 93,1% | | 2 | 6,9% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 312.829.496,85 |
| | | 2016 | 63 | 1.072.892.196,95 | 59 | 93,7% | 1.072.892.196,95 | 4 | 6,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.130.574.589,09 |
| | | 2017 | 28 | 896.750.412,11 | 24 | 85,7% | 98.709.293,06 | 4 | 14,3% | 798.041.119,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 618.449.922,79 |
| | | 2018 | 46 | 3.541.021.503,38 | 34 | 73,9% | 1.439.697.971,95 | 12 | 26,1% | 2.101.323.531,43 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.227.860.925,79 |
| | | 2019 | 65 | 2.119.619.002,07 | 46 | 70,8% | 1.404.887.254,40 | 15 | 23,1% | 414.632.907,48 | 4 | 6,2% | 300.098.840,19 | - | 0,0% | - | 2.219.547.657,25 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **231** | **7.630.283.114,51** | **190** | **82,3%** | **4.016.186.716,36** | **37** | **16,0%** | **3.313.997.557,96** | **4** | **1,7%** | **300.098.840,19** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.509.262.591,77** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **594** | **20.223.883.152,04** | **541** | **91,1%** | **15.470.933.424,45** | **47** | **7,9%** | **4.449.350.887,40** | **4** | **0,7%** | **300.098.840,19** | **2** | **0,3%** | **3.500.000,00** | **12.525.244.265,06** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | Kab. Sumbawa Barat | 2005 | 11 | 112.698.323,00 | 10 | 90,9% | 112.698.323,00 | 1 | 9,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 112.698.323,00 |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 32 | 14.693.500,00 | 32 | 100,0% | 14.693.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 14.693.500,00 |
| | | 2008 | 23 | 120.493.000,00 | 22 | 95,7% | 118.694.000,00 | 1 | 4,3% | 1.799.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 118.694.000,00 |
| | | 2009 | 96 | 834.568.174,57 | 86 | 89,6% | 757.285.613,07 | 10 | 10,4% | 77.282.561,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 757.285.613,10 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **162** | **1.082.452.997,57** | **150** | **92,6%** | **1.003.371.436,07** | **12** | **7,4%** | **79.081.561,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.003.371.436,10** |
| | | 2010 | 62 | 287.468.877,00 | 60 | 96,8% | 283.867.516,00 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,6% | 3.601.361,00 | 283.867.516,00 |
| | | 2011 | 52 | 212.127.900,00 | 51 | 98,1% | 212.127.900,00 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 212.127.900,00 |
| | | 2012 | 48 | 400.000.000,00 | 47 | 97,9% | 200.000.000,00 | 1 | 2,1% | 200.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 200.000.000,00 |
| | | 2013 | 96 | 1.872.347.615,96 | 91 | 94,8% | 1.751.379.689,67 | 4 | 4,2% | 120.967.926,29 | - | 0,0% | - | 1 | 1,0% | - | 1.754.694.189,67 |
| | | 2014 | 105 | 7.205.717.789,44 | 98 | 93,3% | 3.054.630.153,19 | 7 | 6,7% | 3.949.878.149,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 201.209.487,00 | 3.757.839.878,66 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **363** | **9.977.662.182,40** | **347** | **95,6%** | **5.502.005.258,86** | **14** | **3,9%** | **4.270.846.075,54** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,6%** | **204.810.848,00** | **6.208.529.484,33** |
| | | 2015 | 69 | 848.365.655,94 | 64 | 92,8% | 796.865.655,94 | 5 | 7,2% | 51.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.334.166.027,83 |
| | | 2016 | 65 | 170.870.549,25 | 63 | 96,9% | 170.870.549,25 | 2 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.078.088.397,50 |
| | | 2017 | 32 | 101.452.372,51 | 32 | 100,0% | 101.452.372,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 243.906.593,39 |
| | | 2018 | 40 | 1.819.175.402,94 | 38 | 95,0% | 1.738.655.407,47 | 2 | 5,0% | 80.519.995,47 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.650.564.319,40 |
| | | 2019 | 26 | 1.267.226.633,24 | 18 | 69,2% | 491.855.307,23 | 8 | 30,8% | 775.371.326,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 825.838.936,34 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **232** | **4.207.090.613,88** | **215** | **92,7%** | **3.299.699.292,40** | **17** | **7,3%** | **907.391.321,48** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.132.564.274,46** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **757** | **15.267.205.793,85** | **712** | **94,1%** | **9.805.075.987,33** | **43** | **5,7%** | **5.257.318.958,52** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,3%** | **204.810.848,00** | **16.344.465.194,89** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | Kota Bima | 2005 | 15 | 2.559.770.655,00 | 10 | 66,7% | 398.656.640,00 | 5 | 33,3% | 2.161.114.015,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 398.656.640,00 |
| | | 2006 | 26 | 876.107.511,16 | 20 | 76,9% | 463.921.709,00 | 6 | 23,1% | 412.185.802,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 463.921.709,00 |
| | | 2007 | 33 | - | 31 | 93,9% | | 2 | 6,1% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2008 | 79 | 28.672.021.200,33 | 49 | 62,0% | 9.979.930.052,36 | 30 | 38,0% | 18.692.091.147,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.009.930.052,36 |
| | | 2009 | 34 | 2.638.434.814,00 | 22 | 64,7% | 48.343.250,00 | 12 | 35,3% | 2.590.091.564,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 48.343.250,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **187** | **34.746.334.180,49** | **132** | **70,6%** | **10.890.851.651,36** | **55** | **29,4%** | **23.855.482.529,13** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.920.851.651,36** |
| | | 2010 | 46 | 1.203.043.815,00 | 39 | 84,8% | 688.948.704,00 | 7 | 15,2% | 514.095.111,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 688.948.704,00 |
| | | 2011 | 35 | 2.253.293.276,00 | 31 | 88,6% | 661.867.607,00 | 3 | 8,6% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | 1.591.425.669,00 | 661.867.607,00 |
| | | 2012 | 122 | 674.585.909,91 | 120 | 98,4% | 618.224.314,91 | 2 | 1,6% | 56.361.595,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 667.765.914,91 |
| | | 2013 | 120 | 334.131.663,83 | 119 | 99,2% | 281.161.132,00 | 1 | 0,8% | 52.970.531,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 472.300.251,00 |
| | | 2014 | 83 | 1.216.097.107,23 | 77 | 92,8% | 791.231.361,92 | 6 | 7,2% | 424.865.745,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 791.231.361,92 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **406** | **5.681.151.771,97** | **386** | **95,1%** | **3.041.433.119,83** | **19** | **4,7%** | **1.048.292.983,14** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,2%** | **1.591.425.669,00** | **3.282.113.838,83** |
| | | 2015 | 37 | 270.942.749,25 | 36 | 97,3% | 258.442.749,25 | 1 | 2,7% | 12.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 499.713.811,72 |
| | | 2016 | 26 | - | 26 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 208.202.275,11 |
| | | 2017 | 42 | 70.275.694,00 | 40 | 95,2% | 70.275.694,00 | 2 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.051.401.818,63 |
| | | 2018 | 47 | 3.325.040.756,09 | 40 | 85,1% | 2.591.965.065,03 | 7 | 14,9% | 733.075.691,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.460.580.749,23 |
| | | 2019 | 49 | 1.438.000.580,13 | 45 | 91,8% | 1.358.897.992,94 | 4 | 8,2% | 79.102.587,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.360.554.269,30 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **201** | **5.104.259.779,47** | **187** | **93,0%** | **4.279.581.501,22** | **14** | **7,0%** | **824.678.278,25** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.580.452.923,99** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **794** | **45.531.745.731,93** | **705** | **88,8%** | **18.211.866.272,41** | **88** | **11,1%** | **25.728.453.790,52** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,1%** | **1.591.425.669,00** | **21.783.418.414,18** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 421 | Kota Mataram | 2005 | 13 | 71.130.007,50 | 13 | 100,0% | 71.130.007,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 71.130.007,50 |
| | | 2006 | 38 | 312.143.292,13 | 38 | 100,0% | 312.143.292,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 312.143.292,13 |
| | | 2007 | 39 | 32.500.000,00 | 32 | 82,1% | 5.675.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7 | 17,9% | 26.825.000,00 | 5.675.000,00 |
| | | 2008 | 12 | 39.999.688,00 | 11 | 91,7% | 39.999.688,00 | 1 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 39.999.688,00 |
| | | 2009 | 67 | 296.019.646,00 | 67 | 100,0% | 296.019.646,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 296.019.646,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **169** | **751.792.633,63** | **161** | **95,3%** | **724.967.633,63** | **1** | **0,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7** | **4,1%** | **26.825.000,00** | **724.967.633,63** |
| | | 2010 | 67 | 316.024.389,00 | 67 | 100,0% | 316.024.389,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 316.024.389,00 |
| | | 2011 | 100 | 308.531.510,00 | 92 | 92,0% | 204.951.675,00 | 2 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 6 | 6,0% | 103.579.835,00 | 204.951.675,00 |
| | | 2012 | 95 | 560.707.966,68 | 94 | 98,9% | 487.467.789,68 | 1 | 1,1% | 73.240.177,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 560.853.646,68 |
| | | 2013 | 110 | 851.940.284,82 | 109 | 99,1% | 782.107.776,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 0,9% | 69.832.508,00 | 917.407.776,82 |
| | | 2014 | 81 | 237.960.717,71 | 79 | 97,5% | 237.960.717,71 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,2% | - | 539.940.077,71 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **453** | **2.275.164.868,21** | **441** | **97,4%** | **2.028.512.348,21** | **4** | **0,9%** | **73.240.177,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **8** | **1,8%** | **173.412.343,00** | **2.539.177.565,21** |
| | | 2015 | 46 | 353.886.143,72 | 44 | 95,7% | 353.886.143,72 | 2 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 353.886.143,72 |
| | | 2016 | 70 | - | 59 | 84,3% | | 11 | 15,7% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 740.000.021,24 |
| | | 2017 | 49 | 22.642.855,68 | 39 | 79,6% | 15.381.000,00 | 10 | 20,4% | 7.261.855,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 171.100.792,16 |
| | | 2018 | 30 | 770.148.548,83 | 24 | 80,0% | 704.962.197,61 | 6 | 20,0% | 65.186.351,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.242.156.936,61 |
| | | 2019 | 44 | 1.444.227.888,94 | 28 | 63,6% | 1.073.862.439,49 | 16 | 36,4% | 370.365.449,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.834.754.084,15 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **239** | **2.590.905.437,17** | **194** | **81,2%** | **2.148.091.780,82** | **45** | **18,8%** | **442.813.656,35** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.341.897.977,88** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **861** | **5.617.862.939,01** | **796** | **92,5%** | **4.901.571.762,66** | **50** | **5,8%** | **516.053.833,35** | **-** | **0,0%** | **-** | **15** | **1,7%** | **200.237.343,00** | **7.606.043.176,72** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 422 | BPR Bima | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | 35 | 4.093.511,00 | 34 | 97,1% | **-** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | 4.093.511,00 | |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **35** | **4.093.511,00** | **34** | **97,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,9%** | **4.093.511,00** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **35** | **4.093.511,00** | **34** | **97,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,9%** | **4.093.511,00** | **-** |
| 423 | BPR Lombok Tengah | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | 48 | 29.994.120,36 | 48 | 100,0% | **29.994.120,36** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 29.994.120,36 |
| | | 2013 | 22 | 6.524.650.727,14 | 20 | 90,9% | **465.443.023,00** | 1 | 4,5% | 6.059.207.704,14 | - | 0,0% | - | 1 | 4,5% | - | 465.443.023,00 |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **70** | **6.554.644.847,50** | **68** | **97,1%** | **495.437.143,36** | **1** | **1,4%** | **6.059.207.704,14** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,4%** | **-** | **495.437.143,36** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **70** | **6.554.644.847,50** | **68** | **97,1%** | **495.437.143,36** | **1** | **1,4%** | **6.059.207.704,14** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,4%** | **-** | **495.437.143,36** |
| 424 | BPR Lombok Timur | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | 62 | 795.708.639,50 | 39 | 62,9% | **16.520.000,00** | 14 | 22,6% | 779.188.639,50 | 9 | 14,5% | - | - | 0,0% | - | 16.520.000,00 |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **62** | **795.708.639,50** | **39** | **62,9%** | **16.520.000,00** | **14** | **22,6%** | **779.188.639,50** | **9** | **14,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **16.520.000,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **62** | **795.708.639,50** | **39** | **62,9%** | **16.520.000,00** | **14** | **22,6%** | **779.188.639,50** | **9** | **14,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **16.520.000,00** |
| 425 | BPR Sumbawa | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | 26 | 127.584.712,00 | 25 | 96,2% | **-** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 3,8% | 127.584.712,00 | |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **26** | **127.584.712,00** | **25** | **96,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **3,8%** | **127.584.712,00** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **26** | **127.584.712,00** | **25** | **96,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **3,8%** | **127.584.712,00** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 426 | PD Pasar Selaparang | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | 9 | 50.035.036,00 | - | 0,0% | **15.759.000,00** | 1 | 11,1% | 34.276.036,00 | - | 0,0% | - | 8 | 88,9% | - | 15.759.000,00 |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **9** | **50.035.036,00** | **-** | **0,0%** | **15.759.000,00** | **1** | **11,1%** | **34.276.036,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **8** | **88,9%** | **-** | **15.759.000,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **9** | **50.035.036,00** | **-** | **0,0%** | **15.759.000,00** | **1** | **11,1%** | **34.276.036,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **8** | **88,9%** | **-** | **15.759.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | PDAM Kabupaten Dompu | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | 39 | 151.121.109,00 | 37 | 94,9% | 151.121.109,00 | 2 | 5,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 151.121.109,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **39** | **151.121.109,00** | **37** | **94,9%** | **151.121.109,00** | **2** | **5,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **151.121.109,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **39** | **151.121.109,00** | **37** | **94,9%** | **151.121.109,00** | **2** | **5,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **151.121.109,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 428 | PDAM Kabupaten Lombok Tengah | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | 85 | - | 84 | 98,8% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 1 | 1,2% | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **85** | **-** | **84** | **98,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,2%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **85** | **-** | **84** | **98,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,2%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 429 | PDAM Kabupaten Sumbawa | 2005 | 5 | - | 4 | 80,0% | | 1 | 20,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | 5 | - | 4 | 80,0% | - | 1 | 20,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **5** | **-** | **4** | **80,0%** | **-** | **1** | **20,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | PDAM Kota Mataram | 2005 | 5 | 287.275.758,25 | 5 | 100,0% | 287.275.758,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 287.275.758,25 |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **5** | **287.275.758,25** | **5** | **100,0%** | **287.275.758,25** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **287.275.758,25** |
| | | 2010 | 13 | 492.923.783,20 | 13 | 100,0% | 492.923.783,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 492.923.783,20 |
| | | 2011 | 43 | - | 43 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | 8 | 232.794.791,00 | 8 | 100,0% | **232.794.791,00** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 232.794.791,00 |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **64** | **725.718.574,20** | **64** | **100,0%** | **725.718.574,20** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **725.718.574,20** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **69** | **1.012.994.332,45** | **69** | **100,0%** | **1.012.994.332,45** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.012.994.332,45** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | PT. Bank Pembangunan Daerah Nu | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | 15 | - | 15 | 100,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | 30 | 1.135.122.977,08 | 26 | 86,7% | 1.125.220.376,00 | 3 | 10,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 3,3% | 9.902.601,08 | 1.125.220.376,00 |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **45** | **1.135.122.977,08** | **41** | **91,1%** | **1.125.220.376,00** | **3** | **6,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,2%** | **9.902.601,08** | **1.125.220.376,00** |
| | | 2010 | 35 | - | 34 | 97,1% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | | |
| | | 2011 | 114 | 5.502.784.644,25 | 106 | 93,0% | 4.804.161.138,45 | 4 | 3,5% | 456.979.167,00 | - | 0,0% | - | 4 | 3,5% | 241.644.338,80 | 4.804.161.138,45 |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **149** | **5.502.784.644,25** | **140** | **94,0%** | **4.804.161.138,45** | **4** | **2,7%** | **456.979.167,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **3,4%** | **241.644.338,80** | **4.804.161.138,45** |
| | | 2015 | 20 | - | 18 | 90,0% | | 2 | 10,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **20** | **-** | **18** | **90,0%** | **-** | **2** | **10,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **214** | **6.637.907.621,33** | **199** | **93,0%** | **5.929.381.514,45** | **9** | **4,2%** | **456.979.167,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **6** | **2,8%** | **251.546.939,88** | **5.929.381.514,45** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 432 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 2005 | 55 | 921.690.448,88 | 45 | 81,8% | 714.291.555,88 | 4 | 7,3% | 113.488.893,00 | 6 | 10,9% | 93.910.000,00 | - | 0,0% | - | 714.291.555,88 |
| | | 2006 | 63 | 5.714.907.397,57 | 49 | 77,8% | 911.035.945,57 | 11 | 17,5% | 4.803.871.452,00 | 3 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | 642.770.810,57 |
| | | 2007 | 50 | 1.995.569.117,20 | 31 | 62,0% | 51.038.789,40 | 18 | 36,0% | 1.944.530.327,80 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 51.038.789,40 |
| | | 2008 | 157 | 7.967.304.831,36 | 112 | 71,3% | 255.734.077,00 | 34 | 21,7% | 4.917.427.367,36 | 5 | 3,2% | 2.794.143.387,00 | 6 | 3,8% | - | 256.158.056,00 |
| | | 2009 | 86 | 1.893.760.335,35 | 75 | 87,2% | 541.175.585,34 | 10 | 11,6% | 1.352.584.750,01 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | 541.175.585,34 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **411** | **18.493.232.130,36** | **312** | **75,9%** | **2.473.275.953,19** | **77** | **18,7%** | **13.131.902.790,17** | **16** | **3,9%** | **2.888.053.387,00** | **6** | **1,5%** | **-** | **2.205.434.797,19** |
| | | 2010 | 154 | 1.506.972.936,53 | 141 | 91,6% | 1.214.072.053,59 | 12 | 7,8% | 292.900.882,94 | - | 0,0% | - | 1 | 0,6% | - | 4.620.769.037,59 |
| | | 2011 | 157 | 3.024.265.661,11 | 83 | 52,9% | 2.690.307.680,26 | 70 | 44,6% | 333.957.980,85 | 3 | 1,9% | - | 1 | 0,6% | - | 4.780.028.156,37 |
| | | 2012 | 163 | 3.307.452.860,89 | 104 | 63,8% | 1.553.581.797,77 | 53 | 32,5% | 1.753.871.063,12 | 6 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | 2.235.897.797,77 |
| | | 2013 | 145 | 7.494.405.877,58 | 109 | 75,2% | 5.294.677.004,58 | 32 | 22,1% | 2.199.728.873,00 | 4 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | 5.295.177.012,54 |
| | | 2014 | 93 | 1.542.050.969,15 | 51 | 54,8% | 833.795.528,55 | 41 | 44,1% | 708.255.440,60 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 835.434.410,07 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **712** | **16.875.148.305,26** | **488** | **68,5%** | **11.586.434.064,75** | **208** | **29,2%** | **5.288.714.240,51** | **14** | **2,0%** | **-** | **2** | **0,3%** | **-** | **17.767.306.414,34** |
| | | 2015 | 116 | 5.940.047.874,60 | 36 | 31,0% | 1.497.206.814,60 | 20 | 17,2% | 3.954.193.030,00 | 60 | 51,7% | 488.648.030,00 | - | 0,0% | - | 1.497.207.087,27 |
| | | 2016 | 98 | 774.374.126,95 | 59 | 60,2% | 582.990.213,80 | 12 | 12,2% | 191.383.913,15 | 27 | 27,6% | - | - | 0,0% | - | 954.629.716,20 |
| | | 2017 | 87 | 4.064.210.535,70 | 46 | 52,9% | 2.815.368.377,40 | 25 | 28,7% | 1.248.842.158,30 | 16 | 18,4% | - | - | 0,0% | - | 3.020.668.645,61 |
| | | 2018 | 47 | 1.205.847.091,09 | 14 | 29,8% | 84.445.507,63 | 33 | 70,2% | 1.121.401.583,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 249.130.226,00 |
| | | 2019 | 62 | 14.178.900.329,71 | 16 | 25,8% | 618.590.897,03 | 45 | 72,6% | 13.186.536.317,24 | 1 | 1,6% | 373.773.115,44 | - | 0,0% | - | 9.079.350.017,59 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **410** | **26.163.379.958,05** | **171** | **41,7%** | **5.598.601.810,46** | **135** | **32,9%** | **19.702.357.002,15** | **104** | **25,4%** | **862.421.145,44** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.800.985.692,67** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.533** | **61.531.760.393,67** | **971** | **63,3%** | **19.658.311.828,40** | **420** | **27,4%** | **38.122.974.032,83** | **134** | **8,7%** | **3.750.474.532,44** | **8** | **0,5%** | **-** | **34.773.726.904,20** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 433 | Kab. Alor | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | 40 | 1.898.258.670,92 | 34 | 85,0% | 1.080.977.890,98 | 6 | 15,0% | 817.280.779,94 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.080.977.890,98 |
| | | 2007 | 31 | 902.758.243,27 | 31 | 100,0% | 902.758.243,27 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 902.758.243,27 |
| | | 2008 | 43 | 9.611.321.559,55 | 41 | 95,3% | 7.079.027.844,55 | 1 | 2,3% | 2.532.293.715,00 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 6.740.867.844,55 |
| | | 2009 | 55 | 6.109.586.236,72 | 39 | 70,9% | 4.754.899.502,12 | 16 | 29,1% | 1.354.686.734,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.754.899.502,12 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **169** | **18.521.924.710,46** | **145** | **85,8%** | **13.817.663.480,92** | **23** | **13,6%** | **4.704.261.229,54** | **1** | **0,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.479.503.480,92** |
| | | 2010 | 79 | 465.971.948,56 | 69 | 87,3% | 222.127.379,00 | 10 | 12,7% | 243.844.569,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 372.221.221,00 |
| | | 2011 | 88 | 2.312.039.568,11 | 58 | 65,9% | 1.107.079.122,13 | 28 | 31,8% | 1.204.960.445,98 | 2 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 1.604.887.114,13 |
| | | 2012 | 79 | 1.722.925.413,63 | 68 | 86,1% | 218.356.927,00 | 11 | 13,9% | 1.504.568.486,63 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 218.356.927,00 |
| | | 2013 | 62 | 1.002.352.107,99 | 52 | 83,9% | 623.267.840,82 | 10 | 16,1% | 379.084.267,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 849.800.595,82 |
| | | 2014 | 32 | 599.359.365,95 | 29 | 90,6% | 535.526.408,76 | 3 | 9,4% | 63.832.957,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 760.715.016,76 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **340** | **6.102.648.404,24** | **276** | **81,2%** | **2.706.357.677,71** | **62** | **18,2%** | **3.396.290.726,53** | **2** | **0,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.805.980.874,71** |
| | | 2015 | 23 | 1.333.013.014,36 | 19 | 82,6% | 749.036.891,00 | 4 | 17,4% | 583.976.123,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 749.036.891,00 |
| | | 2016 | 53 | 8.185.654.250,97 | 37 | 69,8% | 7.072.568.810,62 | 16 | 30,2% | 1.113.085.440,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.569.192.013,62 |
| | | 2017 | 41 | 2.819.295.514,49 | 19 | 46,3% | 1.533.535.113,32 | 22 | 53,7% | 1.285.760.401,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.533.535.113,32 |
| | | 2018 | 51 | 1.478.254.058,85 | 33 | 64,7% | 1.121.808.616,85 | 17 | 33,3% | 356.445.442,00 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 9.108.421.149,38 |
| | | 2019 | 38 | 95.686.587,63 | 13 | 34,2% | 90.786.587,63 | 10 | 26,3% | 4.900.000,00 | 15 | 39,5% | - | - | 0,0% | - | 1.006.559.820,73 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **206** | **13.911.903.426,30** | **121** | **58,7%** | **10.567.736.019,42** | **69** | **33,5%** | **3.344.167.406,88** | **16** | **7,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.966.744.988,05** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **715** | **38.536.476.541,00** | **542** | **75,8%** | **27.091.757.178,05** | **154** | **21,5%** | **11.444.719.362,95** | **19** | **2,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **31.252.229.343,68** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 434 | Kab. Belu | 2005 | 28 | 585.568.043,00 | 27 | 96,4% | 564.439.656,00 | 1 | 3,6% | 21.128.387,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 293.040.353,00 |
| | | 2006 | 23 | 969.407.148,16 | 21 | 91,3% | 906.486.703,18 | 2 | 8,7% | 62.920.444,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 906.815.629,18 |
| | | 2007 | 19 | 2.008.354.551,00 | 18 | 94,7% | 1.746.581.385,00 | 1 | 5,3% | 261.773.166,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.746.581.385,00 |
| | | 2008 | 16 | 513.759.113,56 | 16 | 100,0% | 513.759.113,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 513.759.113,56 |
| | | 2009 | 62 | 948.741.342,45 | 53 | 85,5% | 225.666.887,00 | 9 | 14,5% | 723.074.455,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 225.666.887,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **148** | **5.025.830.198,17** | **135** | **91,2%** | **3.956.933.744,74** | **13** | **8,8%** | **1.068.896.453,43** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.685.863.367,74** |
| | | 2010 | 149 | 664.695.497,13 | 134 | 89,9% | 562.494.828,03 | 13 | 8,7% | 102.200.669,10 | - | 0,0% | - | 2 | 1,3% | - | 1.118.364.782,28 |
| | | 2011 | 80 | 105.966.000,00 | 69 | 86,3% | 3.766.000,00 | 11 | 13,8% | 102.200.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 17.516.000,00 |
| | | 2012 | 68 | 2.070.291.983,94 | 54 | 79,4% | 368.247.387,64 | 12 | 17,6% | 1.702.044.596,30 | - | 0,0% | - | 2 | 2,9% | - | 362.530.794,81 |
| | | 2013 | 44 | 155.795.715,00 | 43 | 97,7% | 155.795.715,00 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 263.471.215,00 |
| | | 2014 | 25 | 1.363.867.801,88 | 22 | 88,0% | 1.030.976.030,88 | 3 | 12,0% | 332.891.771,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.031.176.030,88 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **366** | **4.360.616.997,95** | **322** | **88,0%** | **2.121.279.961,55** | **40** | **10,9%** | **2.239.337.036,40** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **1,1%** | **-** | **2.793.058.822,97** |
| | | 2015 | 45 | 813.978.022,68 | 37 | 82,2% | 346.018.342,68 | 8 | 17,8% | 467.959.680,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 347.941.188,12 |
| | | 2016 | 42 | 723.759.865,01 | 38 | 90,5% | 677.148.504,93 | 4 | 9,5% | 46.611.360,08 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 813.688.204,93 |
| | | 2017 | 23 | 1.331.834.353,68 | 17 | 73,9% | 1.331.834.353,68 | 5 | 21,7% | - | 1 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | 1.076.393.067,29 |
| | | 2018 | 21 | 612.113.203,15 | 15 | 71,4% | 439.092.023,15 | 5 | 23,8% | 173.021.180,00 | 1 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | 435.365.623,15 |
| | | 2019 | 7 | - | 2 | 28,6% | | 5 | 71,4% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 557.308.330,91 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **138** | **3.481.685.444,52** | **109** | **79,0%** | **2.794.093.224,44** | **27** | **19,6%** | **687.592.220,08** | **2** | **1,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.230.696.414,40** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **652** | **12.868.132.640,64** | **566** | **86,8%** | **8.872.306.930,73** | **80** | **12,3%** | **3.995.825.709,91** | **2** | **0,3%** | **-** | **4** | **0,6%** | **-** | **9.709.618.605,11** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | Kab. Ende | 2005 | 30 | 1.643.963.929,65 | 22 | 73,3% | 368.178.047,46 | 7 | 23,3% | 1.275.785.882,19 | 1 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | 355.058.047,46 |
| | | 2006 | 42 | 67.615.140,00 | 34 | 81,0% | 19.330.462,00 | 8 | 19,0% | 48.284.678,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 19.330.462,00 |
| | | 2007 | 30 | 136.048.790,83 | 19 | 63,3% | 87.460.688,71 | 3 | 10,0% | 6.936.872,94 | 8 | 26,7% | 41.651.229,18 | - | 0,0% | - | 59.419.285,71 |
| | | 2008 | 21 | 11.260.000,00 | 15 | 71,4% | 4.560.000,00 | 2 | 9,5% | 6.700.000,00 | 4 | 19,0% | - | - | 0,0% | - | 4.560.000,00 |
| | | 2009 | 23 | 3.680.535.112,00 | 1 | 4,3% | 10.000.000,00 | 2 | 8,7% | 2.013.058.855,00 | 20 | 87,0% | 1.657.476.257,00 | - | 0,0% | - | 10.000.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **146** | **5.539.422.972,48** | **91** | **62,3%** | **489.529.198,17** | **22** | **15,1%** | **3.350.766.288,13** | **33** | **22,6%** | **1.699.127.486,18** | **-** | **0,0%** | **-** | **448.367.795,17** |
| | | 2010 | 81 | 109.076.472,49 | 33 | 40,7% | 33.213.636,36 | 43 | 53,1% | 75.862.836,13 | 5 | 6,2% | - | - | 0,0% | - | 55.913.626,36 |
| | | 2011 | 121 | 4.219.783.239,89 | 41 | 33,9% | 2.802.344.207,00 | 78 | 64,5% | 1.417.439.032,89 | 2 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 2.870.294.207,00 |
| | | 2012 | 124 | 2.997.882.191,24 | 40 | 32,3% | 340.156.911,25 | 28 | 22,6% | 1.888.078.375,93 | 56 | 45,2% | 769.646.904,06 | - | 0,0% | - | 514.259.848,40 |
| | | 2013 | 51 | 481.357.566,39 | 17 | 33,3% | 74.745.037,45 | 31 | 60,8% | 322.212.528,94 | 3 | 5,9% | 84.400.000,00 | - | 0,0% | - | 129.690.281,95 |
| | | 2014 | 116 | 1.245.822.269,31 | 34 | 29,3% | 653.534.922,67 | 53 | 45,7% | 592.287.346,64 | 29 | 25,0% | - | - | 0,0% | - | 647.967.172,67 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **493** | **9.053.921.739,32** | **165** | **33,5%** | **3.903.994.714,73** | **233** | **47,3%** | **4.295.880.120,53** | **95** | **19,3%** | **854.046.904,06** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.218.125.136,38** |
| | | 2015 | 50 | 643.463.254,40 | 17 | 34,0% | 303.141.882,40 | 12 | 24,0% | 324.700.048,00 | 21 | 42,0% | 15.621.324,00 | - | 0,0% | - | 584.891.981,31 |
| | | 2016 | 59 | 866.036.773,00 | 18 | 30,5% | 212.362.785,00 | 28 | 47,5% | 653.673.988,00 | 13 | 22,0% | - | - | 0,0% | - | 222.862.785,00 |
| | | 2017 | 64 | 3.500.926.547,84 | 15 | 23,4% | 1.699.846.126,00 | 29 | 45,3% | 1.801.080.421,84 | 20 | 31,3% | - | - | 0,0% | - | 1.818.125.808,10 |
| | | 2018 | 36 | 492.757.137,34 | 12 | 33,3% | 134.347.886,61 | 21 | 58,3% | 270.004.950,73 | 3 | 8,3% | 88.404.300,00 | - | 0,0% | - | 259.530.066,64 |
| | | 2019 | 21 | 984.303.131,92 | 9 | 42,9% | 891.418.122,95 | 12 | 57,1% | 92.885.008,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 535.445.743,25 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **230** | **6.487.486.844,50** | **71** | **30,9%** | **3.241.116.802,96** | **102** | **44,3%** | **3.142.344.417,54** | **57** | **24,8%** | **104.025.624,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.420.856.384,30** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **869** | **21.080.831.556,30** | **327** | **37,6%** | **7.634.640.715,86** | **357** | **41,1%** | **10.788.990.826,20** | **185** | **21,3%** | **2.657.200.014,24** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.087.349.315,85** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 436 | Kab. Flores Timur | 2005 | 14 | 49.974.869,00 | 9 | 64,3% | - | 5 | 35,7% | 49.974.869,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2006 | 55 | 5.275.274.168,89 | 36 | 65,5% | 4.011.735.095,00 | 17 | 30,9% | 1.256.116.141,08 | 2 | 3,6% | 7.422.932,81 | - | 0,0% | - | 4.011.735.095,00 |
| | | 2007 | 37 | 319.124.406,00 | 29 | 78,4% | 179.993.906,00 | 4 | 10,8% | 139.130.500,00 | 4 | 10,8% | - | - | 0,0% | - | 179.993.906,00 |
| | | 2008 | 22 | 14.841.640.755,81 | 16 | 72,7% | 10.852.408.077,86 | 6 | 27,3% | 3.989.232.677,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.040.749.431,86 |
| | | 2009 | 49 | 196.936.031,26 | 36 | 73,5% | 47.997.801,45 | 12 | 24,5% | 148.938.229,81 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 47.997.801,45 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **177** | **20.682.950.230,96** | **126** | **71,2%** | **15.092.134.880,31** | **44** | **24,9%** | **5.583.392.417,84** | **7** | **4,0%** | **7.422.932,81** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.280.476.234,31** |
| | | 2010 | 56 | 1.218.354.068,82 | 28 | 50,0% | 194.934.171,80 | 24 | 42,9% | 1.023.419.897,02 | 4 | 7,1% | - | - | 0,0% | - | 280.972.353,80 |
| | | 2011 | 51 | 1.975.280.845,00 | 24 | 47,1% | 1.636.692.393,00 | 19 | 37,3% | 338.588.452,00 | 8 | 15,7% | - | - | 0,0% | - | 1.636.692.393,00 |
| | | 2012 | 84 | 662.389.680,84 | 43 | 51,2% | 163.131.477,41 | 26 | 31,0% | 499.258.203,43 | 15 | 17,9% | - | - | 0,0% | - | 163.131.477,41 |
| | | 2013 | 55 | 1.744.816.093,52 | 39 | 70,9% | 67.630.093,52 | 16 | 29,1% | 1.677.186.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 67.630.093,52 |
| | | 2014 | 44 | 434.830.986,57 | 23 | 52,3% | 432.644.386,57 | 21 | 47,7% | 2.186.600,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 437.244.386,57 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **290** | **6.035.671.674,75** | **157** | **54,1%** | **2.495.032.522,30** | **106** | **36,6%** | **3.540.639.152,45** | **27** | **9,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.585.670.704,30** |
| | | 2015 | 57 | 1.419.024.033,77 | 42 | 73,7% | 886.194.372,00 | 13 | 22,8% | 532.829.661,77 | 2 | 3,5% | - | - | 0,0% | - | 1.002.092.171,77 |
| | | 2016 | 60 | 343.376.000,29 | 17 | 28,3% | 340.719.928,19 | 43 | 71,7% | 2.656.072,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 645.680.586,69 |
| | | 2017 | 30 | 577.451.102,00 | 16 | 53,3% | 332.763.052,00 | 14 | 46,7% | 244.688.050,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 468.436.552,00 |
| | | 2018 | 25 | 1.784.831.770,08 | 14 | 56,0% | 1.485.700.743,89 | 11 | 44,0% | 299.131.026,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.528.977.271,62 |
| | | 2019 | 42 | 1.478.610.954,00 | 26 | 61,9% | 350.644.446,00 | 16 | 38,1% | 1.127.966.508,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 223.869.453,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **214** | **5.603.293.860,14** | **115** | **53,7%** | **3.396.022.542,08** | **97** | **45,3%** | **2.207.271.318,06** | **2** | **0,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.869.056.035,08** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **681** | **32.321.915.765,85** | **398** | **58,4%** | **20.983.189.944,69** | **247** | **36,3%** | **11.331.302.888,35** | **36** | **5,3%** | **7.422.932,81** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.735.202.973,69** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 437 | Kab. Kupang | 2005 | 41 | 274.994.235,50 | 26 | 63,4% | 105.316.530,00 | 3 | 7,3% | 144.677.705,50 | - | 0,0% | - | 12 | 29,3% | 25.000.000,00 | 105.316.530,00 |
| | | 2006 | 27 | 130.754.069,12 | 9 | 33,3% | 130.754.069,12 | 2 | 7,4% | - | 16 | 59,3% | - | - | 0,0% | - | 130.754.069,12 |
| | | 2007 | 67 | 51.100.000,00 | 53 | 79,1% | - | 8 | 11,9% | 6.100.000,00 | 6 | 9,0% | 45.000.000,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2008 | 54 | 55.600.653,27 | 42 | 77,8% | 46.195.851,68 | 11 | 20,4% | 9.404.801,59 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 421.977.903,68 |
| | | 2009 | 106 | 707.964.095,52 | 35 | 33,0% | 126.180.831,12 | 25 | 23,6% | 572.389.406,40 | 46 | 43,4% | 9.393.858,00 | - | 0,0% | - | 126.180.831,12 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **295** | **1.220.413.053,41** | **165** | **55,9%** | **408.447.281,92** | **49** | **16,6%** | **732.571.913,49** | **69** | **23,4%** | **54.393.858,00** | **12** | **4,1%** | **25.000.000,00** | **784.229.333,92** |
| | | 2010 | 73 | 329.305.280,62 | 42 | 57,5% | 97.411.536,35 | 20 | 27,4% | 231.893.744,27 | 11 | 15,1% | - | - | 0,0% | - | 97.498.463,10 |
| | | 2011 | 95 | 2.797.004.802,12 | 39 | 41,1% | 1.168.751.252,93 | 30 | 31,6% | 1.628.253.549,19 | 26 | 27,4% | - | - | 0,0% | - | 1.168.751.252,93 |
| | | 2012 | 46 | 1.982.382.794,21 | 25 | 54,3% | 1.018.869.295,20 | 12 | 26,1% | 963.513.499,01 | 9 | 19,6% | - | - | 0,0% | - | 1.018.870.000,00 |
| | | 2013 | 79 | 1.269.620.873,68 | 39 | 49,4% | 461.611.773,68 | 26 | 32,9% | 808.009.100,00 | 14 | 17,7% | - | - | 0,0% | - | 461.611.773,68 |
| | | 2014 | 101 | 2.833.406.878,14 | 22 | 21,8% | 1.040.895.299,63 | 53 | 52,5% | 1.792.511.578,51 | 26 | 25,7% | - | - | 0,0% | - | 1.040.895.299,63 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **394** | **9.211.720.628,77** | **167** | **42,4%** | **3.787.539.157,79** | **141** | **35,8%** | **5.424.181.470,98** | **86** | **21,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.787.626.789,34** |
| | | 2015 | 22 | 7.777.745.564,04 | 4 | 18,2% | 6.545.625.518,04 | 15 | 68,2% | 1.232.120.046,00 | 3 | 13,6% | - | - | 0,0% | - | 49.568.983,00 |
| | | 2016 | 33 | 1.508.751.384,87 | 10 | 30,3% | 1.404.001.374,76 | 23 | 69,7% | 104.750.010,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.217.419.874,76 |
| | | 2017 | 59 | 4.712.583.992,77 | 22 | 37,3% | 1.016.797.713,93 | 37 | 62,7% | 3.695.786.278,84 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.274.204.206,41 |
| | | 2018 | 23 | 107.649.215,80 | 10 | 43,5% | 107.649.215,80 | 13 | 56,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 45.043.223,00 |
| | | 2019 | 23 | 164.307.797,02 | 5 | 21,7% | 19.672.699,56 | 18 | 78,3% | 144.635.097,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 118.274.989,90 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **160** | **14.271.037.954,50** | **51** | **31,9%** | **9.093.746.522,09** | **106** | **66,3%** | **5.177.291.432,41** | **3** | **1,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.704.511.277,07** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **849** | **24.703.171.636,68** | **383** | **45,1%** | **13.289.732.961,80** | **296** | **34,9%** | **11.334.044.816,88** | **158** | **18,6%** | **54.393.858,00** | **12** | **1,4%** | **25.000.000,00** | **8.276.367.400,33** |
| 438 | Kab. Lembata | 2005 | 21 | 1.579.786.177,61 | 11 | 52,4% | 262.546.224,27 | 9 | 42,9% | 1.317.239.953,34 | 1 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | 262.546.224,27 |
| | | 2006 | 14 | 39.144.794,63 | 11 | 78,6% | 12.469.500,00 | 2 | 14,3% | 26.675.294,63 | 1 | 7,1% | - | - | 0,0% | - | 12.469.500,00 |
| | | 2007 | 79 | 2.211.287.728,05 | 60 | 75,9% | 882.756.442,16 | 12 | 15,2% | 1.328.531.285,89 | 7 | 8,9% | - | - | 0,0% | - | 908.756.442,16 |
| | | 2008 | 23 | 73.311.572,00 | 22 | 95,7% | 31.949.293,00 | 1 | 4,3% | 41.362.279,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 31.949.293,00 |
| | | 2009 | 23 | 1.340.314.943,00 | 20 | 87,0% | 558.493.333,00 | 3 | 13,0% | 781.821.610,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 558.493.333,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **160** | **5.243.845.215,29** | **124** | **77,5%** | **1.748.214.792,43** | **27** | **16,9%** | **3.495.630.422,86** | **9** | **5,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.774.214.792,43** |
| | | 2010 | 113 | 2.365.821.054,14 | 65 | 57,5% | 748.572.518,14 | 44 | 38,9% | 1.617.248.536,00 | 4 | 3,5% | - | - | 0,0% | - | 1.441.538.708,05 |
| | | 2011 | 46 | 952.536.132,02 | 24 | 52,2% | 42.533.025,00 | 22 | 47,8% | 910.003.107,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 115.755.525,00 |
| | | 2012 | 77 | 3.937.525.507,87 | 43 | 55,8% | 2.300.542.015,00 | 29 | 37,7% | 1.636.983.492,87 | 4 | 5,2% | - | 1 | 1,3% | - | 2.336.756.447,00 |
| | | 2013 | 47 | 1.039.183.654,36 | 32 | 68,1% | 432.652.528,72 | 15 | 31,9% | 606.531.125,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 432.652.528,72 |
| | | 2014 | 36 | 663.557.941,45 | 7 | 19,4% | 491.903.900,00 | 29 | 80,6% | 171.654.041,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 491.903.900,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **319** | **8.958.624.289,84** | **171** | **53,6%** | **4.016.203.986,86** | **139** | **43,6%** | **4.942.420.302,98** | **8** | **2,5%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | **4.818.607.108,77** |
| | | 2015 | 33 | 219.790.669,69 | 8 | 24,2% | 125.423.001,25 | 25 | 75,8% | 94.367.668,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 267.868.801,25 |
| | | 2016 | 41 | 5.180.052.691,54 | 10 | 24,4% | 1.395.319.423,00 | 25 | 61,0% | 3.784.733.268,54 | 6 | 14,6% | - | - | 0,0% | - | 1.473.449.075,00 |
| | | 2017 | 30 | 10.243.796.918,56 | 11 | 36,7% | 3.137.733.387,14 | 19 | 63,3% | 7.106.063.531,42 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.087.733.387,14 |
| | | 2018 | 57 | 659.499.131,93 | 29 | 50,9% | 353.500.030,86 | 26 | 45,6% | 305.999.101,07 | 2 | 3,5% | - | - | 0,0% | - | 1.755.353.539,00 |
| | | 2019 | 31 | 1.222.926.682,97 | 20 | 64,5% | 465.183.243,26 | 11 | 35,5% | 757.743.439,71 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.962.104.172,85 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **192** | **17.526.066.094,69** | **78** | **40,6%** | **5.477.159.085,51** | **106** | **55,2%** | **12.048.907.009,18** | **8** | **4,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.546.508.975,24** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **671** | **31.728.535.599,82** | **373** | **55,6%** | **11.241.577.864,80** | **272** | **40,5%** | **20.486.957.735,02** | **25** | **3,7%** | **-** | **1** | **0,1%** | **-** | **15.139.330.876,44** |
| 439 | Kab. Malaka | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 41 | 553.322.748,55 | 37 | 90,2% | 553.322.748,55 | 4 | 9,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 695.855.526,55 |
| | | 2016 | 31 | 1.790.495.795,00 | 25 | 80,6% | 1.574.639.593,00 | 6 | 19,4% | 215.856.202,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.834.376.946,00 |
| | | 2017 | 37 | 1.644.519.540,56 | 37 | 100,0% | 1.644.519.540,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.960.980.341,29 |
| | | 2018 | 31 | 2.414.594.256,49 | 30 | 96,8% | 2.335.535.897,00 | 1 | 3,2% | 79.058.359,49 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.423.290.564,42 |
| | | 2019 | 42 | 2.508.475.591,02 | 23 | 54,8% | 2.402.078.751,14 | 19 | 45,2% | 106.396.839,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.479.964.895,82 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **182** | **8.911.407.931,62** | **152** | **83,5%** | **8.510.096.530,25** | **30** | **16,5%** | **401.311.401,37** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.394.468.274,08** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **182** | **8.911.407.931,62** | **152** | **83,5%** | **8.510.096.530,25** | **30** | **16,5%** | **401.311.401,37** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.394.468.274,08** |
| 440 | Kab. Manggarai | 2005 | 19 | 78.113.013,27 | 19 | 100,0% | 78.113.013,27 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 78.113.013,27 |
| | | 2006 | 33 | 681.223.825,00 | 29 | 87,9% | 383.879.529,00 | 3 | 9,1% | 297.344.296,00 | 1 | 3,0% | - | - | 0,0% | - | 383.879.529,00 |
| | | 2007 | 35 | 354.264.759,00 | 31 | 88,6% | 312.280.213,00 | 3 | 8,6% | 15.855.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | 26.129.546,00 | 312.280.213,00 |
| | | 2008 | 29 | 953.410.545,79 | 29 | 100,0% | 953.410.545,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 953.410.545,79 |
| | | 2009 | 83 | 1.088.756.193,00 | 69 | 83,1% | 569.008.826,00 | 11 | 13,3% | 519.747.367,00 | 2 | 2,4% | - | 1 | 1,2% | - | 569.008.826,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **199** | **3.155.768.336,06** | **177** | **88,9%** | **2.296.692.127,06** | **17** | **8,5%** | **832.946.663,00** | **3** | **1,5%** | **-** | **2** | **1,0%** | **26.129.546,00** | **2.296.692.127,06** |
| | | 2010 | 42 | 2.543.115.687,00 | 40 | 95,2% | 408.898.991,00 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | 2.134.216.696,00 | 408.898.991,00 |
| | | 2011 | 57 | 426.172.590,50 | 35 | 61,4% | 147.462.119,26 | 22 | 38,6% | 278.710.471,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 538.100.727,00 |
| | | 2012 | 113 | 1.251.893.012,79 | 77 | 68,1% | 836.733.979,16 | 35 | 31,0% | 415.159.033,63 | 1 | 0,9% | - | - | 0,0% | - | 1.422.408.939,34 |
| | | 2013 | 78 | 2.536.532.534,00 | 53 | 67,9% | 2.439.130.176,00 | 25 | 32,1% | 97.402.358,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.527.970.643,00 |
| | | 2014 | 34 | 855.301.900,28 | 14 | 41,2% | 703.169.770,48 | 20 | 58,8% | 152.132.129,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 708.093.689,48 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **324** | **7.613.015.724,57** | **219** | **67,6%** | **4.535.395.035,90** | **103** | **31,8%** | **943.403.992,67** | **1** | **0,3%** | **-** | **1** | **0,3%** | **2.134.216.696,00** | **5.605.472.989,82** |
| | | 2015 | 48 | 279.181.356,11 | 31 | 64,6% | 182.912.995,76 | 1 | 2,1% | 74.120.360,35 | 16 | 33,3% | 22.148.000,00 | - | 0,0% | - | 182.912.995,76 |
| | | 2016 | 72 | 1.913.356.148,66 | 48 | 66,7% | 1.650.843.129,04 | 22 | 30,6% | 262.513.019,62 | 2 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | 1.693.397.888,06 |
| | | 2017 | 40 | 960.005.451,41 | 22 | 55,0% | 474.616.267,00 | 17 | 42,5% | 462.189.184,41 | 1 | 2,5% | 23.200.000,00 | - | 0,0% | - | 589.024.785,00 |
| | | 2018 | 42 | 729.142.624,08 | 20 | 47,6% | 301.241.266,08 | 19 | 45,2% | 427.901.358,00 | 3 | 7,1% | - | - | 0,0% | - | 543.212.675,47 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2019 | 18 | 850.421.487,17 | 12 | 66,7% | 682.515.939,00 | 6 | 33,3% | 167.905.548,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.406.080.965,21 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **220** | **4.732.107.067,43** | **133** | **60,5%** | **3.292.129.596,88** | **65** | **29,5%** | **1.394.629.470,55** | **22** | **10,0%** | **45.348.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.414.629.309,50** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **743** | **15.500.891.128,06** | **529** | **71,2%** | **10.124.216.759,84** | **185** | **24,9%** | **3.170.980.126,22** | **26** | **3,5%** | **45.348.000,00** | **3** | **0,4%** | **2.160.346.242,00** | **12.316.794.426,38** |
| 441 | Kab. Manggarai Barat | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | 56 | 994.050.165,86 | 40 | 71,4% | 490.725.362,50 | 13 | 23,2% | 503.324.803,36 | 3 | 5,4% | - | - | 0,0% | - | 1.262.672.118,05 |
| | | 2007 | 32 | 2.329.713.101,00 | 29 | 90,6% | 2.197.113.101,00 | 3 | 9,4% | 132.600.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.250.398.101,00 |
| | | 2008 | 80 | 4.338.744.977,66 | 61 | 76,3% | 2.200.334.189,26 | 16 | 20,0% | 2.138.410.788,40 | 3 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 2.265.692.732,90 |
| | | 2009 | 53 | 842.533.594,40 | 51 | 96,2% | 396.979.412,40 | 2 | 3,8% | 445.554.182,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 518.191.313,40 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **221** | **8.505.041.838,92** | **181** | **81,9%** | **5.285.152.065,16** | **34** | **15,4%** | **3.219.889.773,76** | **6** | **2,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.296.954.265,35** |
| | | 2010 | 47 | 991.963.228,80 | 40 | 85,1% | 713.185.199,44 | 4 | 8,5% | 278.778.029,36 | 3 | 6,4% | - | - | 0,0% | - | 707.285.199,44 |
| | | 2011 | 81 | 832.083.530,55 | 69 | 85,2% | - | 11 | 13,6% | 832.083.530,55 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | 32 | 2.345.676.280,51 | 24 | 75,0% | 44.722.393,00 | 8 | 25,0% | 2.300.953.887,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 44.722.393,00 |
| | | 2013 | 106 | 1.012.199.744,00 | 76 | 71,7% | 587.053.033,00 | 23 | 21,7% | 425.146.711,00 | 7 | 6,6% | - | - | 0,0% | - | 976.757.366,00 |
| | | 2014 | 91 | 3.402.168.127,92 | 81 | 89,0% | - | 10 | 11,0% | 3.402.168.127,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **357** | **8.584.090.911,78** | **290** | **81,2%** | **1.344.960.625,44** | **56** | **15,7%** | **7.239.130.286,34** | **11** | **3,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.728.764.958,44** |
| | | 2015 | 38 | 717.753.230,73 | 27 | 71,1% | 717.753.230,73 | 9 | 23,7% | - | 2 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | 719.957.830,73 |
| | | 2016 | 46 | 2.388.272.349,22 | 23 | 50,0% | 1.131.007.928,09 | 21 | 45,7% | 1.257.264.421,13 | 1 | 2,2% | - | 1 | 2,2% | - | 1.154.996.928,09 |
| | | 2017 | 46 | 2.748.104.882,04 | 12 | 26,1% | 1.613.100.019,20 | 33 | 71,7% | 1.135.004.862,84 | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 1.613.100.019,20 |
| | | 2018 | 17 | 415.978.044,37 | 5 | 29,4% | 248.636.675,37 | 12 | 70,6% | 167.341.369,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 329.743.955,37 |
| | | 2019 | 34 | 3.440.556.004,44 | 1 | 2,9% | 42.055.544,44 | 11 | 32,4% | 49.186.234,63 | 22 | 64,7% | 3.349.314.225,37 | - | 0,0% | - | 42.055.544,44 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **181** | **9.710.664.510,80** | **68** | **37,6%** | **3.752.553.397,83** | **86** | **47,5%** | **2.608.796.887,60** | **26** | **14,4%** | **3.349.314.225,37** | **1** | **0,6%** | **-** | **3.859.854.277,83** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **759** | **26.799.797.261,50** | **539** | **71,0%** | **10.382.666.088,43** | **176** | **23,2%** | **13.067.816.947,70** | **43** | **5,7%** | **3.349.314.225,37** | **1** | **0,1%** | **-** | **11.885.573.501,62** |
| 442 | Kab. Manggarai Timur | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 93 | 4.377.577.794,52 | 81 | 87,1% | 3.246.207.256,19 | 10 | 10,8% | 1.131.370.538,33 | 2 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 3.453.400.097,19 |
| | | 2011 | 74 | 8.651.329.261,01 | 56 | 75,7% | 7.504.714.593,01 | 17 | 23,0% | 1.146.614.668,00 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 7.563.110.366,01 |
| | | 2012 | 65 | 2.033.761.505,90 | 59 | 90,8% | 1.215.903.691,80 | 6 | 9,2% | 817.857.814,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.027.488.779,40 |
| | | 2013 | 51 | 2.579.509.665,84 | 37 | 72,5% | 2.440.654.981,64 | 13 | 25,5% | 138.854.684,20 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 3.825.071.890,64 |
| | | 2014 | 30 | 735.644.140,57 | 25 | 83,3% | 735.644.140,57 | 5 | 16,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 949.433.470,57 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **313** | **18.377.822.367,84** | **258** | **82,4%** | **15.143.124.663,21** | **51** | **16,3%** | **3.234.697.704,63** | **4** | **1,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **16.818.504.603,81** |
| | | 2015 | 28 | 18.816.892,00 | 21 | 75,0% | - | 7 | 25,0% | 18.816.892,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 324.143.467,88 |
| | | 2016 | 55 | 670.211.958,41 | 50 | 90,9% | 600.572.777,41 | 3 | 5,5% | 69.639.181,00 | 2 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | 882.031.035,41 |
| | | 2017 | 27 | 775.949.723,76 | 27 | 100,0% | 775.949.723,76 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 775.949.723,76 |
| | | 2018 | 40 | 1.398.568.115,07 | 33 | 82,5% | 1.234.630.137,95 | 7 | 17,5% | **163.937.977,12** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.236.013.389,60 |
| | | 2019 | 14 | 2.086.617.731,29 | 8 | 57,1% | 1.892.706.061,36 | 3 | 21,4% | **193.911.669,93** | 3 | 21,4% | - | - | 0,0% | - | 1.939.611.063,13 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **164** | **4.950.164.420,53** | **139** | **84,8%** | **4.503.858.700,48** | **20** | **12,2%** | **446.305.720,05** | **5** | **3,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.157.748.679,78** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **477** | **23.327.986.788,37** | **397** | **83,2%** | **19.646.983.363,69** | **71** | **14,9%** | **3.681.003.424,68** | **9** | **1,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **21.976.253.283,59** |
| 443 | Kab. Nagekeo | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | 30 | 159.618.248,00 | 26 | 86,7% | 101.075.148,00 | 4 | 13,3% | 58.543.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 101.075.148,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **30** | **159.618.248,00** | **26** | **86,7%** | **101.075.148,00** | **4** | **13,3%** | **58.543.100,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **101.075.148,00** |
| | | 2010 | 47 | 915.656.927,93 | 43 | 91,5% | 458.028.816,60 | 3 | 6,4% | 435.128.111,33 | - | 0,0% | - | 1 | 2,1% | 22.500.000,00 | 458.028.816,60 |
| | | 2011 | 59 | 366.808.073,00 | 55 | 93,2% | 290.671.323,00 | 3 | 5,1% | 76.136.750,00 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 279.379.763,00 |
| | | 2012 | 46 | 13.478.380.514,00 | 43 | 93,5% | 12.969.105.814,00 | 2 | 4,3% | 65.658.350,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,2% | 443.616.350,00 | 148.682.318,00 |
| | | 2013 | 88 | 14.171.178.707,52 | 79 | 89,8% | 13.672.373.643,19 | 9 | 10,2% | 498.805.064,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 970.528.083,23 |
| | | 2014 | 39 | 1.089.279.484,14 | 34 | 87,2% | 599.173.134,28 | 5 | 12,8% | 490.106.349,86 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 605.089.134,28 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **279** | **30.021.303.706,59** | **254** | **91,0%** | **27.989.352.731,07** | **22** | **7,9%** | **1.565.834.625,52** | **1** | **0,4%** | **-** | **2** | **0,7%** | **466.116.350,00** | **2.461.708.115,11** |
| | | 2015 | 39 | 483.808.104,91 | 31 | 79,5% | 329.428.424,54 | 8 | 20,5% | 154.379.680,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 481.645.402,54 |
| | | 2016 | 59 | 2.709.315.902,11 | 47 | 79,7% | 2.219.540.226,19 | 12 | 20,3% | 489.775.675,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.273.861.223,56 |
| | | 2017 | 15 | 6.582.535.509,76 | 11 | 73,3% | 1.855.688.118,80 | 4 | 26,7% | 4.726.847.390,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.842.999.318,78 |
| | | 2018 | 19 | 1.299.074.089,10 | 11 | 57,9% | 855.921.921,08 | 7 | 36,8% | 443.152.168,02 | 1 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | 855.921.921,08 |
| | | 2019 | 17 | 682.611.870,52 | 9 | 52,9% | 634.904.952,45 | 8 | 47,1% | 47.706.918,07 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 634.904.952,45 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **149** | **11.757.345.476,40** | **109** | **73,2%** | **5.895.483.643,06** | **39** | **26,2%** | **5.861.861.833,34** | **1** | **0,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.089.332.818,41** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **458** | **41.938.267.430,99** | **389** | **84,9%** | **33.985.911.522,13** | **65** | **14,2%** | **7.486.239.558,86** | **2** | **0,4%** | **-** | **2** | **0,4%** | **466.116.350,00** | **8.652.116.081,52** |
| 444 | Kab. Ngada | 2005 | 35 | 662.990.561,00 | 34 | 97,1% | 501.490.561,00 | 1 | 2,9% | 161.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 501.490.561,00 |
| | | 2006 | 27 | 2.187.447.757,32 | 21 | 77,8% | 1.915.769.308,74 | 6 | 22,2% | 271.678.448,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.915.769.308,74 |
| | | 2007 | 22 | 37.160.537,58 | 20 | 90,9% | 37.160.537,58 | 2 | 9,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 37.160.537,58 |
| | | 2008 | 43 | 783.831.557,41 | 36 | 83,7% | 442.687.002,88 | 7 | 16,3% | 341.144.554,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 739.417.002,88 |
| | | 2009 | 28 | 136.224.442,00 | 26 | 92,9% | 123.231.042,00 | 2 | 7,1% | 12.993.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 123.231.042,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **155** | **3.807.654.855,31** | **137** | **88,4%** | **3.020.338.452,20** | **18** | **11,6%** | **787.316.403,11** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.317.068.452,20** |
| | | 2010 | 59 | 4.413.050.667,48 | 47 | 79,7% | 4.136.589.560,96 | 10 | 16,9% | 276.461.106,52 | 2 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | 4.168.151.191,98 |
| | | 2011 | 47 | 332.292.335,00 | 23 | 48,9% | 12.989.861,00 | 24 | 51,1% | 319.302.474,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 12.989.861,00 |
| | | 2012 | 65 | 18.546.894.635,95 | 37 | 56,9% | 442.436.205,34 | 28 | 43,1% | 18.104.458.430,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 442.436.205,34 |
| | | 2013 | 62 | 3.376.589.224,00 | 32 | 51,6% | 681.578.105,50 | 30 | 48,4% | 2.695.011.118,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 686.533.112,56 |
| | | 2014 | 75 | 415.108.129,71 | 41 | 54,7% | 386.783.926,71 | 29 | 38,7% | 28.324.203,00 | 5 | 6,7% | - | - | 0,0% | - | 386.783.926,71 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **308** | **27.083.934.992,14** | **180** | **58,4%** | **5.660.377.659,51** | **121** | **39,3%** | **21.423.557.332,63** | **7** | **2,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.696.894.297,59** |
| | | 2015 | 25 | 602.409.676,06 | 9 | 36,0% | 310.694.487,66 | 13 | 52,0% | 291.715.188,40 | 3 | 12,0% | - | - | 0,0% | - | 310.694.487,66 |
| | | 2016 | 38 | 592.136.287,71 | 21 | 55,3% | 267.946.870,00 | 12 | 31,6% | 324.189.417,71 | 5 | 13,2% | - | - | 0,0% | - | 644.979.845,00 |
| | | 2017 | 20 | 853.687.122,18 | 15 | 75,0% | 152.309.890,42 | 5 | 25,0% | 701.377.231,76 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 152.309.890,42 |
| | | 2018 | 40 | 659.139.818,04 | 12 | 30,0% | 556.367.973,22 | 23 | 57,5% | 102.771.844,82 | 5 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | 556.367.973,22 |
| | | 2019 | 33 | 702.173.200,00 | 22 | 66,7% | 82.988.400,00 | 11 | 33,3% | 619.184.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 61.863.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **156** | **3.409.546.103,99** | **79** | **50,6%** | **1.370.307.621,30** | **64** | **41,0%** | **2.039.238.482,69** | **13** | **8,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.726.215.196,30** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **619** | **34.301.135.951,44** | **396** | **64,0%** | **10.051.023.733,01** | **203** | **32,8%** | **24.250.112.218,43** | **20** | **3,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.740.177.946,09** |
| 445 | Kab. Rote Ndao | 2005 | 13 | 271.248.372,51 | 12 | 92,3% | 209.281.372,51 | 1 | 7,7% | 61.967.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 209.281.372,51 |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | 44 | 378.852.180,59 | 40 | 90,9% | 215.684.733,05 | 3 | 6,8% | 113.532.447,54 | - | 0,0% | - | 1 | 2,3% | 49.635.000,00 | 215.684.733,05 |
| | | 2008 | 28 | 2.288.635.802,00 | 18 | 64,3% | 770.346.222,00 | 10 | 35,7% | 1.518.289.580,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 770.346.222,00 |
| | | 2009 | 28 | 1.271.210.802,62 | 24 | 85,7% | 245.105.328,62 | 4 | 14,3% | 1.026.105.474,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 245.105.328,62 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **113** | **4.209.947.157,72** | **94** | **83,2%** | **1.440.417.656,18** | **18** | **15,9%** | **2.719.894.501,54** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,9%** | **49.635.000,00** | **1.440.417.656,18** |
| | | 2010 | 54 | 339.635.580,21 | 46 | 85,2% | 190.125.446,67 | 8 | 14,8% | 149.510.133,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 190.125.446,67 |
| | | 2011 | 110 | 1.191.768.393,43 | 86 | 78,2% | 317.321.820,49 | 23 | 20,9% | 874.446.572,94 | 1 | 0,9% | - | - | 0,0% | - | 285.096.276,21 |
| | | 2012 | 70 | 4.822.987.969,95 | 49 | 70,0% | 189.046.253,10 | 20 | 28,6% | 4.633.941.716,85 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 100.246.253,10 |
| | | 2013 | 40 | 1.357.476.750,00 | 28 | 70,0% | 1.070.534.100,00 | 11 | 27,5% | 178.942.650,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,5% | 108.000.000,00 | 1.043.034.100,00 |
| | | 2014 | 55 | 1.454.799.975,95 | 32 | 58,2% | 1.042.161.230,95 | 23 | 41,8% | 412.638.745,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.410.195.905,34 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **329** | **9.166.668.669,54** | **241** | **73,3%** | **2.809.188.851,21** | **85** | **25,8%** | **6.249.479.818,33** | **2** | **0,6%** | **-** | **1** | **0,3%** | **108.000.000,00** | **3.028.697.981,32** |
| | | 2015 | 48 | 1.241.346.589,06 | 39 | 81,3% | 534.193.407,22 | 9 | 18,8% | 707.153.181,84 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 534.193.407,22 |
| | | 2016 | 41 | 1.752.025.617,19 | 27 | 65,9% | 1.583.256.717,19 | 13 | 31,7% | 168.768.900,00 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 1.929.214.775,84 |
| | | 2017 | 60 | 1.911.005.031,19 | 27 | 45,0% | 1.613.867.128,67 | 33 | 55,0% | 297.137.902,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.336.828.406,22 |
| | | 2018 | 26 | 310.592.790,53 | 9 | 34,6% | 129.797.488,00 | 17 | 65,4% | 180.795.302,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 160.245.888,00 |
| | | 2019 | 35 | 1.778.890.704,33 | 26 | 74,3% | 1.453.518.937,25 | 9 | 25,7% | 325.371.767,08 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.509.522.237,25 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **210** | **6.993.860.732,30** | **128** | **61,0%** | **5.314.633.678,33** | **81** | **38,6%** | **1.679.227.053,97** | **1** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.470.004.714,53** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **652** | **20.370.476.559,56** | **463** | **71,0%** | **9.564.240.185,72** | **184** | **28,2%** | **10.648.601.373,84** | **3** | **0,5%** | **-** | **2** | **0,3%** | **157.635.000,00** | **9.939.120.352,03** |
| 446 | Kab. Sabu Raijua | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | 39 | 384.630.800,00 | 35 | 89,7% | 296.132.500,00 | 2 | 5,1% | 88.498.300,00 | 2 | 5,1% | - | - | 0,0% | - | 296.132.500,00 |
| | | 2012 | 33 | 1.147.771.361,00 | 20 | 60,6% | 914.665.951,26 | 9 | 27,3% | 231.605.409,74 | 3 | 9,1% | - | 1 | 3,0% | 1.500.000,00 | 930.735.851,26 |
| | | 2013 | 54 | 2.030.093.351,15 | 42 | 77,8% | 795.064.276,33 | 10 | 18,5% | 1.235.029.074,82 | 1 | 1,9% | - | 1 | 1,9% | - | 3.537.315.276,33 |
| | | 2014 | 31 | 14.452.834.362,85 | 23 | 74,2% | 2.358.077.379,00 | 8 | 25,8% | 12.006.283.233,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 88.473.750,00 | 2.840.726.934,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **157** | **18.015.329.875,00** | **120** | **76,4%** | **4.363.940.106,59** | **29** | **18,5%** | **13.561.416.018,41** | **6** | **3,8%** | **-** | **2** | **1,3%** | **89.973.750,00** | **7.604.910.561,59** |
| | | 2015 | 40 | 13.152.332.868,86 | 26 | 65,0% | 498.504.208,00 | 12 | 30,0% | 12.653.828.660,86 | - | 0,0% | - | 2 | 5,0% | - | 498.504.208,00 |
| | | 2016 | 59 | 3.244.983.377,97 | 36 | 61,0% | 276.074.960,23 | 20 | 33,9% | 2.968.908.417,74 | 1 | 1,7% | - | 2 | 3,4% | - | 276.074.960,23 |
| | | 2017 | 39 | 7.743.148.414,77 | 21 | 53,8% | 1.454.794.958,32 | 15 | 38,5% | 6.288.353.456,45 | 1 | 2,6% | - | 2 | 5,1% | - | 1.454.794.958,32 |
| | | 2018 | 45 | 698.355.276,00 | 25 | 55,6% | - | 19 | 42,2% | 698.355.276,00 | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2019 | 14 | 913.678.357,10 | 9 | 64,3% | 301.654.966,00 | 5 | 35,7% | 612.023.391,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 395.819.966,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **197** | **25.752.498.294,70** | **117** | **59,4%** | **2.531.029.092,55** | **71** | **36,0%** | **23.221.469.202,15** | **3** | **1,5%** | **-** | **6** | **3,0%** | **-** | **2.625.194.092,55** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **354** | **43.767.828.169,70** | **237** | **66,9%** | **6.894.969.199,14** | **100** | **28,2%** | **36.782.885.220,56** | **9** | **2,5%** | **-** | **8** | **2,3%** | **89.973.750,00** | **10.230.104.654,14** |
| 447 | Kab. Sikka | 2005 | 34 | 556.632.738,38 | 28 | 82,4% | 234.860.000,00 | 5 | 14,7% | 127.772.738,38 | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | 194.000.000,00 | 234.860.000,00 |
| | | 2006 | 23 | 661.036.736,37 | 19 | 82,6% | - | 4 | 17,4% | 661.036.736,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2007 | 31 | 13.905.000,00 | 25 | 80,6% | 1.400.000,00 | 6 | 19,4% | 12.505.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.400.000,00 |
| | | 2008 | 25 | 2.673.522.273,74 | 19 | 76,0% | 18.325.065,23 | 6 | 24,0% | 2.655.197.208,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 18.325.065,23 |
| | | 2009 | 46 | 599.636.254,94 | 30 | 65,2% | 335.858.574,29 | 16 | 34,8% | 263.777.680,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **159** | **4.504.733.003,43** | **121** | **76,1%** | **590.443.639,52** | **37** | **23,3%** | **3.720.289.363,91** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,6%** | **194.000.000,00** | **254.585.065,23** |
| | | 2010 | 58 | 90.110.558,00 | 31 | 53,4% | 81.470.086,00 | 27 | 46,6% | 8.640.472,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 81.470.086,00 |
| | | 2011 | 115 | 16.271.334.028,32 | 86 | 74,8% | 12.621.687.114,15 | 29 | 25,2% | 3.649.646.914,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 29.009.053.895,00 |
| | | 2012 | 73 | 4.740.489.992,05 | 38 | 52,1% | 1.406.741.851,00 | 35 | 47,9% | 3.333.748.141,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.406.741.851,00 |
| | | 2013 | 82 | 889.553.012,93 | 74 | 90,2% | 618.336.216,53 | 8 | 9,8% | 271.216.796,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 618.336.216,53 |
| | | 2014 | 55 | 2.561.256.955,70 | 41 | 74,5% | 1.198.372.244,75 | 14 | 25,5% | 1.362.884.710,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.224.590.825,10 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **383** | **24.552.744.547,00** | **270** | **70,5%** | **15.926.607.512,43** | **113** | **29,5%** | **8.626.137.034,57** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **32.340.192.873,63** |
| | | 2015 | 51 | 1.026.375.809,68 | 41 | 80,4% | 622.064.577,54 | 10 | 19,6% | 404.311.232,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.674.013.188,54 |
| | | 2016 | 35 | 274.115.097,29 | 29 | 82,9% | 37.524.600,00 | 6 | 17,1% | 236.590.497,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 296.104.140,00 |
| | | 2017 | 70 | 3.024.107.531,07 | 42 | 60,0% | 2.161.478.391,76 | 28 | 40,0% | 862.629.139,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.206.228.260,86 |
| | | 2018 | 67 | 6.704.614.710,71 | 38 | 56,7% | 3.612.832.520,69 | 29 | 43,3% | 3.091.782.190,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 108.099.880,00 |
| | | 2019 | 21 | 1.809.668.633,07 | 11 | 52,4% | 716.256.916,13 | 10 | 47,6% | 1.093.411.716,94 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 269.150.866,80 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **244** | **12.838.881.781,82** | **161** | **66,0%** | **7.150.157.006,12** | **83** | **34,0%** | **5.688.724.775,70** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.553.596.336,20** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **786** | **41.896.359.332,25** | **552** | **70,2%** | **23.667.208.158,07** | **233** | **29,6%** | **18.035.151.174,18** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,1%** | **194.000.000,00** | **37.148.374.275,06** |
| 448 | Kab. Sumba Barat | 2005 | 12 | 81.316.644,00 | 12 | 100,0% | 81.316.644,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 81.316.644,00 |
| | | 2006 | 36 | 585.214.886,48 | 29 | 80,6% | 406.977.172,48 | 6 | 16,7% | 178.237.714,00 | 1 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | 407.477.172,48 |
| | | 2007 | 50 | 1.049.109.295,78 | 43 | 86,0% | 216.013.779,70 | 7 | 14,0% | 833.095.516,08 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 216.013.779,70 |
| | | 2008 | 12 | 10.400.000,00 | 10 | 83,3% | 10.400.000,00 | 2 | 16,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.400.000,00 |
| | | 2009 | 85 | 1.282.584.638,00 | 67 | 78,8% | 1.029.803.517,00 | 18 | 21,2% | 252.781.121,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.029.803.517,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **195** | **3.008.625.464,26** | **161** | **82,6%** | **1.744.511.113,18** | **33** | **16,9%** | **1.264.114.351,08** | **1** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.745.011.113,18** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2010 | 72 | 783.934.596,43 | 50 | 69,4% | 706.404.656,68 | 20 | 27,8% | 77.529.939,75 | 2 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | 706.404.657,33 |
| | | 2011 | 89 | 657.276.216,71 | 68 | 76,4% | 189.611.574,41 | 14 | 15,7% | 467.664.642,30 | 4 | 4,5% | - | 3 | 3,4% | - | 189.611.574,41 |
| | | 2012 | 60 | 1.979.950.522,40 | 39 | 65,0% | 1.850.973.109,60 | 19 | 31,7% | 128.977.412,80 | 2 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | 1.850.973.109,60 |
| | | 2013 | 47 | 276.831.001,40 | 21 | 44,7% | 214.426.208,00 | 24 | 51,1% | 62.404.793,40 | 1 | 2,1% | - | 1 | 2,1% | - | 214.426.208,00 |
| | | 2014 | 27 | 286.007.399,05 | 17 | 63,0% | 218.453.726,05 | 9 | 33,3% | 67.553.673,00 | 1 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | 218.453.726,05 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **295** | **3.983.999.735,99** | **195** | **66,1%** | **3.179.869.274,74** | **86** | **29,2%** | **804.130.461,25** | **10** | **3,4%** | **-** | **4** | **1,4%** | **-** | **3.179.869.275,39** |
| | | 2015 | 25 | 446.741.387,99 | 12 | 48,0% | 261.144.307,99 | 13 | 52,0% | 185.597.080,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 261.144.307,99 |
| | | 2016 | 20 | 713.768.943,42 | 7 | 35,0% | 470.982.880,29 | 13 | 65,0% | 242.786.063,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 470.982.880,29 |
| | | 2017 | 56 | 3.129.382.542,43 | 25 | 44,6% | 2.039.249.792,43 | 31 | 55,4% | 1.090.132.750,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.056.249.792,43 |
| | | 2018 | 49 | 566.796.308,66 | 12 | 24,5% | 108.668.686,31 | 22 | 44,9% | 458.127.622,35 | 15 | 30,6% | - | - | 0,0% | - | 361.591.163,77 |
| | | 2019 | 16 | 116.270.300,00 | 3 | 18,8% | 46.300.000,00 | 13 | 81,3% | 69.970.300,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 438.422.762,88 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **166** | **4.972.959.482,50** | **59** | **35,5%** | **2.926.345.667,02** | **92** | **55,4%** | **2.046.613.815,48** | **15** | **9,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.588.390.907,36** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **656** | **11.965.584.682,75** | **415** | **63,3%** | **7.850.726.054,94** | **211** | **32,2%** | **4.114.858.627,81** | **26** | **4,0%** | **-** | **4** | **0,6%** | **-** | **8.513.271.295,93** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 449 | Kab. Sumba Barat Daya | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | 24 | 25.803.095,34 | 22 | 91,7% | 25.803.095,34 | 2 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 25.803.095,34 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **24** | **25.803.095,34** | **22** | **91,7%** | **25.803.095,34** | **2** | **8,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **25.803.095,34** |
| | | 2010 | 45 | 600.571.500,00 | 42 | 93,3% | 546.170.250,00 | 3 | 6,7% | 54.401.250,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 546.170.250,00 |
| | | 2011 | 62 | 4.215.012.071,76 | 40 | 64,5% | 1.914.527.438,76 | 22 | 35,5% | 2.300.484.633,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.914.527.438,76 |
| | | 2012 | 72 | 436.898.627,15 | 62 | 86,1% | 432.480.319,07 | 10 | 13,9% | 4.418.308,08 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 432.480.319,07 |
| | | 2013 | 57 | 847.652.436,69 | 36 | 63,2% | 690.114.387,09 | 20 | 35,1% | 157.538.049,60 | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | - | 592.271.117,09 |
| | | 2014 | 40 | 610.809.033,66 | 24 | 60,0% | 369.969.279,87 | 14 | 35,0% | 240.839.753,79 | - | 0,0% | - | 2 | 5,0% | - | 369.969.279,87 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **276** | **6.710.943.669,26** | **204** | **73,9%** | **3.953.261.674,79** | **69** | **25,0%** | **2.757.681.994,47** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **1,1%** | **-** | **3.855.418.404,79** |
| | | 2015 | 66 | 292.702.664,00 | 31 | 47,0% | 146.667.475,00 | 11 | 16,7% | 146.035.189,00 | 24 | 36,4% | - | - | 0,0% | - | 146.667.475,00 |
| | | 2016 | 57 | 1.557.871.040,00 | 37 | 64,9% | 650.837.838,05 | 19 | 33,3% | 907.033.201,95 | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | - | 599.522.705,05 |
| | | 2017 | 45 | 5.089.915.934,93 | 39 | 86,7% | 4.907.581.289,00 | 6 | 13,3% | 182.334.645,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.907.581.289,00 |
| | | 2018 | 50 | 2.621.052.003,83 | 12 | 24,0% | 1.053.358.769,00 | 20 | 40,0% | 1.567.693.234,83 | 18 | 36,0% | - | - | 0,0% | - | 260.170.000,00 |
| | | 2019 | 17 | 1.551.144.918,96 | 6 | 35,3% | 448.495.438,00 | 6 | 35,3% | 721.981.428,26 | 5 | 29,4% | 380.668.052,70 | - | 0,0% | - | 539.200.438,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **235** | **11.112.686.561,72** | **125** | **53,2%** | **7.206.940.809,05** | **62** | **26,4%** | **3.525.077.699,97** | **47** | **20,0%** | **380.668.052,70** | **1** | **0,4%** | **-** | **6.453.141.907,05** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **535** | **17.849.433.326,32** | **351** | **65,6%** | **11.186.005.579,18** | **133** | **24,9%** | **6.282.759.694,44** | **47** | **8,8%** | **380.668.052,70** | **4** | **0,7%** | **-** | **10.334.363.407,18** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | Kab. Sumba Tengah | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | 46 | 680.904.971,00 | 35 | 76,1% | 677.479.721,00 | 9 | 19,6% | 3.425.250,00 | 2 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | 677.479.721,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **46** | **680.904.971,00** | **35** | **76,1%** | **677.479.721,00** | **9** | **19,6%** | **3.425.250,00** | **2** | **4,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **677.479.721,00** |
| | | 2010 | 62 | 837.347.014,10 | 39 | 62,9% | 646.349.369,10 | 22 | 35,5% | 190.997.645,00 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 646.349.369,10 |
| | | 2011 | 50 | 73.904.251,00 | 43 | 86,0% | 29.315.000,00 | 7 | 14,0% | 44.589.251,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 29.315.000,00 |
| | | 2012 | 93 | 1.120.696.483,18 | 57 | 61,3% | 712.271.991,00 | 33 | 35,5% | 408.424.492,18 | 3 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | 1.013.487.267,24 |
| | | 2013 | 152 | 1.825.391.086,64 | 115 | 75,7% | 649.311.267,23 | 32 | 21,1% | 1.141.724.189,41 | 5 | 3,3% | 34.355.630,00 | - | 0,0% | - | 3.403.186.866,94 |
| | | 2014 | 65 | 2.240.547.609,12 | 49 | 75,4% | 722.416.336,87 | 16 | 24,6% | 1.518.131.272,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 722.416.336,87 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **422** | **6.097.886.444,04** | **303** | **71,8%** | **2.759.663.964,20** | **110** | **26,1%** | **3.303.866.849,84** | **9** | **2,1%** | **34.355.630,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.814.754.840,15** |
| | | 2015 | 24 | 297.504.480,69 | 11 | 45,8% | 278.227.848,80 | 13 | 54,2% | 19.276.631,89 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 280.227.848,80 |
| | | 2016 | 22 | 449.236.299,00 | 8 | 36,4% | 342.294.717,96 | 13 | 59,1% | 106.941.581,04 | 1 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | 921.521.945,68 |
| | | 2017 | 42 | 2.453.667.226,37 | 28 | 66,7% | 2.278.200.136,37 | 14 | 33,3% | 175.467.090,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.278.600.136,37 |
| | | 2018 | 36 | 817.778.212,87 | 23 | 63,9% | 276.198.827,99 | 10 | 27,8% | 541.579.384,88 | 3 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | 1.244.496.996,13 |
| | | 2019 | 22 | 1.984.562.038,87 | 11 | 50,0% | 1.970.947.919,89 | 11 | 50,0% | 13.614.118,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.140.139.208,29 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **146** | **6.002.748.257,80** | **81** | **55,5%** | **5.145.869.451,01** | **61** | **41,8%** | **856.878.806,79** | **4** | **2,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.864.986.135,27** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **614** | **12.781.539.672,84** | **419** | **68,2%** | **8.583.013.136,21** | **180** | **29,3%** | **4.164.170.906,63** | **15** | **2,4%** | **34.355.630,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.357.220.696,42** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451 | Kab. Sumba Timur | 2005 | 36 | 772.511.545,46 | 36 | 100,0% | 772.511.545,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 772.511.545,46 |
| | | 2006 | 27 | 1.529.768.862,50 | 27 | 100,0% | 1.529.768.862,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.529.768.862,50 |
| | | 2007 | 35 | 105.986.914,00 | 35 | 100,0% | 105.986.914,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 105.986.914,00 |
| | | 2008 | 27 | 63.961.113,00 | 27 | 100,0% | 63.961.113,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 63.961.113,00 |
| | | 2009 | 143 | 954.453.146,91 | 140 | 97,9% | 941.070.200,41 | 3 | 2,1% | 13.382.946,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.509.418.350,41 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **268** | **3.426.681.581,87** | **265** | **98,9%** | **3.413.298.635,37** | **3** | **1,1%** | **13.382.946,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.981.646.785,37** |
| | | 2010 | 88 | 2.608.973.015,79 | 83 | 94,3% | 2.562.394.863,79 | 5 | 5,7% | 46.578.152,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.564.414.136,79 |
| | | 2011 | 112 | 1.090.635.381,20 | 104 | 92,9% | 903.022.709,00 | 8 | 7,1% | 187.612.672,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.815.809.273,00 |
| | | 2012 | 87 | 421.102.373,95 | 82 | 94,3% | 370.322.215,53 | 5 | 5,7% | 50.780.158,42 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 509.362.415,12 |
| | | 2013 | 44 | 1.048.498.683,80 | 39 | 88,6% | 1.028.903.762,80 | 5 | 11,4% | 19.594.921,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.035.628.762,80 |
| | | 2014 | 27 | 377.534.783,80 | 26 | 96,3% | 348.123.533,80 | 1 | 3,7% | 29.411.250,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 503.024.217,80 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **358** | **5.546.744.238,54** | **334** | **93,3%** | **5.212.767.084,92** | **24** | **6,7%** | **333.977.153,62** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.428.238.805,51** |
| | | 2015 | 27 | 846.942.073,00 | 23 | 85,2% | 636.472.076,00 | 4 | 14,8% | 210.469.997,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 880.104.996,00 |
| | | 2016 | 55 | 977.987.186,81 | 33 | 60,0% | 811.480.811,81 | 22 | 40,0% | 166.506.375,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 735.443.314,49 |
| | | 2017 | 41 | 3.026.196.163,27 | 32 | 78,0% | 2.213.879.913,27 | 9 | 22,0% | 812.316.250,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.842.809.922,22 |
| | | 2018 | 17 | 965.371.283,31 | 8 | 47,1% | 541.779.503,63 | 9 | 52,9% | 423.591.779,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 556.425.217,20 |
| | | 2019 | 30 | 479.274.184,24 | 5 | 16,7% | 241.828.170,28 | 9 | 30,0% | 237.446.013,96 | 16 | 53,3% | - | - | 0,0% | - | 403.410.944,23 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **170** | **6.295.770.890,63** | **101** | **59,4%** | **4.445.440.474,99** | **53** | **31,2%** | **1.850.330.415,64** | **16** | **9,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.418.194.394,14** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **796** | **15.269.196.711,04** | **700** | **87,9%** | **13.071.506.195,28** | **80** | **10,1%** | **2.197.690.515,76** | **16** | **2,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.828.079.985,02** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 452 | Kab. Timor Tengah Selatan | 2005 | 32 | 1.999.002.299,00 | 22 | 68,8% | 1.180.492.778,00 | 6 | 18,8% | 818.509.521,00 | 4 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | 1.180.492.778,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2006 | 32 | 1.485.224.416,60 | 16 | 50,0% | 220.492.429,33 | 5 | 15,6% | 1.188.951.557,77 | 11 | 34,4% | 75.780.429,50 | - | 0,0% | - | 220.492.429,33 |
| | | 2007 | 62 | 337.361.990,00 | 57 | 91,9% | 43.250.000,00 | 5 | 8,1% | 294.111.990,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 43.250.000,00 |
| | | 2008 | 85 | 2.057.651.282,88 | 48 | 56,5% | 422.426.423,18 | 34 | 40,0% | 1.635.224.859,70 | 3 | 3,5% | - | - | 0,0% | - | 422.426.423,18 |
| | | 2009 | 54 | 329.046.110,00 | 26 | 48,1% | 30.426.000,00 | 18 | 33,3% | 77.660.000,00 | 10 | 18,5% | 220.960.110,00 | - | 0,0% | - | 30.426.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **265** | **6.208.286.098,48** | **169** | **63,8%** | **1.897.087.630,51** | **68** | **25,7%** | **4.014.457.928,47** | **28** | **10,6%** | **296.740.539,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.897.087.630,51** |
| | | 2010 | 78 | 565.174.941,00 | 55 | 70,5% | 68.816.197,43 | 21 | 26,9% | 278.978.454,57 | 2 | 2,6% | 217.380.289,00 | - | 0,0% | - | 68.816.197,43 |
| | | 2011 | 63 | 80.204.000,00 | 27 | 42,9% | 8.000.000,00 | 15 | 23,8% | 72.204.000,00 | 21 | 33,3% | - | - | 0,0% | - | 8.000.000,00 |
| | | 2012 | 40 | 4.265.770.056,29 | 21 | 52,5% | 124.145.875,28 | 19 | 47,5% | 4.141.624.181,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 152.695.875,28 |
| | | 2013 | 44 | 846.464.554,58 | 28 | 63,6% | 522.813.236,98 | 15 | 34,1% | 269.651.317,60 | 1 | 2,3% | 54.000.000,00 | - | 0,0% | - | 753.063.236,98 |
| | | 2014 | 80 | 5.068.249.303,43 | 37 | 46,3% | 1.899.100.877,58 | 37 | 46,3% | 2.475.455.925,85 | 6 | 7,5% | 693.692.500,00 | - | 0,0% | - | 3.386.900.331,58 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **305** | **10.825.862.855,30** | **168** | **55,1%** | **2.622.876.187,27** | **107** | **35,1%** | **7.237.913.879,03** | **30** | **9,8%** | **965.072.789,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.369.475.641,27** |
| | | 2015 | 84 | 1.688.994.614,40 | 24 | 28,6% | 1.182.191.969,32 | 20 | 23,8% | 506.802.645,08 | 40 | 47,6% | - | - | 0,0% | - | 1.183.691.969,32 |
| | | 2016 | 43 | 1.156.548.583,00 | 8 | 18,6% | 156.563.438,00 | 19 | 44,2% | 999.985.145,00 | 16 | 37,2% | - | - | 0,0% | - | 215.024.438,00 |
| | | 2017 | 47 | 4.140.609.860,67 | 24 | 51,1% | 810.087.963,64 | 21 | 44,7% | 3.330.521.897,03 | 2 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | 1.070.882.657,11 |
| | | 2018 | 44 | 1.956.211.629,94 | 11 | 25,0% | 189.890.000,00 | 10 | 22,7% | 60.080.000,00 | 23 | 52,3% | 1.706.241.629,94 | - | 0,0% | - | 437.160.820,00 |
| | | 2019 | 33 | 915.060.668,00 | 10 | 30,3% | 44.910.000,00 | 10 | 30,3% | 870.150.668,00 | 13 | 39,4% | - | - | 0,0% | - | 85.860.075,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **251** | **9.857.425.356,01** | **77** | **30,7%** | **2.383.643.370,96** | **80** | **31,9%** | **5.767.540.355,11** | **94** | **37,5%** | **1.706.241.629,94** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.992.619.959,43** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **821** | **26.891.574.309,79** | **414** | **50,4%** | **6.903.607.188,74** | **255** | **31,1%** | **17.019.912.162,61** | **152** | **18,5%** | **2.968.054.958,44** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.259.183.231,21** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 453 | Kab. Timor Tengah Utara | 2005 | 28 | 430.250.837,00 | 20 | 71,4% | 169.851.317,00 | 8 | 28,6% | 260.399.520,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 169.851.317,00 |
| | | 2006 | 24 | 1.773.712.236,76 | 14 | 58,3% | 945.859.408,72 | 10 | 41,7% | 827.852.828,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 945.859.408,72 |
| | | 2007 | 27 | 733.975.281,41 | 17 | 63,0% | 7.450.000,00 | 10 | 37,0% | 726.525.281,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.450.000,00 |
| | | 2008 | 33 | 809.233.067,00 | 18 | 54,5% | 290.465.000,00 | 15 | 45,5% | 518.768.067,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 290.465.000,00 |
| | | 2009 | 31 | 329.700.000,00 | 20 | 64,5% | 204.400.000,00 | 8 | 25,8% | 125.300.000,00 | 3 | 9,7% | - | - | 0,0% | - | 204.400.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **143** | **4.076.871.422,17** | **89** | **62,2%** | **1.618.025.725,72** | **51** | **35,7%** | **2.458.845.696,45** | **3** | **2,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.618.025.725,72** |
| | | 2010 | 97 | 2.409.921.571,21 | 69 | 71,1% | 1.617.791.510,62 | 26 | 26,8% | 792.130.060,59 | 2 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | 1.617.791.510,62 |
| | | 2011 | 91 | 14.799.129.194,63 | 65 | 71,4% | 7.049.774.905,05 | 25 | 27,5% | 6.718.199.136,58 | 1 | 1,1% | 1.031.155.153,00 | - | 0,0% | - | 7.049.774.905,05 |
| | | 2012 | 51 | 2.183.732.570,54 | 28 | 54,9% | 1.317.073.369,38 | 23 | 45,1% | 866.659.201,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.317.073.369,38 |
| | | 2013 | 80 | 307.016.868,82 | 60 | 75,0% | 189.215.493,08 | 20 | 25,0% | 117.801.375,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 478.659.838,21 |
| | | 2014 | 39 | 1.532.762.501,79 | 21 | 53,8% | 103.951.876,90 | 16 | 41,0% | 1.428.810.624,89 | 2 | 5,1% | - | - | 0,0% | - | 103.951.876,90 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **358** | **21.232.562.706,99** | **243** | **67,9%** | **10.277.807.155,03** | **110** | **30,7%** | **9.923.600.398,96** | **5** | **1,4%** | **1.031.155.153,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.567.251.500,16** |
| | | 2015 | 41 | 1.382.632.125,00 | 33 | 80,5% | 362.572.000,00 | 8 | 19,5% | 1.020.060.125,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 362.572.000,00 |
| | | 2016 | 30 | 1.038.006.925,90 | 4 | 13,3% | 787.592.076,31 | 26 | 86,7% | 250.414.849,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 787.592.076,31 |
| | | 2017 | 33 | 2.107.292.321,31 | 17 | 51,5% | 570.818.557,64 | 16 | 48,5% | 1.536.473.763,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 590.757.770,64 |
| | | 2018 | 40 | 1.701.047.220,72 | 16 | 40,0% | 683.056.756,94 | 23 | 57,5% | 1.017.990.463,78 | 1 | 2,5% | - | - | 0,0% | - | 838.162.107,28 |
| | | 2019 | 35 | 202.279.135,38 | 6 | 17,1% | 44.645.000,00 | 28 | 80,0% | 157.634.135,38 | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | 167.868.849,72 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **179** | **6.431.257.728,31** | **76** | **42,5%** | **2.448.684.390,89** | **101** | **56,4%** | **3.982.573.337,42** | **2** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.746.952.803,95** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **680** | **31.740.691.857,47** | **408** | **60,0%** | **14.344.517.271,64** | **262** | **38,5%** | **16.365.019.432,83** | **10** | **1,5%** | **1.031.155.153,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.932.230.029,83** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 454 | Kota Kupang | 2005 | 26 | 3.594.643.988,66 | 22 | 84,6% | 496.212.971,66 | 3 | 11,5% | 3.098.431.017,00 | 1 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 496.212.971,66 |
| | | 2006 | 20 | 5.850.000,00 | 19 | 95,0% | 5.350.000,00 | 1 | 5,0% | 500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.350.000,00 |
| | | 2007 | 39 | 772.741.796,00 | 32 | 82,1% | 45.692.400,00 | 2 | 5,1% | 50.587.666,00 | 5 | 12,8% | 676.461.730,00 | - | 0,0% | - | 45.692.400,00 |
| | | 2008 | 67 | 8.144.507.484,45 | 52 | 77,6% | 5.687.283.475,05 | 10 | 14,9% | 2.397.729.509,40 | 5 | 7,5% | 59.494.500,00 | - | 0,0% | - | 5.687.369.475,05 |
| | | 2009 | 39 | 247.333.739,73 | 36 | 92,3% | 197.345.621,55 | 3 | 7,7% | 49.988.118,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 197.345.625,14 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **191** | **12.765.077.008,84** | **161** | **84,3%** | **6.431.884.468,26** | **19** | **9,9%** | **5.597.236.310,58** | **11** | **5,8%** | **735.956.230,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.431.970.471,85** |
| | | 2010 | 71 | 1.915.017.338,80 | 40 | 56,3% | 766.939.019,00 | 21 | 29,6% | 1.148.078.319,80 | 10 | 14,1% | - | - | 0,0% | - | 775.635.339,00 |
| | | 2011 | 110 | 2.103.617.452,50 | 67 | 60,9% | 852.299.223,55 | 31 | 28,2% | 1.251.318.228,95 | 12 | 10,9% | - | - | 0,0% | - | 1.350.215.820,55 |
| | | 2012 | 64 | 516.172.437,48 | 30 | 46,9% | 370.795.140,00 | 3 | 4,7% | 145.377.297,48 | 31 | 48,4% | - | - | 0,0% | - | 370.795.140,00 |
| | | 2013 | 189 | 2.984.866.132,60 | 142 | 75,1% | 2.560.060.957,60 | 45 | 23,8% | 424.805.175,00 | 2 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 2.960.060.957,60 |
| | | 2014 | 72 | 2.419.187.162,50 | 43 | 59,7% | 1.196.358.960,80 | 26 | 36,1% | 1.222.828.201,70 | 3 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | 1.605.890.654,80 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **506** | **9.938.860.523,88** | **322** | **63,6%** | **5.746.453.300,95** | **126** | **24,9%** | **4.192.407.222,93** | **58** | **11,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.062.597.911,95** |
| | | 2015 | 74 | 931.228.808,74 | 42 | 56,8% | 289.418.905,86 | 32 | 43,2% | 641.809.902,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 289.418.905,86 |
| | | 2016 | 71 | 1.705.325.174,49 | 25 | 35,2% | 1.448.734.500,00 | 37 | 52,1% | 256.590.674,49 | 9 | 12,7% | - | - | 0,0% | - | 1.448.734.500,00 |
| | | 2017 | 50 | 537.967.832,95 | 7 | 14,0% | 435.643.076,95 | 31 | 62,0% | 91.074.756,00 | 12 | 24,0% | 11.250.000,00 | - | 0,0% | - | 451.230.576,95 |
| | | 2018 | 38 | 1.993.035.086,42 | 7 | 18,4% | 1.483.352.330,18 | 27 | 71,1% | 509.682.756,24 | 4 | 10,5% | - | - | 0,0% | - | 2.888.355.642,55 |
| | | 2019 | 68 | 4.963.437.363,59 | 26 | 38,2% | 1.545.646.966,52 | 14 | 20,6% | 670.492.194,56 | 28 | 41,2% | 2.747.298.202,51 | - | 0,0% | - | 1.417.886.110,09 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **301** | **10.130.994.266,19** | **107** | **35,5%** | **5.202.795.779,51** | **141** | **46,8%** | **2.169.650.284,17** | **53** | **17,6%** | **2.758.548.202,51** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.495.625.735,45** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **998** | **32.834.931.798,91** | **590** | **59,1%** | **17.381.133.548,72** | **286** | **28,7%** | **11.959.293.817,68** | **122** | **12,2%** | **3.494.504.432,51** | **-** | **0,0%** | **-** | **19.990.194.119,25** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 455 | PT. Bank Pembangunan Daerah Nu | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | 62 | 13.156.702.459,64 | 49 | 79,0% | 161.699.849,00 | 13 | 21,0% | 12.995.002.610,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **62** | **13.156.702.459,64** | **49** | **79,0%** | **161.699.849,00** | **13** | **21,0%** | **12.995.002.610,64** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 32 | - | 28 | 87,5% | - | 4 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | 19 | 245.605.922.927,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 19 | 100,0% | 245.605.922.927 | - | 0,0% | - | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **51** | **245.605.922.927,44** | **28** | **54,9%** | **-** | **4** | **7,8%** | **-** | **19** | **37,3%** | **245.605.922.927,44** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **113** | **258.762.625.387,08** | **77** | **68,1%** | **161.699.849,00** | **17** | **15,0%** | **12.995.002.610,64** | **19** | **16,8%** | **245.605.922.927,44** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| 456 | Prov. Kalimantan Barat | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 100 | 21.897.034.824,25 | 91 | 91,0% | 12.461.521.966,18 | 7 | 7,0% | 9.435.512.858,07 | - | 0,0% | - | 2 | 2,0% | - | 9.583.521.966,18 |
| | | 2007 | 117 | 8.894.045.078,62 | 111 | 94,9% | 8.149.179.378,62 | 4 | 3,4% | 744.865.700,00 | - | 0,0% | - | 2 | 1,7% | - | 8.288.566.478,62 |
| | | 2008 | 234 | 3.380.801.156,43 | 147 | 62,8% | 2.902.835.668,60 | 21 | 9,0% | 477.965.487,83 | 44 | 18,8% | - | 22 | 9,4% | - | 6.214.534.023,30 |
| | | 2009 | 241 | 53.948.589.910,26 | 170 | 70,5% | 18.881.692.457,74 | 27 | 11,2% | 34.909.309.456,48 | 41 | 17,0% | 134.148.671,04 | 3 | 1,2% | 23.439.325,00 | 18.886.157.257,74 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **692** | **88.120.470.969,56** | **519** | **75,0%** | **42.395.229.471,14** | **59** | **8,5%** | **45.567.653.502,38** | **85** | **12,3%** | **134.148.671,04** | **29** | **4,2%** | **23.439.325,00** | **42.972.779.725,84** |
| | | 2010 | 131 | 4.532.432.078,63 | 122 | 93,1% | 2.576.753.205,97 | 8 | 6,1% | 1.682.046.407,27 | - | 0,0% | - | 1 | 0,8% | 273.632.465,39 | 2.724.833.205,97 |
| | | 2011 | 137 | 1.141.422.332,96 | 118 | 86,1% | 1.021.244.057,01 | 19 | 13,9% | 120.178.275,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.110.633.652,67 |
| | | 2012 | 90 | 5.466.722.460,14 | 87 | 96,7% | 5.466.722.460,14 | 3 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.194.208.585,48 |
| | | 2013 | 86 | 12.206.278.600,99 | 79 | 91,9% | 12.114.173.525,78 | 7 | 8,1% | 92.105.075,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 12.115.370.994,16 |
| | | 2014 | 65 | - | 50 | 76,9% | | 15 | 23,1% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 3.586.038.908,83 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **509** | **23.346.855.472,72** | **456** | **89,6%** | **21.178.893.248,90** | **52** | **10,2%** | **1.894.329.758,43** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,2%** | **273.632.465,39** | **24.731.085.347,11** |
| | | 2015 | 38 | 48.460.088,96 | 33 | 86,8% | 48.460.088,96 | 5 | 13,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 48.460.088,96 |
| | | 2016 | 37 | - | 32 | 86,5% | | 5 | 13,5% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2017 | 70 | 8.325.000,00 | 60 | 85,7% | 8.325.000,00 | 10 | 14,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 143.325.000,00 |
| | | 2018 | 83 | 49.423.535,00 | 63 | 75,9% | 49.423.535,00 | 20 | 24,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 49.423.535,00 |
| | | 2019 | 67 | 2.588.789.520,85 | 49 | 73,1% | 1.783.554.586,06 | 17 | 25,4% | 805.234.934,79 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 2.750.340.586,06 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **295** | **2.694.998.144,81** | **237** | **80,3%** | **1.889.763.210,02** | **57** | **19,3%** | **805.234.934,79** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.991.549.210,02** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.496** | **114.162.324.587,09** | **1.212** | **81,0%** | **65.463.885.930,06** | **168** | **11,2%** | **48.267.218.195,60** | **86** | **5,7%** | **134.148.671,04** | **30** | **2,0%** | **297.071.790,39** | **70.695.414.282,97** |
| 457 | Kab. Bengkayang | 2005 | 24 | 407.462.483,00 | 17 | 70,8% | 359.009.195,00 | 7 | 29,2% | 48.453.288,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 100.992.222,00 |
| | | 2006 | 20 | 1.154.782.905,00 | 17 | 85,0% | 715.434.655,00 | 3 | 15,0% | 439.348.250,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 715.434.655,00 |
| | | 2007 | 73 | 4.880.951.105,79 | 56 | 76,7% | 2.056.725.675,83 | 17 | 23,3% | 2.824.225.429,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.536.427.938,55 |
| | | 2008 | 49 | 6.786.565.956,86 | 36 | 73,5% | 6.148.158.555,25 | 13 | 26,5% | 638.407.401,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.203.157.687,04 |
| | | 2009 | 114 | 10.918.491.830,24 | 87 | 76,3% | 4.390.478.977,48 | 27 | 23,7% | 6.528.012.852,76 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.385.742.120,44 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **280** | **24.148.254.280,89** | **213** | **76,1%** | **13.669.807.058,56** | **67** | **23,9%** | **10.478.447.222,33** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.941.754.623,03** |
| | | 2010 | 30 | 646.700.082,00 | 23 | 76,7% | 552.341.982,00 | 7 | 23,3% | 94.358.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 552.341.982,00 |
| | | 2011 | 72 | 951.665.326,13 | 37 | 51,4% | 22.020.013,16 | 35 | 48,6% | 929.645.312,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 101.702.725,03 |
| | | 2012 | 45 | 616.081.424,65 | 31 | 68,9% | 79.703.200,00 | 14 | 31,1% | 536.378.224,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 79.717.700,00 |
| | | 2013 | 45 | 1.282.564.031,87 | 32 | 71,1% | 770.699.779,91 | 13 | 28,9% | 511.864.251,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 401.702.723,59 |
| | | 2014 | 29 | 677.439.303,54 | 23 | 79,3% | 512.444.653,54 | 6 | 20,7% | 164.994.650,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 241.894.103,04 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **221** | **4.174.450.168,19** | **146** | **66,1%** | **1.937.209.628,61** | **75** | **33,9%** | **2.237.240.539,58** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.377.359.233,66** |
| | | 2015 | 94 | 682.651.096,97 | 85 | 90,4% | 234.132.224,80 | 9 | 9,6% | 448.518.872,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 557.468.411,38 |
| | | 2016 | 27 | 154.688.450,09 | 24 | 88,9% | 154.688.450,09 | 3 | 11,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 154.688.450,09 |
| | | 2017 | 63 | 389.464.830,14 | 19 | 30,2% | 254.606.420,00 | 44 | 69,8% | 134.858.410,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 399.956.420,00 |
| | | 2018 | 60 | 4.588.503.021,57 | 42 | 70,0% | 2.900.369.245,95 | 18 | 30,0% | 1.688.133.775,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.900.369.245,95 |
| | | 2019 | 34 | 2.414.919.212,38 | 21 | 61,8% | 925.303.127,87 | 13 | 38,2% | 1.489.616.084,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 999.771.885,48 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **278** | **8.230.226.611,15** | **191** | **68,7%** | **4.469.099.468,71** | **87** | **31,3%** | **3.761.127.142,44** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.012.254.412,90** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **779** | **36.552.931.060,23** | **550** | **70,6%** | **20.076.116.155,88** | **229** | **29,4%** | **16.476.814.904,35** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **20.331.368.269,59** |
| 458 | Kab. Kapuas Hulu | 2005 | 13 | - | 13 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2006 | 17 | 1.610.988.266,00 | 17 | 100,0% | 1.610.988.266,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.302.482.746,00 |
| | | 2007 | 56 | 4.954.069.134,50 | 47 | 83,9% | 4.092.703.408,61 | 9 | 16,1% | 861.365.725,89 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.715.991.184,61 |
| | | 2008 | 63 | 1.000.626.633,00 | 63 | 100,0% | 1.000.626.633,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.000.626.633,00 |
| | | 2009 | 120 | 2.290.856.354,74 | 112 | 93,3% | 1.850.727.354,74 | 8 | 6,7% | 440.129.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.850.727.354,74 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **269** | **9.856.540.388,24** | **252** | **93,7%** | **8.555.045.662,35** | **17** | **6,3%** | **1.301.494.725,89** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.869.827.918,35** |
| | | 2010 | 35 | 1.225.619.166,67 | 30 | 85,7% | 839.549.166,67 | 5 | 14,3% | 386.070.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 839.549.166,67 |
| | | 2011 | 45 | 1.119.729.484,37 | 45 | 100,0% | 1.119.729.484,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.119.729.484,37 |
| | | 2012 | 37 | 996.848.024,79 | 34 | 91,9% | 931.771.024,79 | 3 | 8,1% | 65.077.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 994.271.024,79 |
| | | 2013 | 22 | 740.653.859,48 | 21 | 95,5% | 387.613.859,48 | 1 | 4,5% | 353.040.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 413.276.109,48 |
| | | 2014 | 58 | 1.887.393.559,20 | 51 | 87,9% | 1.656.677.055,20 | 7 | 12,1% | 230.716.504,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.990.321.933,20 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **197** | **5.970.244.094,51** | **181** | **91,9%** | **4.935.340.590,51** | **16** | **8,1%** | **1.034.903.504,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.357.147.718,51** |
| | | 2015 | 17 | 2.059.185.545,58 | 11 | 64,7% | 1.390.089.053,18 | 6 | 35,3% | 669.096.492,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.390.089.053,18 |
| | | 2016 | 36 | 304.706.430,85 | 27 | 75,0% | 304.706.430,85 | 5 | 13,9% | - | 4 | 11,1% | - | - | 0,0% | - | 304.706.430,85 |
| | | 2017 | 65 | 940.821.004,31 | 55 | 84,6% | 127.098.987,81 | 9 | 13,8% | 813.722.016,50 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 127.098.987,81 |
| | | 2018 | 39 | 44.250.000,00 | 14 | 35,9% | - | 23 | 59,0% | 44.250.000,00 | 2 | 5,1% | - | - | 0,0% | - | 73.188.654,35 |
| | | 2019 | 37 | 562.098.658,26 | 22 | 59,5% | 216.915.858,26 | 15 | 40,5% | 345.182.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 225.275.858,26 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **194** | **3.911.061.639,00** | **129** | **66,5%** | **2.038.810.330,10** | **58** | **29,9%** | **1.872.251.308,90** | **7** | **3,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.120.358.984,45** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **660** | **19.737.846.121,75** | **562** | **85,2%** | **15.529.196.582,96** | **91** | **13,8%** | **4.208.649.538,79** | **7** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.347.334.621,31** |
| 459 | Kab. Kayong Utara | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | 115 | 3.110.759.854,57 | 86 | 74,8% | 840.974.153,63 | 28 | 24,3% | 1.869.559.425,39 | - | 0,0% | - | 1 | 0,9% | 400.226.275,55 | 1.209.339.731,30 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **115** | **3.110.759.854,57** | **86** | **74,8%** | **840.974.153,63** | **28** | **24,3%** | **1.869.559.425,39** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,9%** | **400.226.275,55** | **1.209.339.731,30** |
| | | 2010 | 78 | 4.079.638.318,34 | 57 | 73,1% | 1.562.155.449,92 | 21 | 26,9% | 2.517.482.868,42 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.562.155.449,92 |
| | | 2011 | 16 | - | 13 | 81,3% | | 3 | 18,8% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2012 | 20 | 242.226.687,20 | 13 | 65,0% | 209.497.279,55 | 7 | 35,0% | 32.729.407,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 206.647.279,55 |
| | | 2013 | 16 | 409.133.806,05 | 13 | 81,3% | 383.899.802,00 | 3 | 18,8% | 25.234.004,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 383.899.802,00 |
| | | 2014 | 36 | 637.087.838,57 | 28 | 77,8% | 415.224.909,19 | 8 | 22,2% | 221.862.929,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 338.670.457,19 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **166** | **5.368.086.650,16** | **124** | **74,7%** | **2.570.777.440,66** | **42** | **25,3%** | **2.797.309.209,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.491.372.988,66** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2015 | 40 | 1.411.739.478,08 | 27 | 67,5% | 1.105.235.149,81 | 13 | 32,5% | 306.504.328,27 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.061.623.949,81 |
| | | 2016 | 24 | 203.005.043,83 | 14 | 58,3% | 19.274.655,06 | 7 | 29,2% | 183.730.388,77 | 3 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2017 | 42 | 846.726.926,39 | 25 | 59,5% | 296.290.382,00 | 17 | 40,5% | 550.436.544,39 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 515.636.036,00 |
| | | 2018 | 161 | 947.687.113,44 | 97 | 60,2% | 537.115.704,13 | 49 | 30,4% | 410.571.409,31 | 15 | 9,3% | - | - | 0,0% | - | 503.092.754,13 |
| | | 2019 | 26 | 843.323.411,79 | 15 | 57,7% | 249.733.700,00 | 9 | 34,6% | 593.589.711,79 | 2 | 7,7% | - | - | 0,0% | - | 38.883.100,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **293** | **4.252.481.973,53** | **178** | **60,8%** | **2.207.649.591,00** | **95** | **32,4%** | **2.044.832.382,53** | **20** | **6,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.119.235.839,94** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **574** | **12.731.328.478,26** | **388** | **67,6%** | **5.619.401.185,29** | **165** | **28,7%** | **6.711.701.017,42** | **20** | **3,5%** | **-** | **1** | **0,2%** | **400.226.275,55** | **5.819.948.559,90** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460 | Kab. Ketapang | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | 51 | 6.093.242.793,31 | 35 | 68,6% | 1.969.842.626,37 | 11 | 21,6% | 4.084.835.266,94 | 5 | 9,8% | 38.564.900,00 | - | 0,0% | - | 2.537.055.444,50 |
| | | 2008 | 87 | 397.576.207,00 | 79 | 90,8% | 253.263.350,00 | 8 | 9,2% | 144.312.857,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.671.350.799,00 |
| | | 2009 | 134 | 31.708.516.461,62 | 96 | 71,6% | 27.492.633.251,13 | 32 | 23,9% | 4.215.883.210,49 | 6 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | 30.817.724.080,49 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **272** | **38.199.335.461,93** | **210** | **77,2%** | **29.715.739.227,50** | **51** | **18,8%** | **8.445.031.334,43** | **11** | **4,0%** | **38.564.900,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **35.026.130.323,99** |
| | | 2010 | 46 | 185.160.000,00 | 39 | 84,8% | 107.135.000,00 | 7 | 15,2% | 78.025.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 125.301.136,40 |
| | | 2011 | 78 | 1.447.241.549,81 | 59 | 75,6% | 231.415.841,85 | 15 | 19,2% | 1.215.825.707,96 | 4 | 5,1% | - | - | 0,0% | - | 231.415.841,85 |
| | | 2012 | 93 | 1.710.415.605,16 | 72 | 77,4% | 565.465.057,00 | 18 | 19,4% | 1.144.950.548,16 | 3 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | 566.675.057,00 |
| | | 2013 | 49 | 378.043.774,81 | 42 | 85,7% | 368.482.386,81 | 7 | 14,3% | 9.561.388,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 342.482.386,81 |
| | | 2014 | 26 | 1.270.334.419,27 | 17 | 65,4% | 883.902.972,33 | 8 | 30,8% | 386.431.446,94 | 1 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 880.384.607,99 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **292** | **4.991.195.349,05** | **229** | **78,4%** | **2.156.401.257,99** | **55** | **18,8%** | **2.834.794.091,06** | **8** | **2,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.146.259.030,05** |
| | | 2015 | 46 | 3.170.428.510,41 | 38 | 82,6% | 1.415.361.047,42 | 6 | 13,0% | 1.755.067.462,99 | 2 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | 1.468.767.639,42 |
| | | 2016 | 54 | 1.544.085.881,13 | 47 | 87,0% | 279.001.400,00 | 7 | 13,0% | 1.265.084.481,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 315.601.400,00 |
| | | 2017 | 28 | 731.422.802,94 | 18 | 64,3% | 389.050.113,99 | 10 | 35,7% | 342.372.688,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 389.050.113,99 |
| | | 2018 | 42 | 459.071.120,02 | 25 | 59,5% | 276.337.986,40 | 16 | 38,1% | 182.733.133,62 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 284.695.836,50 |
| | | 2019 | 30 | 1.785.633.671,48 | 17 | 56,7% | 1.079.608.860,08 | 12 | 40,0% | 706.024.811,40 | 1 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | 1.079.608.860,08 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **200** | **7.690.641.985,98** | **145** | **72,5%** | **3.439.359.407,89** | **51** | **25,5%** | **4.251.282.578,09** | **4** | **2,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.537.723.849,99** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **764** | **50.881.172.796,96** | **584** | **76,4%** | **35.311.499.893,38** | **157** | **20,5%** | **15.531.108.003,58** | **23** | **3,0%** | **38.564.900,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **40.710.113.204,03** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 461 | Kab. Kubu Raya | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| | | 2010 | 56 | 720.374.794,71 | 56 | 100,0% | 720.374.794,71 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 720.375.770,71 |
| | | 2011 | 28 | 38.869.402,00 | 27 | 96,4% | 38.869.402,00 | 1 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 38.869.402,00 |
| | | 2012 | 58 | 28.717.500,00 | 38 | 65,5% | 28.717.500,00 | 17 | 29,3% | - | - | 0,0% | - | 3 | 5,2% | - | 28.717.500,00 |
| | | 2013 | 54 | 571.714.611,40 | 53 | 98,1% | 571.714.611,40 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 571.714.611,40 |
| | | 2014 | 54 | 459.449.600,19 | 43 | 79,6% | 459.449.600,19 | 11 | 20,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 446.437.366,19 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **250** | **1.819.125.908,30** | **217** | **86,8%** | **1.819.125.908,30** | **30** | **12,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **1,2%** | **-** | **1.806.114.650,30** |
| | | 2015 | 38 | 36.722.163,70 | 24 | 63,2% | 10.417.251,50 | 11 | 28,9% | 26.304.912,20 | 3 | 7,9% | - | - | 0,0% | - | 806.867.638,22 |
| | | 2016 | 34 | 610.512.095,29 | 22 | 64,7% | 610.512.095,29 | 9 | 26,5% | - | 2 | 5,9% | - | 1 | 2,9% | - | 1.020.624.398,71 |
| | | 2017 | 22 | - | 18 | 81,8% | | 3 | 13,6% | | 1 | 4,5% | | - | 0,0% | | |
| | | 2018 | 23 | 536.261.574,52 | 7 | 30,4% | 69.237.500,00 | 16 | 69,6% | 467.024.074,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2019 | 75 | 3.508.612.004,77 | 36 | 48,0% | 2.372.755.350,74 | 23 | 30,7% | 1.063.923.861,80 | 16 | 21,3% | 71.932.792,23 | - | 0,0% | - | 1.789.585.565,76 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **192** | **4.692.107.838,28** | **107** | **55,7%** | **3.062.922.197,53** | **62** | **32,3%** | **1.557.252.848,52** | **22** | **11,5%** | **71.932.792,23** | **1** | **0,5%** | **-** | **3.617.077.602,69** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **442** | **6.511.233.746,58** | **324** | **73,3%** | **4.882.048.105,83** | **92** | **20,8%** | **1.557.252.848,52** | **22** | **5,0%** | **71.932.792,23** | **4** | **0,9%** | **-** | **5.423.192.252,99** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 462 | Kab. Landak | 2005 | 25 | 226.874.585,00 | 25 | 100,0% | 226.874.585,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2006 | 12 | 1.457.260.975,00 | 11 | 91,7% | 103.331.582,00 | 1 | 8,3% | 1.353.929.393,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2007 | 47 | - | 46 | 97,9% | | 1 | 2,1% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 853.807.315,56 |
| | | 2008 | 66 | 520.800.000,00 | 64 | 97,0% | 294.751.000,00 | 2 | 3,0% | 226.049.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 642.423.463,19 |
| | | 2009 | 72 | 1.887.295.918,30 | 71 | 98,6% | 1.887.295.691,29 | 1 | 1,4% | 227,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 980.361.139,54 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **222** | **4.092.231.478,30** | **217** | **97,7%** | **2.512.252.858,29** | **5** | **2,3%** | **1.579.978.620,01** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.476.591.918,29** |
| | | 2010 | 42 | 223.985.146,91 | 39 | 92,9% | 223.985.146,91 | 2 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | - | 47.227.699,64 |
| | | 2011 | 64 | 2.671.418.211,98 | 64 | 100,0% | 93.716.614,67 | - | 0,0% | 2.577.701.597,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.471.839,62 |
| | | 2012 | 48 | 32.500.000,00 | 46 | 95,8% | 32.500.000,00 | 2 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 32.500.000,00 |
| | | 2013 | 37 | 2.288.662.205,93 | 37 | 100,0% | 2.288.662.205,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.323.438.005,93 |
| | | 2014 | 21 | 176.262.655,20 | 20 | 95,2% | 89.648.123,36 | 1 | 4,8% | 86.614.531,84 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 119.316.400,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **212** | **5.392.828.220,02** | **206** | **97,2%** | **2.728.512.090,87** | **5** | **2,4%** | **2.664.316.129,15** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,5%** | **-** | **2.526.953.945,19** |
| | | 2015 | 22 | - | 22 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 64.043.040,54 |
| | | 2016 | 31 | 179.600.000,00 | 28 | 90,3% | 179.600.000,00 | 3 | 9,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 179.600.000,00 |
| | | 2017 | 40 | - | 39 | 97,5% | | 1 | 2,5% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2018 | 13 | 79.505.000,00 | 13 | 100,0% | 79.505.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 79.505.000,00 |
| | | 2019 | 50 | 803.229.694,44 | 46 | 92,0% | 750.602.054,25 | 4 | 8,0% | 52.627.640,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.108.520.700,89 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **156** | **1.062.334.694,44** | **148** | **94,9%** | **1.009.707.054,25** | **8** | **5,1%** | **52.627.640,19** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.431.668.741,43** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **590** | **10.547.394.392,76** | **571** | **96,8%** | **6.250.472.003,41** | **18** | **3,1%** | **4.296.922.389,35** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,2%** | **-** | **6.435.214.604,91** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 463 | Kab. Melawi | 2005 | 30 | 914.992.632,47 | 20 | 66,7% | 352.689.503,10 | 10 | 33,3% | 562.303.129,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 352.689.503,10 |
| | | 2006 | 18 | 2.292.769.090,20 | 9 | 50,0% | 911.091.552,00 | 9 | 50,0% | 1.381.677.538,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 911.509.052,00 |
| | | 2007 | 27 | 389.215.909,00 | 23 | 85,2% | 295.347.183,00 | 4 | 14,8% | 93.868.726,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 295.347.183,00 |
| | | 2008 | 107 | 14.718.674.203,21 | 67 | 62,6% | 2.878.956.053,16 | 40 | 37,4% | 11.839.718.150,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.878.956.053,16 |
| | | 2009 | 59 | 1.109.393.246,87 | 40 | 67,8% | 143.447.815,23 | 16 | 27,1% | 965.945.431,64 | 3 | 5,1% | - | - | 0,0% | - | 143.447.815,23 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **241** | **19.425.045.081,75** | **159** | **66,0%** | **4.581.532.106,49** | **79** | **32,8%** | **14.843.512.975,26** | **3** | **1,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.581.949.606,49** |
| | | 2010 | 85 | 3.178.661.947,06 | 56 | 65,9% | 138.449.000,00 | 28 | 32,9% | 3.040.212.947,06 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | 138.449.000,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2011 | 57 | 3.972.277.537,53 | 42 | 73,7% | 2.606.618.464,56 | 14 | 24,6% | 1.365.659.072,97 | 1 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | 2.606.618.464,56 |
| | | 2012 | 28 | 433.872.417,36 | 23 | 82,1% | 321.744.983,36 | 5 | 17,9% | 112.127.434,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 250.624.983,36 |
| | | 2013 | 29 | 955.563.234,87 | 24 | 82,8% | 265.912.199,87 | 5 | 17,2% | 689.651.035,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 265.912.199,87 |
| | | 2014 | 69 | 3.208.624.157,30 | 56 | 81,2% | 702.565.971,38 | 13 | 18,8% | 2.506.058.185,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 921.882.546,53 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **268** | **11.748.999.294,12** | **201** | **75,0%** | **4.035.290.619,17** | **65** | **24,3%** | **7.713.708.674,95** | **2** | **0,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.183.487.194,32** |
| | | 2015 | 46 | 670.855.583,70 | 39 | 84,8% | 371.554.528,63 | 7 | 15,2% | 299.301.055,07 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 403.241.760,55 |
| | | 2016 | 49 | 120.275.442,40 | 33 | 67,3% | 111.275.442,00 | 16 | 32,7% | 9.000.000,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 111.365.442,00 |
| | | 2017 | 63 | 1.107.635.996,38 | 50 | 79,4% | 789.813.404,04 | 13 | 20,6% | 317.822.592,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 789.813.404,04 |
| | | 2018 | 32 | 926.672.074,41 | 28 | 87,5% | 325.610.135,51 | 4 | 12,5% | 601.061.938,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 325.610.135,51 |
| | | 2019 | 34 | 94.671.033,00 | 23 | 67,6% | 38.857.807,00 | 11 | 32,4% | 55.813.226,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 135.948.124,20 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **224** | **2.920.110.130** | **173** | **77,2%** | **1.637.111.317** | **51** | **22,8%** | **1.282.998.813** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.765.978.866** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **733** | **34.094.154.505,76** | **533** | **72,7%** | **10.253.934.042,84** | **195** | **26,6%** | **23.840.220.462,92** | **5** | **0,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.531.415.667,11** |
| 464 | Kab. Mempawah | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | 62 | 324.433.509,38 | 49 | 79,0% | 324.433.509,38 | 13 | 21,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 324.439.309,38 |
| | | 2009 | 73 | 2.530.247.306,86 | 61 | 83,6% | 452.545.320,00 | 9 | 12,3% | 2.077.701.986,86 | 3 | 4,1% | - | - | 0,0% | - | 415.754.320,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **135** | **2.854.680.816,24** | **110** | **81,5%** | **776.978.829,38** | **22** | **16,3%** | **2.077.701.986,86** | **3** | **2,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **740.193.629,38** |
| | | 2010 | 32 | 126.125.000,00 | 29 | 90,6% | 126.125.000,00 | 1 | 3,1% | - | 2 | 6,3% | - | - | 0,0% | - | 126.125.000,00 |
| | | 2011 | 25 | - | 23 | 92,0% | | 2 | 8,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2012 | 45 | 1.293.557.910,00 | 38 | 84,4% | 1.056.997.220,00 | 6 | 13,3% | 118.900.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,2% | 117.660.690,00 | 1.095.338.154,13 |
| | | 2013 | 53 | 3.843.574.622,74 | 47 | 88,7% | 2.806.286.393,63 | 6 | 11,3% | 1.037.288.229,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.087.804.576,76 |
| | | 2014 | 73 | 2.157.449.182,36 | 64 | 87,7% | 905.512.454,56 | 9 | 12,3% | 1.251.936.727,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 907.671.362,26 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **228** | **7.420.706.715,10** | **201** | **88,2%** | **4.894.921.068,19** | **24** | **10,5%** | **2.408.124.956,91** | **2** | **0,9%** | **-** | **1** | **0,4%** | **117.660.690,00** | **5.216.939.093,15** |
| | | 2015 | 62 | 421.145.892,76 | 49 | 79,0% | 220.568.138,58 | 12 | 19,4% | 200.577.754,18 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 230.687.511,22 |
| | | 2016 | 24 | 177.187.500,00 | 12 | 50,0% | 59.300.000,00 | 12 | 50,0% | 117.887.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 59.300.000,00 |
| | | 2017 | 36 | 2.738.210.932,93 | 27 | 75,0% | 709.852.232,58 | 6 | 16,7% | 2.028.358.700,35 | 3 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | 1.134.165.350,01 |
| | | 2018 | 43 | 1.580.644.481,00 | 35 | 81,4% | 1.580.644.481,00 | 1 | 2,3% | - | 7 | 16,3% | - | - | 0,0% | - | 1.580.644.481,00 |
| | | 2019 | 34 | 314.468.788,46 | 23 | 67,6% | 66.818.788,46 | 10 | 29,4% | 247.650.000,00 | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | 90.782.859,70 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **199** | **5.231.657.595,15** | **146** | **73,4%** | **2.637.183.640,62** | **41** | **20,6%** | **2.594.473.954,53** | **12** | **6,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.095.580.201,93** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **562** | **15.507.045.126,49** | **457** | **81,3%** | **8.309.083.538,19** | **87** | **15,5%** | **7.080.300.898,30** | **17** | **3,0%** | **-** | **1** | **0,2%** | **117.660.690,00** | **9.052.712.924,46** |
| 465 | Kab. Sambas | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 10 | 101.000.000,00 | 10 | 100,0% | 101.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 101.000.000,00 |
| | | 2007 | 61 | 1.258.857.447,87 | 57 | 93,4% | 866.119.699,87 | 4 | 6,6% | 392.737.748,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 758.857.447,87 |
| | | 2008 | 90 | 3.266.422.375,79 | 88 | 97,8% | 3.247.312.828,79 | 2 | 2,2% | 19.109.547,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.247.312.828,79 |
| | | 2009 | 20 | - | 20 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **181** | **4.626.279.823,66** | **175** | **96,7%** | **4.214.432.528,66** | **6** | **3,3%** | **411.847.295,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.107.170.276,66** |
| | | 2010 | 51 | 466.267.821,39 | 51 | 100,0% | 466.267.821,39 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 468.797.821,39 |
| | | 2011 | 38 | 185.755.000,00 | 36 | 94,7% | 76.000.000,00 | 2 | 5,3% | 109.755.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.000.000,00 |
| | | 2012 | 49 | 541.568.950,41 | 45 | 91,8% | 541.568.950,41 | 4 | 8,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 541.744.556,30 |
| | | 2013 | 20 | 666.698.800,00 | 20 | 100,0% | 666.698.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 666.698.800,00 |
| | | 2014 | 24 | 554.851.819,25 | 23 | 95,8% | 554.851.819,25 | 1 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 127.735.258,85 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **182** | **2.415.142.391,05** | **175** | **96,2%** | **2.305.387.391,05** | **7** | **3,8%** | **109.755.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.814.976.436,54** |
| | | 2015 | 25 | - | 23 | 92,0% | | 2 | 8,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2016 | 64 | - | 61 | 95,3% | | 3 | 4,7% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2017 | 73 | 65.600.000,00 | 55 | 75,3% | 57.800.000,00 | 18 | 24,7% | 7.800.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 57.800.000,00 |
| | | 2018 | 43 | - | 40 | 93,0% | - | 3 | 7,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2019 | 9 | - | 6 | 66,7% | | 3 | 33,3% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **214** | **65.600.000,00** | **185** | **86,4%** | **57.800.000,00** | **29** | **13,6%** | **7.800.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **57.800.000,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **577** | **7.107.022.214,71** | **535** | **92,7%** | **6.577.619.919,71** | **42** | **7,3%** | **529.402.295,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.979.946.713,20** |
| 466 | Kab. Sanggau | 2005 | 13 | 74.623.317,26 | 13 | 100,0% | - | - | 0,0% | 74.623.317,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2006 | 6 | 108.226.382,00 | 6 | 100,0% | - | - | 0,0% | 108.226.382,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 488.882,00 |
| | | 2007 | 55 | 5.441.136.044,45 | 53 | 96,4% | 3.414.922.606,14 | 2 | 3,6% | 2.026.213.438,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.415.467.466,14 |
| | | 2008 | 28 | 187.300.816,34 | 22 | 78,6% | 187.300.816,34 | 6 | 21,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.237.223.380,34 |
| | | 2009 | 81 | 333.079.524,46 | 79 | 97,5% | 195.256.524,46 | 2 | 2,5% | 137.823.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.026.996.524,46 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **183** | **6.144.366.084,51** | **173** | **94,5%** | **3.797.479.946,94** | **10** | **5,5%** | **2.346.886.137,57** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.680.176.252,94** |
| | | 2010 | 96 | 1.511.920.024,76 | 89 | 92,7% | 561.421.078,19 | 7 | 7,3% | 950.498.946,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 150.602.681,00 |
| | | 2011 | 36 | 543.861.463,68 | 30 | 83,3% | 496.361.463,68 | 6 | 16,7% | 47.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 484.556.232,68 |
| | | 2012 | 23 | 3.288.524.016,30 | 20 | 87,0% | 3.242.980.698,78 | 3 | 13,0% | 45.543.317,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.041.097.438,00 |
| | | 2013 | 28 | 2.696.589.130,91 | 24 | 85,7% | 2.226.389.281,94 | 4 | 14,3% | 470.199.848,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.226.389.281,94 |
| | | 2014 | 42 | 1.341.538.579,71 | 38 | 90,5% | 1.308.534.879,62 | 4 | 9,5% | 33.003.700,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.277.590.879,62 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **225** | **9.382.433.215,36** | **201** | **89,3%** | **7.835.687.402,21** | **24** | **10,7%** | **1.546.745.813,15** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.180.236.513,24** |
| | | 2015 | 58 | 727.904.058,73 | 53 | 91,4% | 625.280.075,57 | 5 | 8,6% | 102.623.983,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 617.385.682,16 |
| | | 2016 | 31 | 879.702.594,30 | 29 | 93,5% | 537.681.094,30 | 2 | 6,5% | 342.021.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 537.681.094,30 |
| | | 2017 | 29 | 464.774.485,32 | 26 | 89,7% | 448.544.457,71 | 3 | 10,3% | 16.230.027,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 448.544.457,71 |
| | | 2018 | 22 | 1.838.431.832,32 | 13 | 59,1% | 1.240.937.053,32 | 8 | 36,4% | 597.494.779,00 | 1 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | 1.240.937.053,32 |
| | | 2019 | 53 | 1.088.358.652,27 | 36 | 67,9% | 1.057.769.400,40 | 17 | 32,1% | 30.589.251,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 99.345.324,71 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **193** | **4.999.171.622,94** | **157** | **81,3%** | **3.910.212.081,30** | **35** | **18,1%** | **1.088.959.541,64** | **1** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.943.893.612,20** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **601** | **20.525.970.922,81** | **531** | **88,4%** | **15.543.379.430,45** | **69** | **11,5%** | **4.982.591.492,36** | **1** | **0,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **20.804.306.378,38** |
| 467 | Kab. Sekadau | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | 30 | 350.149.440,36 | 28 | 93,3% | 350.149.440,36 | 2 | 6,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2007 | 29 | 3.260.093.978,00 | 19 | 65,5% | 643.575.852,00 | 9 | 31,0% | 2.616.518.126,00 | 1 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | 220.350.700,00 |
| | | 2008 | 134 | 4.203.334.194,85 | 109 | 81,3% | 1.643.308.838,16 | 24 | 17,9% | 2.560.025.356,69 | 1 | 0,7% | - | - | 0,0% | - | 3.820.625.195,17 |
| | | 2009 | 99 | 2.277.780.766,00 | 74 | 74,7% | - | 17 | 17,2% | 675.230.766,00 | 8 | 8,1% | 1.602.550.000,00 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **292** | **10.091.358.379,21** | **230** | **78,8%** | **2.637.034.130,52** | **52** | **17,8%** | **5.851.774.248,69** | **10** | **3,4%** | **1.602.550.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.040.975.895,17** |
| | | 2010 | 40 | 272.669.035,62 | 33 | 82,5% | - | 7 | 17,5% | 272.669.035,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2011 | 50 | 921.127.838,83 | 36 | 72,0% | 313.281.482,55 | 14 | 28,0% | 607.846.356,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 313.281.482,55 |
| | | 2012 | 24 | 2.225.583.021,94 | 19 | 79,2% | 1.680.826.533,22 | 4 | 16,7% | 544.756.488,72 | 1 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | 789.399.618,22 |
| | | 2013 | 19 | 552.705.993,71 | 16 | 84,2% | 119.405.993,71 | 3 | 15,8% | 433.300.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 448.801.581,31 |
| | | 2014 | 52 | 2.108.532.627,37 | 40 | 76,9% | 1.725.473.139,37 | 9 | 17,3% | 383.059.488,00 | 3 | 5,8% | - | - | 0,0% | - | 1.725.473.139,37 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **185** | **6.080.618.517,47** | **144** | **77,8%** | **3.838.987.148,85** | **37** | **20,0%** | **2.241.631.368,62** | **4** | **2,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.276.955.821,45** |
| | | 2015 | 41 | 106.747.484,00 | 37 | 90,2% | 48.332.500,00 | 4 | 9,8% | 58.414.984,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 577.092.861,10 |
| | | 2016 | 18 | 272.259.535,53 | 12 | 66,7% | 83.874.581,53 | 5 | 27,8% | 188.384.954,00 | 1 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | 102.196.081,53 |
| | | 2017 | 11 | 1.600.363.800,00 | 5 | 45,5% | - | 6 | 54,5% | 1.600.363.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2018 | 19 | 120.964.683,44 | 5 | 26,3% | 88.643.047,80 | 14 | 73,7% | 32.321.635,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 88.643.047,80 |
| | | 2019 | 37 | 687.950.041,59 | 12 | 32,4% | - | 25 | 67,6% | 687.950.041,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 308.295.692,47 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **126** | **2.788.285.544,56** | **71** | **56,3%** | **220.850.129,33** | **54** | **42,9%** | **2.567.435.415,23** | **1** | **0,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.076.227.682,90** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **603** | **18.960.262.441,24** | **445** | **73,8%** | **6.696.871.408,70** | **143** | **23,7%** | **10.660.841.032,54** | **15** | **2,5%** | **1.602.550.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.394.159.399,52** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 468 | Kab. Sintang | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | 37 | 591.517.178,89 | 35 | 94,6% | 591.517.178,89 | 2 | 5,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 591.517.178,89 |
| | | 2007 | 60 | 3.852.051.100,27 | 54 | 90,0% | 1.866.493.669,70 | 6 | 10,0% | 1.985.557.430,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.865.493.669,70 |
| | | 2008 | 82 | 5.569.421.483,77 | 63 | 76,8% | 3.048.629.132,20 | 19 | 23,2% | 2.520.792.351,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.979.354.132,20 |
| | | 2009 | 59 | 641.816.100,00 | 54 | 91,5% | 344.277.800,00 | 5 | 8,5% | 297.538.300,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 344.277.800,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **238** | **10.654.805.862,93** | **206** | **86,6%** | **5.850.917.780,79** | **32** | **13,4%** | **4.803.888.082,14** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.780.642.780,79** |
| | | 2010 | 46 | 307.708.262,01 | 43 | 93,5% | 307.708.262,01 | 3 | 6,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 307.708.262,01 |
| | | 2011 | 37 | 1.121.768.253,07 | 31 | 83,8% | 488.984.146,96 | 6 | 16,2% | 632.784.106,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 488.984.146,96 |
| | | 2012 | 74 | 1.256.924.896,60 | 63 | 85,1% | 961.006.227,51 | 11 | 14,9% | 295.918.669,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 961.006.227,51 |
| | | 2013 | 29 | 1.128.853.905,60 | 26 | 89,7% | 1.117.903.505,60 | 3 | 10,3% | 10.950.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.117.903.505,60 |
| | | 2014 | 55 | 485.099.986,30 | 49 | 89,1% | 378.735.711,21 | 6 | 10,9% | 106.364.275,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 457.374.711,21 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **241** | **4.300.355.303,58** | **212** | **88,0%** | **3.254.337.853,29** | **29** | **12,0%** | **1.046.017.450,29** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.332.976.853,29** |
| | | 2015 | 35 | 673.499.304,55 | 17 | 48,6% | 409.009.754,48 | 18 | 51,4% | 264.489.550,07 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 107.568.522,55 |
| | | 2016 | 59 | 1.872.644.709,06 | 42 | 71,2% | 1.148.913.095,27 | 17 | 28,8% | 723.731.613,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 645.986.332,71 |
| | | 2017 | 60 | 989.428.832,59 | 37 | 61,7% | 676.768.727,33 | 23 | 38,3% | 312.660.105,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2018 | 39 | 2.123.193.413,52 | 30 | 76,9% | 1.073.878.313,18 | 9 | 23,1% | 1.049.315.100,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 318.415.382,40 |
| | | 2019 | 30 | 1.032.273.997,79 | 28 | 93,3% | 414.295.884,40 | 2 | 6,7% | 617.978.113,39 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 148.210.339,67 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **223** | **6.691.040.257,51** | **154** | **69,1%** | **3.722.865.774,66** | **69** | **30,9%** | **2.968.174.482,85** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.220.180.577,33** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **702** | **21.646.201.424,02** | **572** | **81,5%** | **12.828.121.408,74** | **130** | **18,5%** | **8.818.080.015,28** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.333.800.211,41** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 469 | Kota Pontianak | 2005 | 10 | - | 8 | 80,0% | | 2 | 20,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2006 | 14 | 135.200.000,00 | 12 | 85,7% | - | 2 | 14,3% | 135.200.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 135.200.000,00 |
| | | 2007 | 57 | 1.754.239.569,96 | 53 | 93,0% | 1.754.239.569,96 | 4 | 7,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2008 | 74 | 682.886.844,00 | 50 | 67,6% | 561.774.684,00 | 24 | 32,4% | 121.112.160,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.211.133.783,00 |
| | | 2009 | 106 | 25.105.584.207,75 | 80 | 75,5% | 8.649.468.732,75 | 23 | 21,7% | 15.323.765.475,00 | 1 | 0,9% | - | 2 | 1,9% | 1.132.350.000,00 | 9.170.799.140,48 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **261** | **27.677.910.621,71** | **203** | **77,8%** | **10.965.482.986,71** | **55** | **21,1%** | **15.580.077.635,00** | **1** | **0,4%** | **-** | **2** | **0,8%** | **1.132.350.000,00** | **19.517.132.923,48** |
| | | 2010 | 65 | 826.888.786,00 | 63 | 96,9% | 480.953.309,00 | 2 | 3,1% | 345.935.477,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 293.900.000,00 |
| | | 2011 | 50 | 4.807.797.049,06 | 39 | 78,0% | 3.153.707.405,40 | 11 | 22,0% | 1.654.089.643,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2012 | 9 | 4.200.000,00 | 8 | 88,9% | 4.200.000,00 | 1 | 11,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.200.000,00 |
| | | 2013 | 91 | 54.730.480,72 | 83 | 91,2% | 24.155.568,00 | 8 | 8,8% | 30.574.912,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 24.155.568,00 |
| | | 2014 | 58 | 6.989.030.182,00 | 53 | 91,4% | 703.566.704,00 | 5 | 8,6% | 6.285.463.478,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.618.836.924,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **273** | **12.682.646.497,78** | **246** | **90,1%** | **4.366.582.986,40** | **27** | **9,9%** | **8.316.063.511,38** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.941.092.492,00** |
| | | 2015 | 46 | 336.026.100,00 | 32 | 69,6% | 336.026.100,00 | 13 | 28,3% | - | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 1.282.342.750,00 |
| | | 2016 | 61 | 18.191.500,20 | 43 | 70,5% | 18.191.500,20 | 18 | 29,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 18.191.500,20 |
| | | 2017 | 23 | - | 17 | 73,9% | | 6 | 26,1% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2018 | 33 | - | 7 | 21,2% | | 26 | 78,8% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2019 | 55 | 403.840.039,50 | 21 | 38,2% | 333.215.039,50 | 33 | 60,0% | 70.625.000,00 | 1 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | 738.476.888,50 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **218** | **758.057.639,70** | **120** | **55,0%** | **687.432.639,70** | **96** | **44,0%** | **70.625.000,00** | **2** | **0,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.039.011.138,70** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **752** | **41.118.614.759,19** | **569** | **75,7%** | **16.019.498.612,81** | **178** | **23,7%** | **23.966.766.146,38** | **3** | **0,4%** | **-** | **2** | **0,3%** | **1.132.350.000,00** | **23.497.236.554,18** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470 | Kota Singkawang | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 27 | - | 27 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2007 | 31 | 3.264.574.008,03 | 29 | 93,5% | 2.839.740.430,03 | 2 | 6,5% | 424.833.578,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.171.083.810,66 |
| | | 2008 | 39 | 23.912.900,00 | 36 | 92,3% | 17.474.600,00 | 3 | 7,7% | 6.438.300,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 29.292.985,00 |
| | | 2009 | 46 | 722.427.300,00 | 40 | 87,0% | 422.555.300,00 | 6 | 13,0% | 299.872.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 660.614.815,63 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **143** | **4.010.914.208,03** | **132** | **92,3%** | **3.279.770.330,03** | **11** | **7,7%** | **731.143.878,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.860.991.611,29** |
| | | 2010 | 95 | 514.396.640,56 | 77 | 81,1% | 284.060.812,00 | 2 | 2,1% | 203.873.382,56 | - | 0,0% | - | 16 | 16,8% | 26.462.446,00 | 408.317.456,00 |
| | | 2011 | 128 | 2.497.413.596,60 | 104 | 81,3% | 781.435.864,00 | 23 | 18,0% | 1.715.977.732,60 | - | 0,0% | - | 1 | 0,8% | - | 304.536.150,00 |
| | | 2012 | 65 | 1.337.878.712,26 | 61 | 93,8% | 399.804.942,26 | 3 | 4,6% | 938.073.770,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,5% | - | 399.804.942,26 |
| | | 2013 | 88 | 18.681.500,00 | 85 | 96,6% | - | 3 | 3,4% | 18.681.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2014 | 17 | 58.858.584.794,95 | 16 | 94,1% | 447.118.964,33 | 1 | 5,9% | 58.411.465.830,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 466.552.214,33 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **393** | **63.226.955.244,37** | **343** | **87,3%** | **1.912.420.582,59** | **32** | **8,1%** | **61.288.072.215,78** | **-** | **0,0%** | **-** | **18** | **4,6%** | **26.462.446,00** | **1.579.210.762,59** |
| | | 2015 | 22 | 362.091.991,60 | 21 | 95,5% | 362.091.991,60 | 1 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 362.091.991,60 |
| | | 2016 | 42 | 66.052.565,27 | 41 | 97,6% | 66.052.565,27 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 66.052.565,27 |
| | | 2017 | 25 | - | 21 | 84,0% | | 4 | 16,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2018 | 15 | - | 15 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2019 | 50 | 82.700.000,00 | 38 | 76,0% | 82.700.000,00 | 12 | 24,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 82.700.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **154** | **510.844.556,87** | **136** | **88,3%** | **510.844.556,87** | **18** | **11,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **510.844.556,87** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **690** | **67.748.714.009,27** | **611** | **88,6%** | **5.703.035.469,49** | **61** | **8,8%** | **62.019.216.093,78** | **-** | **0,0%** | **-** | **18** | **2,6%** | **26.462.446,00** | **5.951.046.930,75** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 471 | PD Aneka Usaha Kalbar | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 16 | - | 16 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | 24 | 1.659.216.425,00 | 21 | 87,5% | **356.760.800,00** | 3 | 12,5% | 1.302.455.625,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 349.260.800,00 |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **40** | **1.659.216.425,00** | **37** | **92,5%** | **356.760.800,00** | **3** | **7,5%** | **1.302.455.625,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **349.260.800,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **40** | **1.659.216.425,00** | **37** | **92,5%** | **356.760.800,00** | **3** | **7,5%** | **1.302.455.625,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **349.260.800,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 472 | PD Bank Pasar | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | 31 | 90.954.000,00 | 22 | 71,0% | 7.846.500,00 | 9 | 29,0% | 83.107.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 90.954.000,00 |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **31** | **90.954.000,00** | **22** | **71,0%** | **7.846.500,00** | **9** | **29,0%** | **83.107.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **90.954.000,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **31** | **90.954.000,00** | **22** | **71,0%** | **7.846.500,00** | **9** | **29,0%** | **83.107.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **90.954.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 473 | PDAM Gunung Poteng Singkawang | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | 55 | - | 52 | 94,5% | | 3 | 5,5% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **55** | **-** | **52** | **94,5%** | **-** | **3** | **5,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **55** | **-** | **52** | **94,5%** | **-** | **3** | **5,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 474 | PDAM Tirta Khatulistiwa | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | 20 | 25.223.025,00 | 19 | 95,0% | 25.223.025,00 | 1 | 5,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **20** | **25.223.025,00** | **19** | **95,0%** | **25.223.025,00** | **1** | **5,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | 37 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 37 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **37** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **37** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **57** | **25.223.025,00** | **19** | **33,3%** | **25.223.025,00** | **1** | **1,8%** | **-** | **37** | **64,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 475 | PT. Bank Pembangunan Daerah Ka | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | 13 | 10.622.500,00 | 13 | 100,0% | 10.622.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.622.500,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **13** | **10.622.500,00** | **13** | **100,0%** | **10.622.500,00** | - | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.622.500,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | 28 | - | 28 | 100,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **28** | **-** | **28** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 61 | - | 61 | 100,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | 85 | - | 39 | 45,9% | | 43 | 50,6% | | 3 | 3,5% | | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **146** | **-** | **100** | **68,5%** | **-** | **43** | **29,5%** | **-** | **3** | **2,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **187** | **10.622.500,00** | **141** | **75,4%** | **10.622.500,00** | **43** | **23,0%** | **-** | **3** | **1,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.622.500,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 476 | Prov. Kalimantan Tengah | 2005 | 12 | 2.386.368.964,00 | 9 | 75,0% | 662.187.524,00 | 3 | 25,0% | 1.724.181.440,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 116.080.000,00 |
| | | 2006 | 37 | 1.001.213.919,00 | 35 | 94,6% | 258.338.919,00 | 2 | 5,4% | 742.875.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 258.338.919,00 |
| | | 2007 | 71 | 19.606.739.939,47 | 65 | 91,5% | 7.035.399.903,00 | 5 | 7,0% | 2.197.377.304,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | 10.373.962.732,47 | 7.276.097.121,00 |
| | | 2008 | 121 | 10.669.236.476,13 | 101 | 83,5% | 10.370.169.947,94 | 19 | 15,7% | 233.324.928,19 | - | 0,0% | - | 1 | 0,8% | 65.741.600,00 | 10.604.350.796,94 |
| | | 2009 | 112 | 11.931.187.919,79 | 103 | 92,0% | 10.663.527.590,79 | 4 | 3,6% | 667.028.750,00 | - | 0,0% | - | 5 | 4,5% | 600.631.579,00 | 11.223.067.637,79 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **353** | **45.594.747.218,39** | **313** | **88,7%** | **28.989.623.884,73** | **33** | **9,3%** | **5.564.787.422,19** | **-** | **0,0%** | **-** | **7** | **2,0%** | **11.040.335.911,47** | **29.477.934.474,73** |
| | | 2010 | 112 | 7.281.914.590,46 | 103 | 92,0% | 7.150.829.523,46 | 6 | 5,4% | 131.085.067,00 | - | 0,0% | - | 3 | 2,7% | - | 7.153.848.936,22 |
| | | 2011 | 101 | 8.442.007.328,94 | 90 | 89,1% | 7.590.518.887,36 | 10 | 9,9% | 851.488.441,58 | - | 0,0% | - | 1 | 1,0% | - | 8.711.569.105,56 |
| | | 2012 | 93 | 479.896.063,00 | 74 | 79,6% | 349.479.163,00 | 2 | 2,2% | 130.416.900,00 | 16 | 17,2% | - | 1 | 1,1% | - | 445.394.970,50 |
| | | 2013 | 111 | 2.314.902.407,39 | 109 | 98,2% | 2.282.271.560,39 | 2 | 1,8% | 32.630.847,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.988.603.987,39 |
| | | 2014 | 65 | 10.641.582.522,52 | 53 | 81,5% | 3.127.416.822,52 | 7 | 10,8% | - | - | 0,0% | - | 5 | 7,7% | 7.514.165.700,00 | 3.010.782.714,83 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **482** | **29.160.302.912,31** | **429** | **89,0%** | **20.500.515.956,73** | **27** | **5,6%** | **1.145.621.255,58** | **16** | **3,3%** | **-** | **10** | **2,1%** | **7.514.165.700,00** | **22.310.199.714,50** |
| | | 2015 | 41 | - | 26 | 63,4% | - | 11 | 26,8% | - | 4 | 9,8% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2016 | 68 | 1.178.994.721,96 | 35 | 51,5% | 1.031.336.186,96 | 32 | 47,1% | 147.658.535,00 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 1.031.336.186,96 |
| | | 2017 | 65 | - | 19 | 29,2% | | 23 | 35,4% | | 23 | 35,4% | | - | 0,0% | | |
| | | 2018 | 49 | 6.181.434.114,98 | 17 | 34,7% | 6.181.434.114,98 | 7 | 14,3% | - | 25 | 51,0% | - | - | 0,0% | - | 11.368.806.536,21 |
| | | 2019 | 47 | 9.685.705.819,95 | 18 | 38,3% | 9.666.374.727,95 | 13 | 27,7% | 19.331.092,00 | 16 | 34,0% | - | - | 0,0% | - | 9.699.543.823,75 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **270** | **17.046.134.656,89** | **115** | **42,6%** | **16.879.145.029,89** | **86** | **31,9%** | **166.989.627,00** | **69** | **25,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **22.099.686.546,92** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.105** | **91.801.184.787,59** | **857** | **77,6%** | **66.369.284.871,35** | **146** | **13,2%** | **6.877.398.304,77** | **85** | **7,7%** | **-** | **17** | **1,5%** | **18.554.501.611,47** | **73.887.820.736,15** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 477 | Kab. Barito Selatan | 2005 | 6 | 365.121.769,00 | 5 | 83,3% | - | 1 | 16,7% | 365.121.769,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2006 | 52 | 2.505.954.985,67 | 37 | 71,2% | 545.928.351,74 | 12 | 23,1% | 1.960.026.633,93 | 3 | 5,8% | - | - | 0,0% | - | 545.933.283,74 |
| | | 2007 | 41 | 1.231.928.459,00 | 34 | 82,9% | 259.900.000,00 | 7 | 17,1% | 972.028.459,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 259.900.000,00 |
| | | 2008 | 53 | 6.275.145.596,00 | 35 | 66,0% | 1.661.351.049,00 | 14 | 26,4% | 4.613.794.547,00 | 4 | 7,5% | - | - | 0,0% | - | 1.661.351.049,00 |
| | | 2009 | 87 | 4.178.246.773,18 | 70 | 80,5% | 2.072.432.537,45 | 17 | 19,5% | 2.054.731.795,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 51.082.440,00 | 2.025.301.016,08 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **239** | **14.556.397.582,85** | **181** | **75,7%** | **4.539.611.938,19** | **51** | **21,3%** | **9.965.703.204,66** | **7** | **2,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **51.082.440,00** | **4.492.485.348,82** |
| | | 2010 | 96 | 4.637.754.354,41 | 78 | 81,3% | 1.036.566.958,49 | 18 | 18,8% | 3.601.187.395,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.036.566.958,49 |
| | | 2011 | 58 | 1.433.719.805,59 | 50 | 86,2% | 474.038.600,26 | 7 | 12,1% | 959.681.205,33 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 474.038.600,26 |
| | | 2012 | 52 | 5.258.632.081,11 | 33 | 63,5% | 762.978.027,00 | 4 | 7,7% | 1.317.349.029,91 | 15 | 28,8% | 3.178.305.024,20 | - | 0,0% | - | 848.908.327,00 |
| | | 2013 | 41 | 834.104.995,77 | 35 | 85,4% | 743.346.558,27 | 5 | 12,2% | 40.758.437,50 | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | 50.000.000,00 | 192.262.178,27 |
| | | 2014 | 73 | 778.893.600,18 | 60 | 82,2% | 757.801.800,18 | 12 | 16,4% | 21.091.800,00 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 757.801.800,18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **320** | **12.943.104.837,06** | **256** | **80,0%** | **3.774.731.944,20** | **46** | **14,4%** | **5.940.067.868,66** | **17** | **5,3%** | **3.178.305.024,20** | **1** | **0,3%** | **50.000.000,00** | **3.309.577.864,20** |
| | | 2015 | 46 | 1.243.783.041,81 | 23 | 50,0% | 1.183.355.041,81 | 23 | 50,0% | 60.428.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.196.020.041,81 |
| | | 2016 | 40 | 619.333.095,59 | 30 | 75,0% | 37.576.600,00 | 10 | 25,0% | 581.756.495,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 37.576.600,00 |
| | | 2017 | 57 | 1.038.603.175,58 | 24 | 42,1% | 79.068.130,00 | 33 | 57,9% | 959.535.045,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 79.068.130,00 |
| | | 2018 | 28 | 204.950.566,00 | 11 | 39,3% | 42.193.890,00 | 17 | 60,7% | 162.756.676,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 574.931.795,01 |
| | | 2019 | 28 | 2.431.984.658,59 | 17 | 60,7% | 395.970.592,75 | 11 | 39,3% | 2.036.014.065,84 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 997.464.385,73 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **199** | **5.538.654.537,57** | **105** | **52,8%** | **1.738.164.254,56** | **94** | **47,2%** | **3.800.490.283,01** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.885.060.952,55** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **758** | **33.038.156.957,48** | **542** | **71,5%** | **10.052.508.136,95** | **191** | **25,2%** | **19.706.261.356,33** | **24** | **3,2%** | **3.178.305.024,20** | **1** | **0,1%** | **101.082.440,00** | **10.687.124.165,57** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 478 | Kab. Barito Timur | 2005 | 7 | 1.562.650.932,50 | 4 | 57,1% | - | 2 | 28,6% | 1.562.650.932,50 | - | 0,0% | - | 1 | 14,3% | - | - |
| | | 2006 | 57 | 2.586.497.913,74 | 54 | 94,7% | 2.527.472.928,00 | 2 | 3,5% | 59.024.985,74 | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | - | 2.527.472.928,00 |
| | | 2007 | 68 | 3.572.425.745,20 | 58 | 85,3% | 2.757.860.338,20 | 5 | 7,4% | 601.641.335,00 | 1 | 1,5% | - | 4 | 5,9% | 212.924.072,00 | 2.732.447.878,20 |
| | | 2008 | 99 | 5.085.228.511,77 | 81 | 81,8% | 1.865.346.903,77 | 14 | 14,1% | 2.922.172.673,00 | - | 0,0% | - | 4 | 4,0% | 297.708.935,00 | 1.844.346.905,17 |
| | | 2009 | 63 | 5.144.197.799,41 | 58 | 92,1% | 4.696.523.021,41 | 4 | 6,3% | 447.674.778,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,6% | - | 4.398.317.696,41 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **294** | **17.951.000.902,62** | **255** | **86,7%** | **11.847.203.191,38** | **27** | **9,2%** | **5.593.164.704,24** | **1** | **0,3%** | **-** | **11** | **3,7%** | **510.633.007,00** | **11.502.585.407,78** |
| | | 2010 | 121 | 6.607.397.036,07 | 115 | 95,0% | 6.607.397.036,07 | 2 | 1,7% | - | 4 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | 5.488.546.602,78 |
| | | 2011 | 125 | 3.483.611.687,94 | 118 | 94,4% | 3.140.653.017,94 | 6 | 4,8% | 257.320.780,00 | - | 0,0% | - | 1 | 0,8% | 85.637.890,00 | 2.111.830.285,17 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2012 | 100 | 2.734.124.411,00 | 92 | 92,0% | 2.703.084.411,00 | 6 | 6,0% | 31.040.000,00 | - | 0,0% | - | 2 | 2,0% | - | 789.030.182,00 |
| | | 2013 | 86 | 11.796.237.209,43 | 81 | 94,2% | 11.796.237.209,43 | 4 | 4,7% | - | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | 1.995.947.048,55 |
| | | 2014 | 124 | 8.288.485.064,88 | 111 | 89,5% | 6.622.756.396,46 | 12 | 9,7% | 458.206.577,00 | - | 0,0% | - | 1 | 0,8% | 1.207.522.091,42 | 3.500.218.388,50 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **556** | **32.909.855.409,32** | **517** | **93,0%** | **30.870.128.070,90** | **30** | 5,4% | **746.567.357,00** | **5** | 0,9% | **-** | **4** | 0,7% | **1.293.159.981,42** | **13.885.572.507,00** |
| | | 2015 | 31 | 1.089.588.026,06 | 29 | 93,5% | 696.122.250,06 | 2 | 6,5% | 393.465.776,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 616.919.297,94 |
| | | 2016 | 38 | 14.328.600,00 | 33 | 86,8% | 14.328.600,00 | 5 | 13,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 14.328.600,00 |
| | | 2017 | 20 | 464.057.347,10 | 16 | 80,0% | 374.399.419,95 | 4 | 20,0% | 89.657.927,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 374.399.419,95 |
| | | 2018 | 49 | 4.172.141.856,34 | 37 | 75,5% | 3.378.978.024,59 | 12 | 24,5% | 793.163.831,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.897.997.574,99 |
| | | 2019 | 21 | 6.900.122.317,64 | 14 | 66,7% | 5.655.150.017,64 | 7 | 33,3% | 1.244.972.300,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.452.487.506,82 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **159** | **12.640.238.147,14** | **129** | **81,1%** | **10.118.978.312,24** | **30** | **18,9%** | **2.521.259.834,90** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.356.132.399,70** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.009** | **63.501.094.459,08** | **901** | **89,3%** | **52.836.309.574,52** | **87** | **8,6%** | **8.860.991.896,14** | **6** | **0,6%** | **-** | **15** | **1,5%** | **1.803.792.988,42** | **36.744.290.314,48** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 479 | Kab. Barito Utara | 2005 | 26 | 1.951.955.484,00 | 23 | 88,5% | 798.971.484,00 | 3 | 11,5% | 1.152.984.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 798.971.484,00 |
| | | 2006 | 54 | 2.002.442.892,00 | 48 | 88,9% | 1.430.345.892,00 | 2 | 3,7% | 544.375.000,00 | 2 | 3,7% | - | 2 | 3,7% | 27.722.000,00 | 1.430.345.892,00 |
| | | 2007 | 24 | 23.750.000,00 | 22 | 91,7% | - | 1 | 4,2% | 23.750.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 4,2% | - | |
| | | 2008 | 74 | 23.406.439.872,50 | 52 | 70,3% | 11.979.569.849,00 | 11 | 14,9% | 11.426.870.023,50 | 11 | 14,9% | - | - | 0,0% | - | 9.455.222.478,00 |
| | | 2009 | 117 | 979.376.001,00 | 114 | 97,4% | 724.485.001,00 | 2 | 1,7% | 114.106.500,00 | - | 0,0% | - | 1 | 0,9% | 140.784.500,00 | 724.485.001,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **295** | **28.363.964.249,50** | **259** | **87,8%** | **14.933.372.226,00** | **19** | **6,4%** | **13.262.085.523,50** | **13** | **4,4%** | **-** | **4** | **1,4%** | **168.506.500,00** | **12.409.024.855,00** |
| | | 2010 | 97 | 518.752.354,45 | 96 | 99,0% | 404.533.850,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,0% | 114.218.504,00 | 404.533.850,45 |
| | | 2011 | 123 | 346.571.236,90 | 120 | 97,6% | 308.681.986,90 | 2 | 1,6% | 37.889.250,00 | - | 0,0% | - | 1 | 0,8% | - | 338.625.253,90 |
| | | 2012 | 136 | 3.129.755.456,12 | 116 | 85,3% | 1.125.629.018,12 | 15 | 11,0% | 2.004.126.438,00 | 5 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | 1.273.718.644,00 |
| | | 2013 | 37 | 812.480.361,00 | 35 | 94,6% | 695.294.750,00 | 2 | 5,4% | 117.185.611,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 697.294.750,00 |
| | | 2014 | 80 | 7.028.835.385,14 | 63 | 78,8% | 713.355.732,86 | 11 | 13,8% | 6.315.479.652,28 | 6 | 7,5% | - | - | 0,0% | - | 713.355.732,86 |
| | | USD 2014 | | USD 524.053,35 | | | USD 0,00 | | | USD 524.053,35 | | | USD 0,00 | | | USD 0,00 | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **473** | **11.836.394.793,61** | **430** | **90,9%** | **3.247.495.338,33** | **30** | **6,3%** | **8.474.680.951,28** | **11** | **2,3%** | **-** | **2** | **0,4%** | **114.218.504,00** | **3.427.528.231,21** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | **USD 524.053,35** | | | **USD 0,00** | | | **USD 524.053,35** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| | | 2015 | 58 | 1.465.253.344,79 | 57 | 98,3% | 1.465.253.344,79 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 863.019.417,25 |
| | | 2016 | 37 | - | 36 | 97,3% | | 1 | 2,7% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2017 | 24 | - | 22 | 91,7% | | 2 | 8,3% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 552.153.664,00 |
| | | 2018 | 49 | 2.329.084.016,69 | 43 | 87,8% | 1.744.593.016,69 | 6 | 12,2% | 584.491.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.756.147.459,02 |
| | | 2019 | 44 | 4.396.465.398,46 | 37 | 84,1% | 4.066.762.173,46 | 7 | 15,9% | 329.703.225,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.369.262.444,51 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **212** | **8.190.802.759,94** | **195** | **92,0%** | **7.276.608.534,94** | **17** | **8,0%** | **914.194.225,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.540.582.984,78** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **980** | **48.391.161.803,05** | **884** | **90,2%** | **25.457.476.099,27** | **66** | **6,7%** | **22.650.960.699,78** | **24** | **2,4%** | **-** | **6** | **0,6%** | **282.725.004,00** | **23.377.136.070,99** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 524.053,35** | | | **USD 0,00** | | | **USD 524.053,35** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 | Kab. Gunung Mas | 2005 | 19 | 416.014.025,00 | 19 | 100,0% | 416.014.025,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 49.178.525,00 |
| | | 2006 | 55 | 3.046.661.618,73 | 53 | 96,4% | 3.042.635.915,74 | 1 | 1,8% | 4.025.702,99 | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | - | 582.469.537,82 |
| | | 2007 | 17 | 584.544.934,19 | 15 | 88,2% | 578.469.934,19 | 2 | 11,8% | 6.075.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 578.469.934,19 |
| | | 2008 | 60 | 1.762.140.314,00 | 50 | 83,3% | 1.079.841.404,00 | 7 | 11,7% | 682.298.910,00 | - | 0,0% | - | 3 | 5,0% | - | 916.798.522,00 |
| | | 2009 | 92 | 1.312.659.469,59 | 90 | 97,8% | 998.869.288,74 | 2 | 2,2% | 36.940.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 276.850.180,85 | 1.041.883.921,56 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **243** | **7.122.020.361,51** | **227** | **93,4%** | **6.115.830.567,67** | **12** | **4,9%** | **729.339.612,99** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **1,6%** | **276.850.180,85** | **3.168.800.440,57** |
| | | 2010 | 109 | 1.318.954.579,41 | 102 | 93,6% | 1.239.850.399,41 | 4 | 3,7% | 79.104.180,00 | - | 0,0% | - | 3 | 2,8% | - | 1.090.950.679,41 |
| | | 2011 | 72 | 1.576.624.394,19 | 71 | 98,6% | 1.470.824.394,19 | 1 | 1,4% | 105.800.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.552.475.607,79 |
| | | 2012 | 83 | 1.348.470.428,98 | 82 | 98,8% | 1.348.470.428,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,2% | - | 1.917.457.177,98 |
| | | 2013 | 34 | 28.410.000,00 | 32 | 94,1% | 28.410.000,00 | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | - | 28.410.000,00 |
| | | 2014 | 35 | 34.242.600,00 | 35 | 100,0% | 34.242.600,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 252.737.439,49 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **333** | **4.306.702.002,58** | **322** | **96,7%** | **4.121.797.822,58** | **6** | **1,8%** | **184.904.180,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **1,5%** | **-** | **4.842.030.904,67** |
| | | 2015 | 21 | - | 21 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2016 | 21 | 28.987.500,00 | 20 | 95,2% | 28.987.500,00 | 1 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 28.987.500,00 |
| | | 2017 | 35 | 1.472.338.644,80 | 35 | 100,0% | 1.472.338.644,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.740.237.505,52 |
| | | 2018 | 37 | 842.485.624,00 | 34 | 91,9% | 356.803.024,00 | 3 | 8,1% | 485.682.600,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 568.077.115,00 |
| | | 2019 | 23 | 1.309.980.660,00 | 9 | 39,1% | 843.877.944,00 | 13 | 56,5% | 466.102.716,00 | 1 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | 1.576.624.844,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **137** | **3.653.792.428,80** | **119** | **86,9%** | **2.702.007.112,80** | **17** | **12,4%** | **951.785.316,00** | **1** | **0,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.913.926.964,52** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **713** | **15.082.514.792,89** | **668** | **93,7%** | **12.939.635.503,05** | **35** | **4,9%** | **1.866.029.108,99** | **1** | **0,1%** | **-** | **9** | **1,3%** | **276.850.180,85** | **11.924.758.309,76** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 481 | Kab. Kapuas | 2005 | 17 | 382.334.962,00 | 13 | 76,5% | - | 3 | 17,6% | 382.334.962,00 | 1 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2006 | 51 | 313.615.240,80 | 49 | 96,1% | 313.615.240,80 | - | 0,0% | - | 2 | 3,9% | - | - | 0,0% | - | 313.615.240,80 |
| | | 2007 | 18 | 327.234.980,00 | 17 | 94,4% | 327.234.980,00 | 1 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 327.234.980,00 |
| | | 2008 | 86 | 5.054.198.123,52 | 81 | 94,2% | 1.548.763.169,18 | 3 | 3,5% | 3.505.434.954,34 | 1 | 1,2% | - | 1 | 1,2% | - | 1.548.763.169,18 |
| | | 2009 | 141 | 755.236.047,00 | 138 | 97,9% | 755.236.047,00 | 1 | 0,7% | - | - | 0,0% | - | 2 | 1,4% | - | 754.229.868,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **313** | **6.832.619.353,32** | **298** | **95,2%** | **2.944.849.436,98** | **8** | **2,6%** | **3.887.769.916,34** | **4** | **1,3%** | **-** | **3** | **1,0%** | **-** | **2.943.843.257,98** |
| | | 2010 | 79 | 49.467.347,70 | 69 | 87,3% | 43.176.877,70 | 5 | 6,3% | 6.290.470,00 | 2 | 2,5% | - | 3 | 3,8% | - | 43.176.877,70 |
| | | 2011 | 31 | 4.528.000,00 | 30 | 96,8% | 4.528.000,00 | 1 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.528.000,00 |
| | | 2012 | 118 | 20.402.264.085,18 | 104 | 88,1% | 9.233.764.827,14 | 13 | 11,0% | 11.168.499.258,04 | - | 0,0% | - | 1 | 0,8% | - | 20.204.254.026,22 |
| | | 2013 | 43 | 350.661.485,93 | 32 | 74,4% | 155.842.294,93 | 11 | 25,6% | 194.819.191,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 185.924.294,93 |
| | | 2014 | 76 | 281.734.015,18 | 53 | 69,7% | 81.734.015,00 | 23 | 30,3% | 200.000.000,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.360.420.415,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **347** | **21.088.654.933,99** | **288** | **83,0%** | **9.519.046.014,77** | **53** | **15,3%** | **11.569.608.919,22** | **2** | **0,6%** | **-** | **4** | **1,2%** | **-** | **21.798.303.613,85** |
| | | 2015 | 33 | 537.618.068,18 | 31 | 93,9% | 529.818.068,18 | 2 | 6,1% | 7.800.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 529.818.068,18 |
| | | 2016 | 46 | 776.039.300,74 | 34 | 73,9% | 755.390.190,74 | 12 | 26,1% | 20.649.110,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 755.427.516,00 |
| | | 2017 | 39 | 7.408.995.519,00 | 16 | 41,0% | 37.990.000,00 | 23 | 59,0% | 7.371.005.519,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 37.990.000,00 |
| | | 2018 | 27 | - | 2 | 7,4% | - | 18 | 66,7% | - | 7 | 25,9% | - | - | 0,0% | - | 300.600.000,00 |
| | | 2019 | 31 | 7.013.711.073,65 | 12 | 38,7% | 6.034.486.493,86 | 18 | 58,1% | 979.224.579,79 | 1 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | 6.048.361.483,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **176** | **15.736.363.961,57** | **95** | **54,0%** | **7.357.684.752,78** | **73** | **41,5%** | **8.378.679.208,79** | **8** | **4,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.672.197.067,18** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **836** | **43.657.638.248,88** | **681** | **81,5%** | **19.821.580.204,53** | **134** | **16,0%** | **23.836.058.044,35** | **14** | **1,7%** | **-** | **7** | **0,8%** | **-** | **32.414.343.939,01** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 482 | Kab. Katingan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 66 | 916.175.443,41 | 61 | 92,4% | 534.323.445,81 | 3 | 4,5% | 381.851.997,60 | - | 0,0% | - | 2 | 3,0% | - | 461.821.053,81 |
| | | 2007 | 59 | 3.273.818.629,15 | 56 | 94,9% | 3.180.657.469,15 | 3 | 5,1% | 93.161.160,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.959.874.873,33 |
| | | 2008 | 44 | 2.279.195.084,82 | 40 | 90,9% | 1.166.578.028,82 | 3 | 6,8% | 1.112.617.056,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,3% | - | 789.194.150,00 |
| | | 2009 | 86 | 5.262.448.982,00 | 75 | 87,2% | 4.922.317.831,00 | 10 | 11,6% | 340.131.151,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,2% | - | 4.790.524.427,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **255** | **11.731.638.139,38** | **232** | **91,0%** | **9.803.876.774,78** | **19** | **7,5%** | **1.927.761.364,60** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **1,6%** | **-** | **9.001.414.504,14** |
| | | 2010 | 82 | 3.392.851.424,92 | 78 | 95,1% | 1.703.649.424,92 | 4 | 4,9% | 1.689.202.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.598.502.901,33 |
| | | 2011 | 39 | 2.200.816.701,51 | 35 | 89,7% | 2.200.816.701,51 | 4 | 10,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.284.045.054,11 |
| | | 2012 | 77 | 1.457.983.559,00 | 71 | 92,2% | 641.546.589,00 | 6 | 7,8% | 816.436.970,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 647.371.589,00 |
| | | 2013 | 22 | - | 20 | 90,9% | | 2 | 9,1% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2014 | 21 | 110.495.045,47 | 18 | 85,7% | 110.495.045,47 | 2 | 9,5% | - | - | 0,0% | - | 1 | 4,8% | - | 110.495.045,47 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **241** | **7.162.146.730,90** | **222** | **92,1%** | **4.656.507.760,90** | **18** | **7,5%** | **2.505.638.970,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,4%** | **-** | **4.640.414.589,91** |
| | | 2015 | 41 | - | 33 | 80,5% | - | 8 | 19,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2016 | 43 | 1.346.333.491,57 | 42 | 97,7% | 1.251.064.780,31 | 1 | 2,3% | 95.268.711,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 926.689.822,82 |
| | | 2017 | 47 | - | 40 | 85,1% | | 7 | 14,9% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2018 | 32 | 113.182.050,00 | 26 | 81,3% | 113.182.050,00 | 6 | 18,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 43.532.050,00 |
| | | 2019 | 24 | 1.415.694.683,00 | 18 | 75,0% | 92.152.896,00 | 6 | 25,0% | 1.323.541.787,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 641.449.066,81 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **187** | **2.875.210.224,57** | **159** | **85,0%** | **1.456.399.726,31** | **28** | **15,0%** | **1.418.810.498,26** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.611.670.939,63** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **683** | **21.768.995.094,85** | **613** | **89,8%** | **15.916.784.261,99** | **65** | **9,5%** | **5.852.210.832,86** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **0,7%** | **-** | **15.253.500.033,68** |
| 483 | Kab. Kotawaringin Barat | 2005 | 50 | 692.169.791,69 | 50 | 100,0% | 692.169.791,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 692.169.791,69 |
| | | 2006 | 69 | 1.733.543.804,81 | 69 | 100,0% | 1.733.543.804,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.776.596.729,81 |
| | | 2007 | 83 | 369.026.498,78 | 83 | 100,0% | 369.026.498,78 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 369.026.498,78 |
| | | 2008 | 45 | 221.570.803,33 | 44 | 97,8% | 138.270.803,33 | 1 | 2,2% | 33.300.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 50.000.000,00 | 138.270.803,33 |
| | | 2009 | 112 | 15.198.571.048,06 | 112 | 100,0% | 15.198.571.048,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 15.198.571.048,06 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **359** | **18.214.881.946,67** | **358** | **99,7%** | **18.131.581.946,67** | **1** | **0,3%** | **33.300.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **50.000.000,00** | **18.174.634.871,67** |
| | | 2010 | 137 | 1.861.142.476,85 | 137 | 100,0% | 1.372.459.988,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 488.682.488,00 | 1.372.459.988,85 |
| | | 2011 | 59 | 726.002.247,86 | 59 | 100,0% | 726.002.247,86 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 876.203.031,40 |
| | | 2012 | 91 | 400.020.647,57 | 91 | 100,0% | 400.020.647,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 797.971.898,21 |
| | | 2013 | 60 | 393.492.250,14 | 60 | 100,0% | 393.492.250,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 393.492.250,21 |
| | | 2014 | 49 | 71.710.885,00 | 49 | 100,0% | 71.710.885,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 71.712.856,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **396** | **3.452.368.507,42** | **396** | **100,0%** | **2.963.686.019,42** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **488.682.488,00** | **3.511.840.024,67** |
| | | 2015 | 44 | - | 44 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2016 | 47 | 76.000.000,00 | 45 | 95,7% | 76.000.000,00 | 2 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 206.600.000,00 |
| | | 2017 | 62 | 580.689.243,42 | 62 | 100,0% | 580.689.243,42 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 580.689.243,42 |
| | | 2018 | 27 | 3.027.861.746,75 | 27 | 100,0% | 3.027.861.746,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.965.973.841,73 |
| | | 2019 | 19 | 354.327.795,45 | 16 | 84,2% | 353.297.795,45 | 3 | 15,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 1.030.000,00 | 408.097.531,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **199** | **4.038.878.785,62** | **194** | **97,5%** | **4.037.848.785,62** | **5** | **2,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **1.030.000,00** | **6.161.360.616,15** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **954** | **25.706.129.239,71** | **948** | **99,4%** | **25.133.116.751,71** | **6** | **0,6%** | **33.300.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **539.712.488,00** | **27.847.835.512,49** |
| 484 | Kab. Kotawaringin Timur | 2005 | 13 | 60.505.000,00 | 13 | 100,0% | 60.505.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 60.505.000,00 |
| | | 2006 | 37 | 795.617.842,60 | 32 | 86,5% | 620.617.842,60 | 4 | 10,8% | 175.000.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,7% | - | 991.212.987,60 |
| | | 2007 | 72 | 21.049.026.484,13 | 68 | 94,4% | 19.052.926.578,00 | 3 | 4,2% | 411.647.056,13 | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | 1.584.452.850,00 | 1.905.569.237,00 |
| | | 2008 | 64 | 2.473.983.038,38 | 63 | 98,4% | 2.422.288.038,38 | 1 | 1,6% | 51.695.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.422.288.038,38 |
| | | 2009 | 59 | 5.705.755.673,95 | 58 | 98,3% | 5.169.239.800,36 | 1 | 1,7% | 536.515.873,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.169.239.800,36 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **245** | **30.084.888.039,06** | **234** | **95,5%** | **27.325.577.259,34** | **9** | **3,7%** | **1.174.857.929,72** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,8%** | **1.584.452.850,00** | **10.548.815.063,34** |
| | | 2010 | 149 | 12.142.956.161,55 | 147 | 98,7% | 9.036.193.822,55 | 2 | 1,3% | 3.106.762.339,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.661.915.265,55 |
| | | 2011 | 52 | 1.211.319.215,30 | 52 | 100,0% | 1.211.319.215,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.773.515.215,30 |
| | | 2012 | 60 | 187.047.411,69 | 60 | 100,0% | 187.047.411,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 397.300.786,81 |
| | | 2013 | 93 | 4.678.692.583,00 | 93 | 100,0% | 4.678.692.583,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 459.759.800,00 |
| | | 2014 | 55 | 725.254.997,00 | 49 | 89,1% | 436.212.007,00 | 2 | 3,6% | 289.042.990,00 | - | 0,0% | - | 4 | 7,3% | - | 580.769.579,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **409** | **18.945.270.368,54** | **401** | **98,0%** | **15.549.465.039,54** | **4** | **1,0%** | **3.395.805.329,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **1,0%** | **-** | **5.873.260.646,66** |
| | | 2015 | 90 | 1.586.695.306,68 | 89 | 98,9% | 1.505.275.956,68 | 1 | 1,1% | 66.419.350,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 15.000.000,00 | 1.596.195.956,68 |
| | | 2016 | 77 | 1.211.515.067,00 | 75 | 97,4% | 1.085.888.699,00 | 2 | 2,6% | 125.626.368,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.194.853.742,00 |
| | | 2017 | 56 | 737.031.260,00 | 53 | 94,6% | 661.874.260,00 | 3 | 5,4% | 75.157.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.049.270.514,00 |
| | | 2018 | 37 | 2.572.249.915,76 | 33 | 89,2% | 1.659.429.954,65 | 4 | 10,8% | 912.819.961,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.204.327.286,21 |
| | | 2019 | 28 | 804.856.062,18 | 18 | 64,3% | 680.846.588,43 | 8 | 28,6% | 124.009.473,75 | 2 | 7,1% | - | - | 0,0% | - | 25.008.313,29 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **288** | **6.912.347.611,62** | **268** | **93,1%** | **5.593.315.458,76** | **18** | **6,3%** | **1.304.032.152,86** | **2** | **0,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **15.000.000,00** | **6.069.655.812,18** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **942** | **55.942.506.019,22** | **903** | **95,9%** | **48.468.357.757,64** | **31** | **3,3%** | **5.874.695.411,58** | **2** | **0,2%** | **-** | **6** | **0,6%** | **1.599.452.850,00** | **22.491.731.522,18** |
| 485 | Kab. Lamandau | 2005 | 26 | 44.970.334.908,97 | 22 | 84,6% | 175.638.101,85 | 3 | 11,5% | 16.689.188.892,00 | - | 0,0% | - | 1 | 3,8% | 28.105.507.915,12 | 175.639.665,58 |
| | | 2006 | 30 | 164.540.000,00 | 30 | 100,0% | 164.540.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 164.540.000,00 |
| | | 2007 | 91 | 1.726.771.536,58 | 89 | 97,8% | 1.085.687.369,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 2,2% | 641.084.167,00 | 1.088.837.369,58 |
| | | 2008 | 47 | 2.175.984.426,00 | 42 | 89,4% | 1.082.799.825,00 | 2 | 4,3% | 232.321.000,00 | - | 0,0% | - | 3 | 6,4% | 860.863.601,00 | 1.082.937.751,00 |
| | | 2009 | 76 | 1.890.235.404,00 | 76 | 100,0% | 1.890.235.404,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.743.235.404,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **270** | **50.927.866.275,55** | **259** | **95,9%** | **4.398.900.700,43** | **5** | **1,9%** | **16.921.509.892,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **6** | **2,2%** | **29.607.455.683,12** | **4.255.190.190,16** |
| | | 2010 | 45 | 1.474.722.140,32 | 45 | 100,0% | 1.474.722.140,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.474.722.140,32 |
| | | 2011 | 60 | 643.998.321,18 | 59 | 98,3% | 643.998.321,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,7% | - | 1.554.263.658,17 |
| | | 2012 | 31 | 19.585.300,00 | 29 | 93,5% | 19.585.300,00 | 2 | 6,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 19.585.300,00 |
| | | 2013 | 51 | 7.939.247.681,75 | 50 | 98,0% | 7.939.247.681,75 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.028.335.663,28 |
| | | 2014 | 21 | - | 21 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 22.091.242.282,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **208** | **10.077.553.443,25** | **204** | **98,1%** | **10.077.553.443,25** | **3** | **1,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,5%** | **-** | **33.168.149.043,77** |
| | | 2015 | 35 | 114.768,02 | 35 | 100,0% | 114.768,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 132.786.170,90 |
| | | 2016 | 32 | - | 32 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 1.013.960.899,98 |
| | | 2017 | 63 | 5.196.172.466,27 | 25 | 39,7% | 4.760.831.751,83 | 37 | 58,7% | 373.986.875,24 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | 61.353.839,20 | 4.948.256.981,79 |
| | | 2018 | 17 | 492.203.426,47 | 7 | 41,2% | 492.203.426,47 | 2 | 11,8% | - | 8 | 47,1% | - | - | 0,0% | - | 603.342.201,26 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2019 | 33 | 348.758.766,51 | 13 | 39,4% | 348.758.766,51 | 10 | 30,3% | - | 10 | 30,3% | - | - | 0,0% | - | 16.966.989.708,27 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **180** | **6.037.249.427,27** | **112** | **62,2%** | **5.601.908.712,83** | **49** | **27,2%** | **373.986.875,24** | **19** | **10,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **61.353.839,20** | **23.665.335.962,20** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **658** | **67.042.669.146,07** | **575** | **87,4%** | **20.078.362.856,51** | **57** | **8,7%** | **17.295.496.767,24** | **19** | **2,9%** | **-** | **7** | **1,1%** | **29.668.809.522,32** | **61.088.675.196,13** |
| 486 | Kab. Murung Raya | 2005 | 20 | 700.000.000,00 | 18 | 90,0% | 180.000.000,00 | 2 | 10,0% | 520.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 180.000.000,00 |
| | | 2006 | 63 | 6.967.370.385,07 | 54 | 85,7% | 1.269.943.399,07 | 8 | 12,7% | 5.697.426.986,00 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 628.235.899,07 |
| | | 2007 | 41 | 4.182.928.205,69 | 37 | 90,2% | 3.435.993.853,89 | 4 | 9,8% | 746.934.351,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.406.090.853,89 |
| | | 2008 | 48 | 2.431.423.959,00 | 41 | 85,4% | 1.776.461.353,00 | 5 | 10,4% | 654.962.606,00 | 1 | 2,1% | - | 1 | 2,1% | - | 1.387.650.741,00 |
| | | 2009 | 109 | 10.568.445.084,18 | 98 | 89,9% | 7.506.250.469,63 | 10 | 9,2% | 3.062.194.614,55 | 1 | 0,9% | - | - | 0,0% | - | 6.954.905.569,63 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **281** | **24.850.167.633,94** | **248** | **88,3%** | **14.168.649.075,59** | **29** | **10,3%** | **10.681.518.558,35** | **3** | **1,1%** | **-** | **1** | **0,4%** | **-** | **12.556.883.063,59** |
| | | 2010 | 101 | 3.758.667.620,45 | 86 | 85,1% | 1.691.052.776,18 | 14 | 13,9% | 2.065.094.944,27 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | 2.519.900,00 | 1.690.752.776,18 |
| | | 2011 | 90 | 1.301.564.249,38 | 77 | 85,6% | 620.965.790,04 | 13 | 14,4% | 680.598.459,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 767.084.790,04 |
| | | 2012 | 65 | 1.458.274.057,00 | 54 | 83,1% | 1.413.877.807,00 | 11 | 16,9% | 44.396.250,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.413.877.807,00 |
| | | 2013 | 65 | 3.808.546.918,53 | 56 | 86,2% | 3.403.964.630,46 | 8 | 12,3% | 404.582.288,07 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 3.404.922.666,78 |
| | | 2014 | 80 | 23.733.340.542,56 | 61 | 76,3% | 9.555.903.008,46 | 19 | 23,8% | 14.177.437.534,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.181.172.550,46 |
| | | USD 2014 | | USD 2.233.610,39 | | | USD 757.988,41 | | | USD 1.475.621,98 | | | USD 0,00 | | | USD 0,00 | USD 757.988,41 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **401** | **34.060.393.387,92** | **334** | **83,3%** | **16.685.764.012,14** | **65** | **16,2%** | **17.372.109.475,78** | **2** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **2.519.900,00** | **9.457.810.590,46** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | **USD 2.233.610,39** | | | **USD 757.988,41** | | | **USD 1.475.621,98** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 757.988,41** |
| | | 2015 | 43 | 142.662.362,00 | 37 | 86,0% | 142.662.362,00 | 6 | 14,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 181.731.631,00 |
| | | 2016 | 27 | - | 26 | 96,3% | | 1 | 3,7% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2017 | 28 | - | 22 | 78,6% | | 6 | 21,4% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2018 | 36 | 50.000.000,00 | 20 | 55,6% | 50.000.000,00 | 16 | 44,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 166.384.020,00 |
| | | 2019 | 32 | 2.927.952.156,00 | 9 | 28,1% | 2.017.232.302,10 | 23 | 71,9% | 910.719.853,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.658.612.691,72 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **166** | **3.120.614.518,00** | **114** | **68,7%** | **2.209.894.664,10** | **52** | **31,3%** | **910.719.853,90** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.006.728.342,72** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **848** | **62.031.175.539,86** | **696** | **82,1%** | **33.064.307.751,83** | **146** | **17,2%** | **28.964.347.888,03** | **5** | **0,6%** | **-** | **1** | **0,1%** | **2.519.900,00** | **26.021.421.996,77** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 2.233.610,39** | | | **USD 757.988,41** | | | **USD 1.475.621,98** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 757.988,41** |
| 487 | Kab. Pulang Pisau | 2005 | 27 | 242.357.506,56 | 21 | 77,8% | - | 5 | 18,5% | 242.357.506,56 | - | 0,0% | - | 1 | 3,7% | - | |
| | | 2006 | 29 | 5.866.481,00 | 26 | 89,7% | - | 2 | 6,9% | 5.866.481,00 | 1 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2007 | 53 | 2.089.393.592,00 | 44 | 83,0% | 35.800.851,00 | 9 | 17,0% | 2.053.592.741,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 35.800.851,00 |
| | | 2008 | 23 | 2.252.499.010,00 | 21 | 91,3% | 1.948.119.250,00 | 2 | 8,7% | 304.379.760,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 243.358.250,00 |
| | | 2009 | 114 | 3.272.062.003,50 | 106 | 93,0% | 2.387.614.568,00 | 8 | 7,0% | 884.447.435,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.369.454.769,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **246** | **7.862.178.593,06** | **218** | **88,6%** | **4.371.534.669,00** | **26** | **10,6%** | **3.490.643.924,06** | **1** | **0,4%** | **-** | **1** | **0,4%** | **-** | **2.648.613.870,00** |
| | | 2010 | 82 | 1.247.136.480,91 | 81 | 98,8% | 1.210.762.480,91 | 1 | 1,2% | 36.374.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.292.262.480,91 |
| | | 2011 | 30 | 302.794.058,46 | 28 | 93,3% | 172.513.720,46 | 1 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | 1 | 3,3% | 130.280.338,00 | 238.151.265,81 |
| | | 2012 | 82 | 1.079.319.945,56 | 79 | 96,3% | 1.066.363.720,27 | 3 | 3,7% | 12.956.225,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.098.500.243,45 |
| | | 2013 | 55 | 549.650.542,61 | 51 | 92,7% | 523.664.542,61 | 4 | 7,3% | 25.986.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 517.378.509,88 |
| | | 2014 | 67 | 468.605.952,88 | 63 | 94,0% | 468.605.952,88 | 4 | 6,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 496.177.531,19 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **316** | **3.647.506.980,42** | **302** | **95,6%** | **3.441.910.417,13** | **13** | **4,1%** | **75.316.225,29** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **130.280.338,00** | **3.642.470.031,24** |
| | | 2015 | 23 | 64.250.000,00 | 21 | 91,3% | 64.250.000,00 | 2 | 8,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 64.250.000,00 |
| | | 2016 | 12 | - | 11 | 91,7% | - | 1 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2017 | 20 | 328.874.278,00 | 17 | 85,0% | 299.607.400,00 | 3 | 15,0% | 29.266.878,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 299.607.400,00 |
| | | 2018 | 38 | 217.379.318,09 | 28 | 73,7% | 217.379.318,09 | 10 | 26,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 585.106.289,32 |
| | | 2019 | 28 | 33.737.683,56 | 12 | 42,9% | 33.737.683,56 | 15 | 53,6% | - | 1 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | 151.283.026,86 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **121** | **644.241.279,65** | **89** | **73,6%** | **614.974.401,65** | **31** | **25,6%** | **29.266.878,00** | **1** | **0,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.100.246.716,18** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **683** | **12.153.926.853,13** | **609** | **89,2%** | **8.428.419.487,78** | **70** | **10,2%** | **3.595.227.027,35** | **2** | **0,3%** | **-** | **2** | **0,3%** | **130.280.338,00** | **7.391.330.617,42** |
| 488 | Kab. Seruyan | 2005 | 70 | 3.044.822.942,93 | 62 | 88,6% | 2.574.843.020,00 | 8 | 11,4% | 469.979.922,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.574.843.020,00 |
| | | 2006 | 25 | 698.020.935,00 | 24 | 96,0% | 628.816.931,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 4,0% | 69.204.004,00 | 10.300.000,00 |
| | | 2007 | 75 | 636.832.400,00 | 66 | 88,0% | 574.519.086,00 | 7 | 9,3% | 60.200.000,00 | 1 | 1,3% | - | 1 | 1,3% | 2.113.314,00 | 574.519.086,00 |
| | | 2008 | 37 | 209.450.346,78 | 29 | 78,4% | 168.653.070,00 | 7 | 18,9% | 2.600.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,7% | 38.197.276,78 | 168.653.069,66 |
| | | 2009 | 102 | 5.579.076.732,00 | 86 | 84,3% | 4.470.389.884,00 | 16 | 15,7% | 1.108.686.848,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.286.113.884,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **309** | **10.168.203.356,71** | **267** | **86,4%** | **8.417.221.991,00** | **38** | **12,3%** | **1.641.466.770,93** | **1** | **0,3%** | **-** | **3** | **1,0%** | **109.514.594,78** | **6.614.429.059,66** |
| | | 2010 | 127 | 25.588.735.054,58 | 108 | 85,0% | 5.756.345.290,50 | 16 | 12,6% | 11.289.641.226,58 | 3 | 2,4% | 8.542.748.537,50 | - | 0,0% | - | 5.756.345.290,50 |
| | | 2011 | 94 | 28.239.472.711,45 | 79 | 84,0% | 744.227.443,94 | 15 | 16,0% | 27.495.245.267,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 745.555.951,94 |
| | | 2012 | 68 | 37.717.283.098,22 | 64 | 94,1% | 407.833.848,22 | 4 | 5,9% | 37.309.449.250,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 284.652.029,22 |
| | | 2013 | 59 | 2.241.191.372,67 | 49 | 83,1% | 723.139.874,26 | 9 | 15,3% | 1.518.051.498,41 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 757.139.874,26 |
| | | 2014 | 99 | 1.551.253.623,50 | 60 | 60,6% | 624.208.982,50 | 39 | 39,4% | 927.044.641,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 172.060.386,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **447** | **95.337.935.860,42** | **360** | **80,5%** | **8.255.755.439,42** | **83** | **18,6%** | **78.539.431.883,50** | **4** | **0,9%** | **8.542.748.537,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.715.753.531,92** |
| | | 2015 | 43 | 115.938.491,27 | 33 | 76,7% | 84.688.592,68 | 9 | 20,9% | 31.249.898,59 | - | 0,0% | - | 1 | 2,3% | - | 84.688.592,68 |
| | | 2016 | 41 | 2.476.572.040,46 | 31 | 75,6% | 1.473.785.012,86 | 10 | 24,4% | 1.002.787.027,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.362.513.062,86 |
| | | 2017 | 27 | 535.131.252,29 | 20 | 74,1% | 462.579.332,87 | 7 | 25,9% | 72.551.919,42 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 627.525.832,87 |
| | | 2018 | 23 | 11.533.020.167,93 | 13 | 56,5% | 8.136.430.927,38 | 10 | 43,5% | 3.396.589.240,55 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.646.789.356,00 |
| | | 2019 | 38 | 13.970.596.190,40 | 15 | 39,5% | 5.099.215.767,29 | 21 | 55,3% | 8.871.380.423,11 | 2 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | 5.110.590.815,12 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **172** | **28.631.258.142,35** | **112** | **65,1%** | **15.256.699.633,08** | **57** | **33,1%** | **13.374.558.509,27** | **2** | **1,2%** | **-** | **1** | **0,6%** | **-** | **15.832.107.659,53** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **928** | **134.137.397.359,48** | **739** | **79,6%** | **31.929.677.063,50** | **178** | **19,2%** | **93.555.457.163,70** | **7** | **0,8%** | **8.542.748.537,50** | **4** | **0,4%** | **109.514.594,78** | **30.162.290.251,11** |
| 489 | Kab. Sukamara | 2005 | 27 | 513.188.109,00 | 25 | 92,6% | 494.651.122,59 | 2 | 7,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 18.536.986,41 | 494.651.122,59 |
| | | 2006 | 24 | 931.868.469,00 | 24 | 100,0% | 931.868.469,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 944.003.469,00 |
| | | 2007 | 69 | 3.226.182.093,13 | 53 | 76,8% | 1.640.989.808,04 | 15 | 21,7% | 1.585.192.285,09 | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | - | 1.425.256.304,04 |
| | | 2008 | 41 | 253.322.722,00 | 35 | 85,4% | 244.942.730,00 | 6 | 14,6% | 8.379.992,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 244.942.730,00 |
| | | 2009 | 58 | 2.333.941.000,21 | 39 | 67,2% | 694.541.424,94 | 16 | 27,6% | 1.639.399.575,27 | 1 | 1,7% | - | 2 | 3,4% | - | 694.541.424,94 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **219** | **7.258.502.393,34** | **176** | **80,4%** | **4.006.993.554,57** | **39** | **17,8%** | **3.232.971.852,36** | **1** | **0,5%** | **-** | **3** | **1,4%** | **18.536.986,41** | **3.803.395.050,57** |
| | | 2010 | 62 | 3.982.122.965,84 | 53 | 85,5% | 962.028.423,84 | 5 | 8,1% | 627.155.500,00 | 1 | 1,6% | - | 3 | 4,8% | 2.392.939.042,00 | 962.028.423,84 |
| | | 2011 | 60 | 152.763.107,35 | 54 | 90,0% | 152.763.107,35 | 6 | 10,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 153.405.873,85 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2012 | 37 | 213.682.495,50 | 33 | 89,2% | 213.682.495,50 | 3 | 8,1% | - | 1 | 2,7% | - | - | 0,0% | - | 213.682.495,50 |
| | | 2013 | 49 | 1.022.966.697,26 | 36 | 73,5% | 338.510.350,60 | 13 | 26,5% | 684.456.346,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 357.581.050,60 |
| | | 2014 | 37 | 344.678.147,49 | 36 | 97,3% | 329.678.147,49 | 1 | 2,7% | 15.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 329.680.994,29 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **245** | **5.716.213.413,44** | **212** | **86,5%** | **1.996.662.524,78** | **28** | **11,4%** | **1.326.611.846,66** | **2** | **0,8%** | **-** | **3** | **1,2%** | **2.392.939.042,00** | **2.016.378.838,08** |
| | | 2015 | 40 | - | 37 | 92,5% | | 3 | 7,5% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2016 | 56 | - | 23 | 41,1% | | 27 | 48,2% | | 6 | 10,7% | | - | 0,0% | | 92.912.738,46 |
| | | 2017 | 43 | 330.140.603,21 | 17 | 39,5% | 265.220.277,86 | 21 | 48,8% | 64.920.325,35 | 5 | 11,6% | - | - | 0,0% | - | 635.174.922,93 |
| | | 2018 | 33 | 369.984.083,35 | 11 | 33,3% | 293.470.378,12 | 17 | 51,5% | 76.513.705,23 | 5 | 15,2% | - | - | 0,0% | - | 485.971.246,97 |
| | | 2019 | 40 | 3.761.055.100,61 | 16 | 40,0% | 379.110.837,86 | 16 | 40,0% | 3.381.944.262,75 | 8 | 20,0% | - | - | 0,0% | - | 858.628.716,17 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **212** | **4.461.179.787,17** | **104** | **49,1%** | **937.801.493,84** | **84** | **39,6%** | **3.523.378.293,33** | **24** | **11,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.072.687.624,53** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **676** | **17.435.895.593,95** | **492** | **72,8%** | **6.941.457.573,19** | **151** | **22,3%** | **8.082.961.992,35** | **27** | **4,0%** | **-** | **6** | **0,9%** | **2.411.476.028,41** | **7.892.461.513,18** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 490 | Kota Palangka Raya | 2005 | 19 | 534.096.537,50 | 18 | 94,7% | 482.198.828,00 | 1 | 5,3% | 51.897.709,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 482.198.828,00 |
| | | 2006 | 40 | 5.716.281.434,20 | 36 | 90,0% | 5.595.942.860,58 | 3 | 7,5% | 45.795.573,62 | - | 0,0% | - | 1 | 2,5% | 74.543.000,00 | 5.648.446.860,58 |
| | | 2007 | 73 | 5.221.046.932,70 | 72 | 98,6% | 5.203.289.260,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | 17.757.672,00 | 4.410.319.446,72 |
| | | 2008 | 86 | 2.870.792.738,66 | 82 | 95,3% | 2.870.792.738,66 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | 3 | 3,5% | - | 2.970.449.240,66 |
| | | 2009 | 64 | - | 63 | 98,4% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 1 | 1,6% | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **282** | **14.342.217.643,06** | **271** | **96,1%** | **14.152.223.687,94** | **5** | **1,8%** | **97.693.283,12** | **-** | **0,0%** | **-** | **6** | **2,1%** | **92.300.672,00** | **13.511.414.375,96** |
| | | 2010 | 108 | 13.625.326.653,93 | 107 | 99,1% | 13.571.686.071,65 | 1 | 0,9% | 53.640.582,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.268.928.996,61 |
| | | 2011 | 119 | 6.561.062.877,63 | 99 | 83,2% | 2.132.849.311,39 | 6 | 5,0% | 727.465.861,00 | - | 0,0% | - | 14 | 11,8% | 3.700.747.705,24 | 3.840.765.211,59 |
| | | 2012 | 67 | 1.084.330.712,52 | 64 | 95,5% | 1.084.330.712,52 | 3 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.097.453.438,66 |
| | | 2013 | 85 | 1.720.117.472,00 | 84 | 98,8% | 463.482.357,00 | 1 | 1,2% | 1.256.635.115,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 605.624.557,00 |
| | | 2014 | 126 | 2.094.340.075,97 | 122 | 96,8% | 2.094.340.075,97 | 2 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 2 | 1,6% | - | 2.187.928.475,97 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **505** | **25.085.177.792,05** | **476** | **94,3%** | **19.346.688.528,53** | **13** | **2,6%** | **2.037.741.558,28** | **-** | **0,0%** | **-** | **16** | **3,2%** | **3.700.747.705,24** | **9.000.700.679,83** |
| | | 2015 | 67 | 1.550.094.588,21 | 64 | 95,5% | 1.195.491.557,96 | 3 | 4,5% | 354.603.030,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.320.717.606,34 |
| | | 2016 | 49 | 192.872.811,62 | 48 | 98,0% | 192.872.811,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,0% | - | 131.355.909,09 |
| | | 2017 | 63 | 988.547.550,00 | 59 | 93,7% | 809.427.049,00 | 4 | 6,3% | 179.120.501,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 529.333.846,00 |
| | | 2018 | 32 | 377.606.423,00 | 28 | 87,5% | 190.106.423,00 | 4 | 12,5% | 187.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 191.196.423,00 |
| | | 2019 | 28 | 2.538.925.409,47 | 16 | 57,1% | 1.370.121.049,09 | 12 | 42,9% | 1.165.054.360,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3.750.000,00 | 2.568.324.613,96 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **239** | **5.648.046.782,30** | **215** | **90,0%** | **3.758.018.890,67** | **23** | **9,6%** | **1.886.277.891,63** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,4%** | **3.750.000,00** | **4.740.928.398,39** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.026** | **45.075.442.217,41** | **962** | **93,8%** | **37.256.931.107,14** | **41** | **4,0%** | **4.021.712.733,03** | **-** | **0,0%** | **-** | **23** | **2,2%** | **3.796.798.377,24** | **27.253.043.454,18** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 491 | PD Banama Tingang Makmur | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | 38 | 763.283.671,00 | 31 | 81,6% | **60.760.000,00** | 6 | 15,8% | 702.523.671,00 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 109.165.552,00 |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | 9 | 112.272.972,80 | 8 | 88,9% | 112.222.973,00 | 1 | 11,1% | 49.999,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 112.222.973,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **47** | **875.556.643,80** | **39** | **83,0%** | **172.982.973,00** | **7** | **14,9%** | **702.573.670,80** | **1** | **2,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **221.388.525,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **47** | **875.556.643,80** | **39** | **83,0%** | **172.982.973,00** | **7** | **14,9%** | **702.573.670,80** | **1** | **2,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **221.388.525,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 492 | PD BPR Marunting Sejahtera | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | 26 | 19.150.000,00 | 26 | 100,0% | 19.150.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 19.150.000,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **26** | **19.150.000,00** | **26** | **100,0%** | **19.150.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **19.150.000,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **26** | **19.150.000,00** | **26** | **100,0%** | **19.150.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **19.150.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 493 | PD Katingan Jaya Mandiri | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | 15 | 1.288.597.350,92 | 1 | 6,7% | **2.363.953,00** | 14 | 93,3% | 1.286.233.397,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.363.953,00 |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **15** | **1.288.597.350,92** | **1** | **6,7%** | **2.363.953,00** | **14** | **93,3%** | **1.286.233.397,92** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.363.953,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **15** | **1.288.597.350,92** | **1** | **6,7%** | **2.363.953,00** | **14** | **93,3%** | **1.286.233.397,92** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.363.953,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 494 | PDAM Kab Barito Selatan | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | 28 | 45.899.548,00 | 28 | 100,0% | 45.899.548,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 45.899.548,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **28** | **45.899.548,00** | **28** | **100,0%** | **45.899.548,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **45.899.548,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **28** | **45.899.548,00** | **28** | **100,0%** | **45.899.548,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **45.899.548,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 495 | PDAM Kab Barito Utara | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | 26 | 2.167.500,00 | 26 | 100,0% | 2.167.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.167.500,00 |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **26** | **2.167.500,00** | **26** | **100,0%** | **2.167.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.167.500,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **26** | **2.167.500,00** | **26** | **100,0%** | **2.167.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.167.500,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 496 | PDAM Kab Kotawaringin Barat | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | 28 | 87.124.798,00 | 28 | 100,0% | 87.124.798,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 87.124.798,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **28** | **87.124.798,00** | **28** | **100,0%** | **87.124.798,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **87.124.798,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | 20 | - | 20 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **20** | **-** | **20** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah** | **48** | **87.124.798,00** | **48** | **100,0%** | **87.124.798,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **87.124.798,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 497 | PDAM Kab. Kapuas | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | 16 | 33.652.475,00 | 15 | 93,8% | 33.652.475,00 | 1 | 6,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 33.652.475,00 |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **16** | **33.652.475,00** | **15** | **93,8%** | **33.652.475,00** | **1** | **6,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **33.652.475,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | 36 | 38.265.725,00 | 34 | 94,4% | 38.265.725,00 | - | 0,0% | - | **1** | 2,8% | - | 1 | 2,8% | - | 38.265.725,00 |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **36** | **38.265.725,00** | **34** | **94,4%** | **38.265.725,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,8%** | **-** | **1** | **2,8%** | **-** | **38.265.725,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **52** | **71.918.200,00** | **49** | **94,2%** | **71.918.200,00** | **1** | **1,9%** | **-** | **1** | **1,9%** | **-** | **1** | **1,9%** | **-** | **71.918.200,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 498 | PDAM Kab. Kotawaringin Timur | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | 25 | 8.554.083,00 | 25 | 100,0% | 8.554.083,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.554.083,00 |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | 32 | 78.708.708,62 | 32 | 100,0% | 78.708.708,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 78.708.708,62 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **57** | **87.262.791,62** | **57** | **100,0%** | **87.262.791,62** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **87.262.791,62** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | 11 | 123.973.929,00 | 11 | 100,0% | **123.973.929,00** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 123.973.929,00 |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **11** | **123.973.929,00** | **11** | **100,0%** | **123.973.929,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **123.973.929,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | - | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **68** | **211.236.720,62** | **68** | **100,0%** | **211.236.720,62** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **211.236.720,62** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 499 | PDAM Kota Palangka Raya | 2005 | 7 | - | 5 | 71,4% | | - | 0,0% | | **-** | 0,0% | | 2 | 28,6% | | |
| | | 2006 | 28 | 1.589.015,00 | 24 | 85,7% | 1.589.015,00 | - | 0,0% | - | **-** | 0,0% | - | 4 | 14,3% | - | 1.589.015,00 |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | 12 | 153.078.000,00 | 12 | 100,0% | 153.078.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 153.078.000,00 |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **47** | **154.667.015,00** | **41** | **87,2%** | **154.667.015,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6** | **12,8%** | **-** | **154.667.015,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2011 | 13 | - | 13 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **13** | **-** | **13** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | - | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **60** | **154.667.015,00** | **54** | **90,0%** | **154.667.015,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6** | **10,0%** | **-** | **154.667.015,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | PT.Bank Pembangunan Daerah Kal | 2005 | 24 | 2.641.000.500,00 | 23 | 95,8% | 2.641.000.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 4,2% | - | 2.641.000.500,00 |
| | | 2006 | 18 | 5.705.605,00 | 18 | 100,0% | 5.705.605,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.599.802,00 |
| | | 2007 | 17 | - | 17 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **59** | **2.646.706.105,00** | **58** | **98,3%** | **2.646.706.105,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,7%** | **-** | **2.647.600.302,00** |
| | | 2010 | 42 | - | 41 | 97,6% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 1 | 2,4% | | |
| | | 2011 | 43 | - | 43 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **85** | **-** | **84** | **98,8%** | - | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,2%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 48 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 48 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **48** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **48** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **192** | **2.646.706.105,00** | **142** | **74,0%** | **2.646.706.105,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **48** | **25,0%** | **-** | **2** | **1,0%** | **-** | **2.647.600.302,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | Prov. Kalimantan Selatan | 2005 | 128 | 12.869.464.026,00 | 100 | 81,3% | 3.611.725.042,00 | 19 | 14,8% | 9.257.738.984,00 | 5 | 3,9% | - | 4 | | - | 4.353.692.342,00 |
| | | 2006 | 97 | 5.605.893.352,22 | 89 | 94,8% | 1.156.806.352,22 | 3 | 3,1% | 4.449.087.000,00 | 2 | 2,1% | - | 3 | | - | 1.162.506.352,22 |
| | | 2007 | 85 | 238.618.540,00 | 64 | 77,6% | 238.618.540,00 | 2 | 2,4% | - | 17 | 20,0% | - | 2 | | - | 238.618.540,00 |
| | | 2008 | 82 | 2.023.408.976,00 | 69 | 90,2% | 2.023.408.975,55 | 6 | 7,3% | 0,45 | 2 | 2,4% | - | 5 | | - | 2.023.408.975,55 |
| | | 2009 | 64 | 6.361.737.297,22 | 63 | 98,4% | 6.361.737.297,22 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | - | | - | 6.368.637.316,70 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **456** | **27.099.122.191,44** | **385** | **84,4%** | **13.392.296.206,99** | **31** | **6,8%** | **13.706.825.984,45** | **26** | **5,7%** | **-** | **14** | **3,1%** | **-** | **14.146.863.526,47** |
| | | 2010 | 117 | 9.220.123.240,79 | 99 | 96,6% | 8.440.948.136,81 | 4 | 3,4% | 779.175.103,98 | - | 0,0% | - | 14 | | - | 8.440.948.136,81 |
| | | 2011 | 95 | 6.631.880.545,18 | 64 | 76,8% | 3.381.415.757,34 | 22 | 23,2% | 3.250.464.787,84 | - | 0,0% | - | 9 | | - | 3.381.415.757,34 |
| | | 2012 | 139 | 11.473.471.450,80 | 91 | 91,4% | 6.625.483.840,92 | 12 | 8,6% | 4.847.987.609,88 | - | 0,0% | - | 36 | | - | 12.262.780.448,26 |
| | | 2013 | 152 | 601.916.419,00 | 121 | 95,4% | 120.140.000,00 | 6 | 3,9% | 206.116.419,00 | 1 | 0,7% | 275.660.000,00 | 24 | | - | 1.926.427.395,75 |
| | | 2014 | 71 | 7.208.758.297,58 | 56 | 85,9% | 6.762.927.958,09 | 10 | 14,1% | 445.830.339,49 | - | 0,0% | - | 5 | | - | 6.929.209.254,16 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **574** | **35.136.149.953,35** | **431** | **75,1%** | **25.330.915.693,16** | **54** | **9,4%** | **9.529.574.260,19** | **1** | **0,2%** | **275.660.000,00** | **88** | **15,3%** | **-** | **32.940.780.992,32** |
| | | 2015 | 80 | 691.085.227,32 | 55 | 82,5% | 691.085.227,32 | 14 | 17,5% | - | - | 0,0% | - | 11 | | - | 2.587.844.733,02 |
| | | 2016 | 84 | 5.520.928.479,12 | 39 | 63,1% | 5.520.928.479,12 | 31 | 36,9% | - | - | 0,0% | - | 14 | | - | 921.828.478,59 |
| | | 2017 | 61 | 4.176.778.503,25 | 48 | 78,7% | 1.100.590.712,21 | 13 | 21,3% | 3.076.187.791,04 | - | 0,0% | - | - | | - | 7.719.532.568,64 |
| | | 2018 | 143 | 3.899.867.630,87 | 65 | 45,5% | 598.489.582,72 | 78 | 54,5% | 3.301.378.048,15 | - | 0,0% | - | - | | - | 3.031.659.009,76 |
| | | 2019 | 63 | 147.982.415.021,18 | 40 | 63,5% | 135.179.983.729,49 | 23 | 36,5% | 12.802.431.291,69 | - | 0,0% | - | - | | - | 136.842.856.855,53 |
| | | USD 2019 | | 3.872,37 | | | - | | | 3.872,37 | | | - | | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **431** | **162.271.074.861,74** | **247** | **57,3%** | **143.091.077.730,86** | **159** | **36,9%** | **19.179.997.130,88** | **-** | **0,0%** | **-** | **25** | **5,8%** | **-** | **151.103.721.645,54** |
| | | **Jumlah USD 2015-2019** | | **USD 3.872,37** | | | **USD 0,00** | | | **USD 3.872,37** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.461** | **224.506.347.006,53** | **1.063** | **72,8%** | **181.814.289.631,01** | **244** | **16,7%** | **42.416.397.375,52** | **27** | **1,8%** | **275.660.000,00** | **127** | **8,7%** | **-** | **198.191.366.164,33** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 3.872,37** | | | **USD 0,00** | | | **USD 3.872,37** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | Kab. Balangan | 2005 | 20 | 751.965.514,79 | 20 | 100,0% | 751.965.514,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 751.965.514,79 |
| | | 2006 | 32 | 1.740.612.184,50 | 32 | 100,0% | 1.740.612.184,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.740.612.184,50 |
| | | 2007 | 44 | 308.387.209,00 | 43 | 97,7% | 308.387.209,00 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 308.387.209,00 |
| | | 2008 | 60 | 216.281.900,00 | 60 | 100,0% | 216.281.900,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 220.031.900,00 |
| | | 2009 | 75 | 281.670.215,50 | 74 | 98,7% | 281.670.215,50 | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 256.266.215,50 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **231** | **3.298.917.023,79** | **229** | **99,1%** | **3.298.917.023,79** | **2** | **0,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.277.263.023,79** |
| | | 2010 | 35 | 132.868.862,04 | 35 | 100,0% | 132.868.862,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 132.868.862,04 |
| | | 2011 | 54 | 668.403.644,49 | 50 | 92,6% | 668.403.644,49 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 3 | 5,6% | - | 668.403.644,49 |
| | | 2012 | 46 | 59.338.194,03 | 45 | 97,8% | 59.338.194,03 | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2013 | 42 | 143.318.237,00 | 40 | 95,2% | 143.318.237,00 | 2 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 248.875.237,00 |
| | | 2014 | 26 | 117.176.140,00 | 25 | 96,2% | 117.176.140,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 3,8% | - | 250.813.242,64 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **203** | **1.121.105.077,56** | **195** | **96,1%** | **1.121.105.077,56** | **4** | **2,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **2,0%** | **-** | **1.300.960.986,17** |
| | | 2015 | 19 | 137.500.000,00 | 15 | 78,9% | - | - | 0,0% | 137.500.000,00 | 2 | 10,5% | - | 2 | 10,5% | - | 440.208.026,63 |
| | | 2016 | 30 | 22.324.550,00 | 16 | 53,3% | - | 14 | 46,7% | 22.324.550,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.162.478.920,47 |
| | | 2017 | 49 | 236.000.000,00 | 22 | 44,9% | - | 27 | 55,1% | 236.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2018 | 49 | 886.901.637,45 | 38 | 77,6% | 886.901.637,45 | 11 | 22,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.635.198.855,03 |
| | | 2019 | 75 | 226.662.441,98 | 52 | 69,3% | 218.966.584,98 | 15 | 20,0% | 7.695.857,00 | 8 | 10,7% | - | - | 0,0% | - | 1.684.527.107,46 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **222** | **1.509.388.629,43** | **143** | **64,4%** | **1.105.868.222,43** | **67** | **30,2%** | **403.520.407,00** | **10** | **4,5%** | **-** | **2** | **0,9%** | **-** | **5.922.412.909,59** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **656** | **5.929.410.730,78** | **567** | **86,4%** | **5.525.890.323,78** | **73** | **11,1%** | **403.520.407,00** | **10** | **1,5%** | **-** | **6** | **0,9%** | **-** | **10.500.636.919,55** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | Kab. Banjar | 2005 | 14 | 914.759.891,04 | 14 | 100,0% | 914.759.891,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 914.759.891,04 |
| | | 2006 | 73 | 3.922.577.919,28 | 70 | 95,9% | 2.898.577.919,28 | 1 | 1,4% | 1.000.000.000,00 | - | 0,0% | - | 2 | 2,7% | 24.000.000,00 | 2.898.577.919,28 |
| | | 2007 | 102 | 41.130.790.383,93 | 92 | 90,2% | 6.532.533.280,03 | 4 | 3,9% | 34.523.257.103,90 | - | 0,0% | - | 6 | 5,9% | 75.000.000,00 | 6.532.533.280,03 |
| | | 2008 | 79 | 5.335.676.837,00 | 72 | 91,1% | 3.379.143.003,00 | 4 | 5,1% | 1.956.533.834,00 | - | 0,0% | - | 3 | 3,8% | - | 3.379.143.003,00 |
| | | 2009 | 30 | 4.173.082.347,00 | 30 | 100,0% | 4.173.082.347,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.798.082.347,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **298** | **55.476.887.378,25** | **278** | **93,3%** | **17.898.096.440,35** | **9** | **3,0%** | **37.479.790.937,90** | **-** | **0,0%** | **-** | **11** | **3,7%** | **99.000.000,00** | **17.523.096.440,35** |
| | | 2010 | 37 | 19.778.383.472,20 | 35 | 94,6% | 19.778.383.472,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 5,4% | - | 19.778.383.472,20 |
| | | 2011 | 98 | 380.454.383,14 | 83 | 84,7% | 380.454.383,14 | 13 | 13,3% | - | 2 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 380.454.383,14 |
| | | 2012 | 57 | 1.492.777.315,66 | 52 | 91,2% | 1.268.640.259,46 | 4 | 7,0% | 224.137.056,20 | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | - | 1.596.312.589,58 |
| | | 2013 | 60 | 798.327.303,98 | 56 | 93,3% | 798.327.303,98 | 2 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | 2 | 3,3% | - | 1.279.004.273,98 |
| | | 2014 | 80 | 236.559.618,73 | 79 | 98,8% | 236.559.618,73 | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 236.559.618,73 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **332** | **22.686.502.093,71** | **305** | **91,9%** | **22.462.365.037,51** | **20** | **6,0%** | **224.137.056,20** | **2** | **0,6%** | **-** | **5** | **1,5%** | **-** | **23.270.714.337,63** |
| | | 2015 | 38 | 2.684.710.378,46 | 33 | 86,8% | 2.587.280.618,24 | 4 | 10,5% | 91.170.360,22 | - | 0,0% | - | 1 | 2,6% | 6.259.400,00 | 2.588.676.846,47 |
| | | 2016 | 63 | - | 60 | 95,2% | - | 3 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 650.961.836,50 |
| | | 2017 | 27 | 184.238.303,89 | 14 | 51,9% | 7.838.303,89 | 13 | 48,1% | 176.400.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 95.644.777,36 |
| | | 2018 | 50 | 741.429.424,44 | 29 | 58,0% | 36.407.162,70 | 21 | 42,0% | 705.022.261,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.028.854.398,02 |
| | | 2019 | 62 | 81.485.313,99 | 25 | 40,3% | 11.152.755,40 | 37 | 59,7% | 70.332.558,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 306.592.042,73 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **240** | **3.691.863.420,78** | **161** | **67,1%** | **2.642.678.840,23** | **78** | **32,5%** | **1.042.925.180,55** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,4%** | **6.259.400,00** | **4.670.729.901,08** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **870** | **81.855.252.892,74** | **744** | **85,5%** | **43.003.140.318,09** | **107** | **12,3%** | **38.746.853.174,65** | **2** | **0,2%** | **-** | **17** | **2,0%** | **105.259.400,00** | **45.464.540.679,06** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 504 | Kab. Barito Kuala | 2005 | 36 | 1.278.071.184,00 | 36 | 100,0% | 982.281.184,00 | - | 0,0% | 142.760.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 153.030.000,00 | 982.281.184,00 |
| | | 2006 | 47 | 3.875.361.650,56 | 47 | 100,0% | 3.875.361.650,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.875.361.650,56 |
| | | 2007 | 58 | 975.449.714,00 | 55 | 94,8% | 937.349.714,00 | 1 | 1,7% | 38.100.000,00 | - | 0,0% | - | 2 | 3,4% | - | 1.033.524.714,00 |
| | | 2008 | 50 | 2.114.007.676,50 | 47 | 94,0% | 1.385.785.687,76 | 2 | 4,0% | 728.221.988,74 | - | 0,0% | - | 1 | 2,0% | - | 1.385.785.687,76 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2009 | 25 | 2.636.273.284,20 | 23 | 92,0% | 1.561.143.372,20 | 2 | 8,0% | 1.065.679.912,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 9.450.000,00 | 1.732.264.006,40 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **216** | **10.879.163.509,26** | **208** | **96,3%** | **8.741.921.608,52** | **5** | **2,3%** | **1.974.761.900,74** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **1,4%** | **162.480.000,00** | **9.009.217.242,72** |
| | | 2010 | 57 | 7.736.189.624,17 | 53 | 93,0% | 7.111.057.556,17 | 2 | 3,5% | 245.270.240,00 | - | 0,0% | - | 2 | 3,5% | 379.861.828,00 | 5.473.195.506,17 |
| | | 2011 | 51 | 3.768.098.515,00 | 42 | 82,4% | 3.768.098.515,00 | 4 | 7,8% | - | - | 0,0% | - | 5 | 9,8% | - | 332.613.515,00 |
| | | 2012 | 21 | 10.469.260.289,00 | 16 | 76,2% | - | 1 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | 4 | 19,0% | 10.469.260.289,00 | |
| | | 2013 | 67 | 14.518.854.176,29 | 63 | 94,0% | 13.917.090.224,09 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 3 | 4,5% | 601.763.952,20 | 11.106.213.414,58 |
| | | 2014 | 34 | 788.685.701,60 | 27 | 79,4% | 757.994.052,90 | 7 | 20,6% | 30.691.648,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 110.675.153,32 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **230** | **37.281.088.306,06** | **201** | **87,4%** | **25.554.240.348,16** | **15** | **6,5%** | **275.961.888,70** | **-** | **0,0%** | **-** | **14** | **6,1%** | **11.450.886.069,20** | **17.022.697.589,07** |
| | | 2015 | 68 | 378.360.258,88 | 52 | 76,5% | 378.360.258,88 | 16 | 23,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 302.120.258,88 |
| | | 2016 | 49 | 1.090.144.109,06 | 24 | 49,0% | 474.671.842,83 | 25 | 51,0% | 615.472.266,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 748.656.052,02 |
| | | 2017 | 45 | - | 18 | 40,0% | | 26 | 57,8% | | 1 | 2,2% | | - | 0,0% | | |
| | | 2018 | 34 | 170.486.830,70 | 17 | 50,0% | - | 16 | 47,1% | 170.486.830,70 | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | 349.669.471,12 |
| | | 2019 | 34 | 1.412.641.401,94 | 13 | 38,2% | - | 20 | 58,8% | 458.391.401,94 | 1 | 2,9% | 954.250.000,00 | - | 0,0% | - | 641.813.497,58 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **230** | **3.051.632.600,58** | **124** | **53,9%** | **853.032.101,71** | **103** | **44,8%** | **1.244.350.498,87** | **3** | **1,3%** | **954.250.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.042.259.279,60** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **676** | **51.211.884.415,90** | **533** | **78,8%** | **35.149.194.058,39** | **123** | **18,2%** | **3.495.074.288,31** | **3** | **0,4%** | **954.250.000,00** | **17** | **2,5%** | **11.613.366.069,20** | **28.074.174.111,39** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 2005 | 49 | 1.161.439.749,00 | 49 | 100,0% | 1.161.439.749,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 463.563.699,00 |
| | | 2006 | 45 | 273.045.898,24 | 43 | 95,6% | 273.045.898,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 4,4% | - | 273.045.898,24 |
| | | 2007 | 20 | - | 20 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2008 | 20 | 744.693.881,03 | 19 | 95,0% | 744.693.881,03 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 5,0% | - | 179.857.725,00 |
| | | 2009 | 22 | 3.742.431.442,00 | 22 | 100,0% | 3.742.431.442,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.540.214.072,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **156** | **5.921.610.970,27** | **153** | **98,1%** | **5.921.610.970,27** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **1,9%** | **-** | **4.456.681.394,24** |
| | | 2010 | 30 | 461.279.421,26 | 30 | 100,0% | 461.279.421,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 434.185.671,26 |
| | | 2011 | 29 | 1.049.334.109,75 | 29 | 100,0% | 1.049.334.109,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 178.756.609,75 |
| | | 2012 | 22 | 199.332.692,20 | 21 | 95,5% | 199.332.692,20 | 1 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 199.332.692,20 |
| | | 2013 | 54 | 1.526.167.172,21 | 53 | 98,1% | 1.526.167.172,21 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.526.167.172,21 |
| | | 2014 | 104 | 148.688.378,00 | 104 | 100,0% | 148.688.378,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 148.688.378,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **239** | **3.384.801.773,42** | **237** | **99,2%** | **3.384.801.773,42** | **2** | **0,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.487.130.523,42** |
| | | 2015 | 19 | - | 19 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 425.626.348,00 |
| | | 2016 | 73 | 643.845.786,74 | 73 | 100,0% | 643.845.786,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 643.845.786,74 |
| | | 2017 | 16 | - | 16 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 238.682.824,60 |
| | | 2018 | 25 | - | 25 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 139.565.064,34 |
| | | 2019 | 24 | - | 20 | 83,3% | | 4 | 16,7% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 549.570.076,26 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **157** | **643.845.786,74** | **153** | **97,5%** | **643.845.786,74** | **4** | **2,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.997.290.099,94** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **552** | **9.950.258.530,43** | **543** | **98,4%** | **9.950.258.530,43** | **6** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **0,5%** | **-** | **8.941.102.017,60** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 506 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 2005 | 22 | 307.500.000,00 | 21 | 95,5% | 193.487.500,00 | 1 | 4,5% | 114.012.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 193.487.500,00 |
| | | 2006 | 65 | 869.854.716,00 | 63 | 96,9% | 240.199.716,00 | 2 | 3,1% | 629.655.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 240.199.716,00 |
| | | 2007 | 54 | 768.780.636,00 | 48 | 88,9% | 459.389.901,00 | 6 | 11,1% | 309.390.735,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 459.389.901,00 |
| | | 2008 | 30 | 393.947.068,01 | 28 | 93,3% | 324.645.750,00 | 1 | 3,3% | 69.301.318,01 | 1 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | 324.645.750,00 |
| | | 2009 | 18 | 1.865.893.542,00 | 16 | 88,9% | 1.848.544.042,00 | 2 | 11,1% | 17.349.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.886.829.742,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **189** | **4.205.975.962,01** | **176** | **93,1%** | **3.066.266.909,00** | **12** | **6,3%** | **1.139.709.053,01** | **1** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.104.552.609,00** |
| | | 2010 | 35 | 1.494.025.456,17 | 35 | 100,0% | 1.494.025.456,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.494.025.456,17 |
| | | 2011 | 43 | 321.804.316,10 | 42 | 97,7% | 321.804.316,10 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 321.804.316,10 |
| | | 2012 | 34 | 36.096.135,00 | 34 | 100,0% | 36.096.135,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 36.096.135,00 |
| | | 2013 | 57 | 4.136.423.285,43 | 54 | 94,7% | 2.943.279.367,98 | 3 | 5,3% | 1.193.143.917,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.555.515.671,98 |
| | | 2014 | 19 | 536.497.010,00 | 17 | 89,5% | 337.358.477,00 | 2 | 10,5% | 199.138.533,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 493.075.436,70 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **188** | **6.524.846.202,70** | **182** | **96,8%** | **5.132.563.752,25** | **6** | **3,2%** | **1.392.282.450,45** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.900.517.015,95** |
| | | 2015 | 20 | 632.156.058,82 | 15 | 75,0% | 446.759.626,00 | 5 | 25,0% | 185.396.432,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 446.759.626,00 |
| | | 2016 | 18 | 888.419.577,10 | 14 | 77,8% | 888.419.577,10 | 4 | 22,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 888.419.577,10 |
| | | 2017 | 56 | 5.261.764.637,18 | 26 | 46,4% | 5.250.130.697,18 | 30 | 53,6% | 11.633.940,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.493.606.700,61 |
| | | 2018 | 56 | 5.045.695.923,46 | 28 | 50,0% | 5.045.495.923,46 | 28 | 50,0% | 200.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.645.827.057,36 |
| | | 2019 | 45 | - | 9 | 20,0% | | 36 | 80,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 204.199.234,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **195** | **11.828.036.196,56** | **92** | **47,2%** | **11.630.805.823,74** | **103** | **52,8%** | **197.230.372,82** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.678.812.195,07** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **572** | **22.558.858.361,27** | **450** | **78,7%** | **19.829.636.484,99** | **121** | **21,2%** | **2.729.221.876,28** | **1** | **0,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **21.683.881.820,02** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 507 | Kab. Hulu Sungai Utara | 2005 | 17 | 8.191.325,00 | 17 | 100,0% | 8.191.325,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.191.325,00 |
| | | 2006 | 25 | 478.000.000,00 | 25 | 100,0% | 478.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 824.023.827,00 |
| | | 2007 | 83 | 324.064.862,00 | 83 | 100,0% | 324.064.862,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 324.064.867,64 |
| | | 2008 | 39 | 2.203.488.415,38 | 39 | 100,0% | 2.203.488.415,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.203.488.415,38 |
| | | 2009 | 35 | 754.139.053,91 | 35 | 100,0% | 754.139.053,91 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 754.139.053,91 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **199** | **3.767.883.656,29** | **199** | **100,0%** | **3.767.883.656,29** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.113.907.488,93** |
| | | 2010 | 11 | 277.478.000,00 | 11 | 100,0% | 277.478.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 277.478.000,00 |
| | | 2011 | 40 | 1.123.952.012,40 | 40 | 100,0% | 1.123.952.012,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.123.952.012,40 |
| | | 2012 | 48 | 7.666.424.749,69 | 42 | 87,5% | 7.602.394.220,14 | 3 | 6,3% | 57.340.438,55 | - | 0,0% | - | 3 | 6,3% | 6.690.091,00 | 3.082.748.007,34 |
| | | 2013 | 64 | 974.381.517,11 | 60 | 93,8% | 705.445.797,11 | 4 | 6,3% | 268.935.720,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 562.124.747,11 |
| | | 2014 | 67 | 2.482.721.136,19 | 66 | 98,5% | 2.476.534.181,19 | 1 | 1,5% | 6.186.955,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.268.330.759,55 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **230** | **12.524.957.415,39** | **219** | **95,2%** | **12.185.804.210,84** | **8** | **3,5%** | **332.463.113,55** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **1,3%** | **6.690.091,00** | **7.314.633.526,40** |
| | | 2015 | 68 | 160.348.000,00 | 67 | 98,5% | 160.348.000,00 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 107.765.000,00 |
| | | 2016 | 19 | 1.215.295.428,44 | 18 | 94,7% | 1.215.295.428,44 | 1 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 869.485.385,96 |
| | | 2017 | 33 | 3.849.412.473,65 | 31 | 93,9% | 3.849.412.473,65 | 2 | 6,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.688.491.141,28 |
| | | 2018 | 45 | 12.303.349,80 | 34 | 75,6% | 12.303.349,80 | 11 | 24,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 148.656.161,00 |
| | | 2019 | 26 | 210.018.608,74 | 22 | 84,6% | 55.287.608,74 | 4 | 15,4% | 154.731.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.143.304.072,78 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **191** | **5.447.377.860,63** | **172** | **90,1%** | **5.292.646.860,63** | **19** | **9,9%** | **154.731.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.957.701.761,02** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **620** | **21.740.218.932,31** | **590** | **95,2%** | **21.246.334.727,76** | **27** | **4,4%** | **487.194.113,55** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **0,5%** | **6.690.091,00** | **17.386.242.776,35** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 508 | Kab. Kotabaru | 2005 | 24 | 4.387.623.076,00 | 15 | 62,5% | - | 9 | 37,5% | 4.387.623.076,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2006 | 56 | 2.060.275.903,54 | 45 | 80,4% | - | 7 | 12,5% | 2.060.275.903,54 | - | 0,0% | - | 4 | 7,1% | - | |
| | | 2007 | 33 | 5.330.769,00 | 18 | 54,5% | - | 10 | 30,3% | 5.330.769,00 | - | 0,0% | - | 5 | 15,2% | - | |
| | | 2008 | 46 | 4.812.690.514,69 | 35 | 76,1% | 326.984.759,00 | 9 | 19,6% | 4.485.705.755,69 | - | 0,0% | - | 2 | 4,3% | - | 326.984.759,00 |
| | | 2009 | 19 | 65.962.550,00 | 16 | 84,2% | - | 3 | 15,8% | 65.962.550,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **178** | **11.331.882.813,23** | **129** | **72,5%** | **326.984.759,00** | **38** | **21,3%** | **11.004.898.054,23** | **-** | **0,0%** | **-** | **11** | **6,2%** | **-** | **326.984.759,00** |
| | | 2010 | 113 | 2.236.388.885,43 | 60 | 53,1% | 1.129.441.672,75 | 26 | 23,0% | 1.106.947.212,68 | - | 0,0% | - | 27 | 23,9% | - | 1.129.441.672,75 |
| | | 2011 | 49 | 684.513.154,20 | 32 | 65,3% | 437.619.835,00 | 4 | 8,2% | 246.893.319,20 | - | 0,0% | - | 13 | 26,5% | - | 437.619.835,00 |
| | | 2012 | 53 | 6.767.958.398,02 | 39 | 73,6% | 2.263.353.459,83 | 5 | 9,4% | 4.504.604.938,19 | - | 0,0% | - | 9 | 17,0% | - | 2.319.410.527,83 |
| | | 2013 | 104 | 44.469.252.351,14 | 28 | 26,9% | 5.827.396.853,62 | 24 | 23,1% | 38.641.855.497,52 | - | 0,0% | - | 52 | 50,0% | - | 6.171.277.753,62 |
| | | 2014 | 51 | 2.295.682.347,32 | 37 | 72,5% | 293.691.450,00 | 13 | 25,5% | 2.001.990.897,32 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 293.691.450,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **370** | **56.453.795.136,11** | **196** | **53,0%** | **9.951.503.271,20** | **72** | **19,5%** | **46.502.291.864,91** | **1** | **0,3%** | **-** | **101** | **27,3%** | **-** | **10.351.441.239,20** |
| | | 2015 | 31 | 9.215.116.716,46 | 6 | 19,4% | 3.038.600.268,29 | 21 | 67,7% | 5.860.244.741,06 | 4 | 12,9% | 316.271.707,11 | - | 0,0% | - | 3.060.738.064,83 |
| | | 2016 | 24 | 16.704.758.885,95 | 12 | 50,0% | 4.346.154.058,40 | 10 | 41,7% | 12.358.604.827,55 | 2 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | 732.708.358,40 |
| | | 2017 | 40 | 7.361.291.277,56 | 13 | 32,5% | 2.129.292.028,00 | 27 | 67,5% | 5.231.999.249,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.352.327.367,82 |
| | | 2018 | 35 | 1.756.429.128,83 | 19 | 54,3% | 1.756.429.128,83 | 16 | 45,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.936.003.774,70 |
| | | 2019 | 49 | 10.464.897.833,51 | 22 | 44,9% | 1.841.669.344,88 | 26 | 53,1% | 8.623.228.488,63 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 1.701.697.582,15 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **179** | **45.502.493.842,31** | **72** | **40,2%** | **13.112.144.828,40** | **100** | **55,9%** | **32.074.077.306,80** | **7** | **3,9%** | **316.271.707,11** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.783.475.147,90** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **727** | **113.288.171.791,65** | **397** | **54,6%** | **23.390.632.858,60** | **210** | **28,9%** | **89.581.267.225,94** | **8** | **1,1%** | **316.271.707,11** | **112** | **15,4%** | **-** | **20.461.901.146,10** |
| 509 | Kab. Tabalong | 2005 | 60 | 231.670.074,40 | 60 | 100,0% | 231.670.074,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 231.670.074,40 |
| | | 2006 | 54 | 267.783.279,60 | 54 | 100,0% | 267.783.279,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 267.783.279,60 |
| | | 2007 | 40 | 387.283.568,00 | 38 | 95,0% | 387.283.568,00 | 1 | 2,5% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,5% | - | 387.283.568,00 |
| | | 2008 | 38 | 542.439.336,00 | 34 | 89,5% | 259.095.066,00 | 3 | 7,9% | 283.344.270,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,6% | - | 259.095.066,00 |
| | | 2009 | 38 | 564.889.344,48 | 37 | 97,4% | 243.635.820,48 | 1 | 2,6% | 321.253.524,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 591.100.557,57 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **230** | **1.994.065.602,48** | **223** | **97,0%** | **1.389.467.808,48** | **5** | **2,2%** | **604.597.794,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,9%** | **-** | **1.736.932.545,57** |
| | | 2010 | 58 | 779.470.385,02 | 36 | 62,1% | 744.181.142,03 | 21 | 36,2% | 35.289.242,99 | - | 0,0% | - | 1 | 1,7% | - | 744.181.142,03 |
| | | 2011 | 40 | 678.739.555,99 | 38 | 95,0% | 522.644.355,99 | 1 | 2,5% | 156.095.200,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,5% | - | 522.644.355,99 |
| | | 2012 | 60 | 7.449.162.470,91 | 54 | 90,0% | 6.999.947.226,75 | 6 | 10,0% | 449.215.244,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.018.094.466,75 |
| | | 2013 | 80 | 14.541.696.723,73 | 55 | 68,8% | 9.233.615.786,16 | 19 | 23,8% | 5.308.080.937,57 | 2 | 2,5% | - | 4 | 5,0% | - | 18.537.469.107,66 |
| | | 2014 | 54 | 3.851.360.140,51 | 35 | 64,8% | 1.256.372.493,89 | 16 | 29,6% | 2.594.987.646,62 | 3 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | 1.318.742.571,39 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **292** | **27.300.429.276,16** | **218** | **74,7%** | **18.756.761.004,82** | **63** | **21,6%** | **8.543.668.271,34** | **5** | **1,7%** | **-** | **6** | **2,1%** | **-** | **28.141.131.643,82** |
| | | 2015 | 34 | 707.636.671,56 | 18 | 52,9% | 610.274.774,92 | 14 | 41,2% | 97.361.896,64 | - | 0,0% | - | 2 | 5,9% | - | 610.365.766,21 |
| | | 2016 | 42 | 3.773.879.216,67 | 29 | 69,0% | 3.773.838.385,15 | 9 | 21,4% | 40.831,52 | 3 | 7,1% | - | 1 | 2,4% | - | 3.773.838.385,15 |
| | | 2017 | 51 | 323.975.154,42 | 37 | 72,5% | 323.975.154,42 | 13 | 25,5% | - | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 323.975.154,42 |
| | | 2018 | 70 | 32.903.510,38 | 4 | 5,7% | 32.903.510,38 | 66 | 94,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 440.408.711,38 |
| | | 2019 | 45 | 199.740.000,00 | 5 | 11,1% | 24.050.000,00 | 40 | 88,9% | 175.690.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 585.267.310,79 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **242** | **5.038.134.553,03** | **93** | **38,4%** | **4.765.041.824,87** | **142** | **58,7%** | **273.092.728,16** | **4** | **1,7%** | **-** | **3** | **1,2%** | **-** | **5.733.855.327,95** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **764** | **34.332.629.431,67** | **534** | **69,9%** | **24.911.270.638,17** | **210** | **27,5%** | **9.421.358.793,50** | **9** | **1,2%** | **-** | **11** | **1,4%** | **-** | **35.611.919.517,34** |
| 510 | Kab. Tanah Bumbu | 2005 | 14 | 2.863.394.310,87 | 13 | 92,9% | 2.863.394.310,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 7,1% | - | 2.863.394.310,87 |
| | | 2006 | 84 | 10.371.710.648,78 | 81 | 96,4% | 10.225.288.938,78 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 3,6% | 146.421.710,00 | 10.225.288.938,78 |
| | | 2007 | 100 | 72.191.073.262,77 | 83 | 83,0% | 16.146.805.543,27 | 15 | 15,0% | 56.044.267.719,50 | - | 0,0% | - | 2 | 2,0% | - | 16.146.805.543,27 |
| | | 2008 | 51 | 1.822.310.497,98 | 48 | 94,1% | 1.450.820.845,78 | 2 | 3,9% | 371.489.652,20 | - | 0,0% | - | 1 | 2,0% | - | 1.450.820.845,78 |
| | | 2009 | 59 | 8.845.173.692,91 | 55 | 93,2% | 8.601.846.692,91 | - | 0,0% | 230.000.000,00 | - | 0,0% | - | 4 | 6,8% | 13.327.000,00 | 8.601.846.692,91 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **308** | **96.093.662.413,31** | **280** | **90,9%** | **39.288.156.331,61** | **17** | **5,5%** | **56.645.757.371,70** | **-** | **0,0%** | **-** | **11** | **3,6%** | **159.748.710,00** | **39.288.156.331,61** |
| | | 2010 | 42 | 2.080.371.953,00 | 42 | 100,0% | 2.080.371.953,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.062.803.426,00 |
| | | 2011 | 44 | 1.545.942.849,33 | 43 | 97,7% | 1.487.407.619,27 | 1 | 2,3% | 58.535.230,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.448.936.716,27 |
| | | 2012 | 97 | 2.102.679.252,00 | 57 | 58,8% | 1.280.780.042,00 | 16 | 16,5% | 821.899.210,00 | 23 | 23,7% | - | 1 | 1,0% | - | 1.506.213.491,00 |
| | | 2013 | 120 | 49.802.895.810,55 | 88 | 73,3% | 10.848.170.376,21 | 22 | 18,3% | 38.954.725.434,34 | 10 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | 12.366.266.547,71 |
| | | 2014 | 33 | 75.821.400,00 | 30 | 90,9% | 75.821.400,00 | 3 | 9,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 213.753.439,50 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **336** | **55.607.711.264,88** | **260** | **77,4%** | **15.772.551.390,48** | **42** | **12,5%** | **39.835.159.874,40** | **33** | **9,8%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | **17.597.973.620,48** |
| | | 2015 | 22 | 2.496.277.037,18 | 18 | 81,8% | 2.337.518.907,82 | 4 | 18,2% | 158.758.129,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.393.226.654,13 |
| | | 2016 | 24 | 491.016.505,77 | 23 | 95,8% | 491.016.505,77 | 1 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 479.851.505,77 |
| | | 2017 | 21 | 636.047.883,20 | 20 | 95,2% | 624.739.483,20 | 1 | 4,8% | 11.308.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 702.899.644,16 |
| | | 2018 | 34 | 1.145.271.768,55 | 23 | 67,6% | 80.934.368,92 | 11 | 32,4% | 1.064.337.399,63 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 364.400.584,84 |
| | | 2019 | 57 | 536.862.541,06 | 24 | 42,1% | 2,00 | 33 | 57,9% | 536.862.539,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 130.971.194,52 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **158** | **5.305.475.735,76** | **108** | **68,4%** | **3.534.209.267,71** | **50** | **31,6%** | **1.771.266.468,05** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.071.349.583,42** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **802** | **157.006.849.413,95** | **648** | **80,8%** | **58.594.916.989,80** | **109** | **13,6%** | **98.252.183.714,15** | **33** | **4,1%** | **-** | **12** | **1,5%** | **159.748.710,00** | **60.957.479.535,51** |
| 511 | Kab. Tanah Laut | 2005 | 74 | 4.230.947.969,50 | 61 | 82,4% | 1.457.451.242,50 | 3 | 4,1% | 2.773.496.727,00 | - | 0,0% | - | 10 | 13,5% | - | 1.457.451.243,00 |
| | | 2006 | 24 | 348.033.000,00 | 18 | 75,0% | - | - | 0,0% | 348.033.000,00 | - | 0,0% | - | 6 | 25,0% | - | |
| | | 2007 | 49 | 381.725.000,00 | 40 | 81,6% | - | 6 | 12,2% | 381.725.000,00 | - | 0,0% | - | 3 | 6,1% | - | |
| | | 2008 | 53 | 107.674.956.589,00 | 42 | 79,2% | 116.508.469,00 | 4 | 7,5% | 107.514.938.120,00 | - | 0,0% | - | 7 | 13,2% | 43.510.000,00 | 25.620.025.864,00 |
| | | 2009 | 28 | 10.039.437.404,00 | 23 | 82,1% | 1.517.563.999,00 | 3 | 10,7% | 8.521.873.405,00 | - | 0,0% | - | 2 | 7,1% | - | 1.517.563.999,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **228** | **122.675.099.962,50** | **184** | **80,7%** | **3.091.523.710,50** | **16** | **7,0%** | **119.540.066.252,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **28** | **12,3%** | **43.510.000,00** | **28.595.041.106,00** |
| | | 2010 | 53 | 62.252.674.729,88 | 40 | 75,5% | 1.424.879.960,39 | 6 | 11,3% | 60.827.794.769,49 | - | 0,0% | - | 7 | 13,2% | - | 1.424.879.960,39 |
| | | 2011 | 21 | 196.853.894,00 | 18 | 85,7% | 106.158.893,50 | 3 | 14,3% | 90.695.000,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 106.158.893,50 |
| | | 2012 | 124 | 408.098.423,58 | 75 | 60,5% | 345.762.073,34 | 49 | 39,5% | 62.336.350,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 345.762.073,34 |
| | | 2013 | 72 | 494.877.821,88 | 63 | 87,5% | 339.228.441,00 | 8 | 11,1% | 155.649.380,88 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 657.332.759,12 |
| | | 2014 | 104 | 1.213.772.607,38 | 69 | 66,3% | 647.985.098,25 | 33 | 31,7% | 565.787.509,13 | - | 0,0% | - | 2 | 1,9% | - | 648.303.532,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **374** | **64.566.277.476,72** | **265** | **70,9%** | **2.864.014.466,48** | **99** | **26,5%** | **61.702.263.010,24** | **1** | **0,3%** | **-** | **9** | **2,4%** | **-** | **3.182.437.218,35** |
| | | 2015 | 20 | 2.953.389.496,19 | 16 | 80,0% | 156.945.480,02 | 4 | 20,0% | 2.796.444.016,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 156.945.480,02 |
| | | 2016 | 57 | 67.766.699,00 | 29 | 50,9% | 67.766.699,00 | 28 | 49,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 129.541.900,00 |
| | | 2017 | 66 | 717.206.590,04 | 38 | 57,6% | - | 26 | 39,4% | 717.206.590,04 | 2 | 3,0% | - | - | 0,0% | - | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2018 | 35 | 6.255.545.032,82 | 22 | 62,9% | 473.036.337,63 | 13 | 37,1% | 5.782.508.695,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.261.581.022,51 |
| | | 2019 | 44 | 156.421.075,80 | 13 | 29,5% | 68.412.500,00 | 31 | 70,5% | 88.008.575,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 373.333.047,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **222** | **10.150.328.893,85** | **118** | **53,2%** | **766.161.016,65** | **102** | **45,9%** | **9.384.167.877,20** | **2** | **0,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.921.401.449,53** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **824** | **197.391.706.333,07** | **567** | **68,8%** | **6.721.699.193,63** | **217** | **26,3%** | **190.626.497.139,44** | **3** | **0,4%** | **-** | **37** | **4,5%** | **43.510.000,00** | **36.698.879.773,88** |
| 512 | Kab. Tapin | 2005 | 16 | 895.870.045,50 | 9 | 56,3% | 4.630.000,00 | 2 | 12,5% | 891.240.045,50 | - | 0,0% | - | 5 | 31,3% | - | 4.630.000,00 |
| | | 2006 | 43 | 4.384.302.182,32 | 37 | 86,0% | 4.345.458.737,32 | 2 | 4,7% | 38.843.445,00 | - | 0,0% | - | 4 | 9,3% | - | 4.345.458.737,32 |
| | | 2007 | 113 | 291.860.206.928,00 | 85 | 75,2% | 3.854.092.924,00 | 11 | 9,7% | 5.771.226.004,00 | 1 | 0,9% | 282.234.888.000,00 | 16 | 14,2% | - | 3.854.092.924,00 |
| | | 2008 | 56 | 24.467.040.870,94 | 50 | 89,3% | 9.743.535.908,43 | 5 | 8,9% | 14.723.504.962,51 | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | - | 19.771.270.034,92 |
| | | 2009 | 17 | 4.646.745.155,00 | 17 | 100,0% | 1.035.285.000,00 | - | 0,0% | 3.611.460.155,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.035.285.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **245** | **326.254.165.181,76** | **198** | **80,8%** | **18.983.002.569,75** | **20** | **8,2%** | **25.036.274.612,01** | **1** | **0,4%** | **282.234.888.000,00** | **26** | **10,6%** | **-** | **29.010.736.696,24** |
| | | 2010 | 20 | 342.615.500,00 | 19 | 95,0% | 310.186.000,00 | - | 0,0% | 32.429.500,00 | - | 0,0% | - | 1 | 5,0% | - | 310.186.000,00 |
| | | 2011 | 62 | 227.143.617,00 | 57 | 91,9% | 212.614.097,00 | 4 | 6,5% | 14.529.520,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,6% | - | 212.614.097,00 |
| | | 2012 | 38 | 6.748.551.154,18 | 38 | 100,0% | 6.674.501.154,18 | - | 0,0% | 74.050.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.674.501.154,18 |
| | | 2013 | 48 | 1.784.325.924,93 | 42 | 87,5% | 1.694.641.793,43 | 6 | 12,5% | 89.684.131,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.977.957.765,43 |
| | | 2014 | 29 | 5.638.089.033,50 | 28 | 96,6% | 5.638.089.033,50 | 1 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.857.890.714,65 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **197** | **14.740.725.229,61** | **184** | **93,4%** | **14.530.032.078,11** | **11** | **5,6%** | **210.693.151,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **1,0%** | **-** | **20.033.149.731,26** |
| | | 2015 | 42 | - | 29 | 69,0% | | 9 | 21,4% | | - | 0,0% | | 4 | 9,5% | | 240.241.645,00 |
| | | 2016 | 27 | 157.371.160,40 | 20 | 74,1% | - | 7 | 25,9% | 157.371.160,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2017 | 55 | 765.040.233,52 | 15 | 27,3% | 649.762.498,52 | 40 | 72,7% | 115.277.735,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 244.984.358,53 |
| | | 2018 | 21 | 4.849.665.799,18 | 7 | 33,3% | 4.849.665.799,18 | 14 | 66,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.210.877.166,81 |
| | | 2019 | 52 | 5.890.675.264,61 | 24 | 46,2% | 5.832.116.464,61 | 28 | 53,8% | 58.558.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.038.575.819,09 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **197** | **11.662.752.457,71** | **95** | **48,2%** | **11.331.544.762,31** | **98** | **49,7%** | **331.207.695,40** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **2,0%** | **-** | **12.734.678.989,43** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **639** | **352.657.642.869,08** | **477** | **74,6%** | **44.844.579.410,17** | **129** | **20,2%** | **25.578.175.458,91** | **1** | **0,2%** | **282.234.888.000,00** | **32** | **5,0%** | **-** | **61.778.565.416,93** |
| 513 | Kota Banjarbaru | 2005 | 13 | 1.343.332.500,00 | 8 | 61,5% | 45.250.000,00 | - | 0,0% | 1.298.082.500,00 | - | 0,0% | - | 5 | 38,5% | - | 45.250.000,00 |
| | | 2006 | 45 | 973.932.795,00 | 43 | 95,6% | 742.665.795,00 | - | 0,0% | 222.165.000,00 | - | 0,0% | - | 2 | 4,4% | 9.102.000,00 | |
| | | 2007 | 36 | 196.335.080,26 | 32 | 88,9% | 187.976.978,00 | - | 0,0% | 5.358.102,26 | - | 0,0% | - | 4 | 11,1% | 3.000.000,00 | |
| | | 2008 | 55 | 825.615.256,47 | 54 | 98,2% | 549.740.256,47 | - | 0,0% | 227.935.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | 47.940.000,00 | |
| | | 2009 | 24 | 67.000.000,00 | 24 | 100,0% | 67.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **173** | **3.406.215.631,73** | **161** | **93,1%** | **1.592.633.029,47** | **-** | **0,0%** | **1.753.540.602,26** | **-** | **0,0%** | **-** | **12** | **6,9%** | **60.042.000,00** | **45.250.000,00** |
| | | 2010 | 60 | 1.140.374.021,78 | 59 | 98,3% | 1.102.866.700,29 | - | 0,0% | 37.507.321,49 | - | 0,0% | - | 1 | 1,7% | - | 1.124.424.781,66 |
| | | 2011 | 54 | 27.195.539,53 | 52 | 96,3% | 5.236.324,20 | - | 0,0% | 21.959.215,33 | - | 0,0% | - | 2 | 3,7% | - | 27.195.539,53 |
| | | 2012 | 75 | 6.669.982.718,65 | 68 | 90,7% | 5.847.447.518,65 | - | 0,0% | 822.535.200,00 | - | 0,0% | - | 7 | 9,3% | - | 6.521.881.037,32 |
| | | 2013 | 68 | 3.948.212.632,33 | 52 | 76,5% | 1.385.833.586,29 | - | 0,0% | 2.388.886.817,75 | - | 0,0% | - | 16 | 23,5% | 173.492.228,29 | 1.601.554.009,86 |
| | | 2014 | 80 | 1.735.705.019,29 | 56 | 70,0% | 291.469.374,70 | 23 | 28,8% | 1.444.235.644,59 | - | 0,0% | - | 1 | 1,3% | - | 202.387.674,70 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **337** | **13.521.469.931,58** | **287** | **85,2%** | **8.632.853.504,13** | **23** | **6,8%** | **4.715.124.199,16** | **-** | **0,0%** | **-** | **27** | **8,0%** | **173.492.228,29** | **9.477.443.043,07** |
| | | 2015 | 72 | 731.511.756,96 | 62 | 86,1% | 424.914.515,00 | 8 | 11,1% | 306.597.241,96 | 2 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2016 | 24 | 253.549.336,49 | 19 | 79,2% | - | 5 | 20,8% | 253.549.336,49 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 862.766.539,76 |
| | | 2017 | 48 | 63.098.836,56 | 45 | 93,8% | 63.098.708,54 | 2 | 4,2% | 128,02 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | 551.858.187,87 |
| | | 2018 | 81 | 468.658.222,00 | 62 | 76,5% | 323.820.522,00 | 17 | 21,0% | 144.837.700,00 | 2 | 2,5% | - | - | 0,0% | - | 1.159.461.297,92 |
| | | 2019 | 69 | 137.029.667,83 | 28 | 40,6% | 67.156.691,00 | 34 | 49,3% | 44.668.402,83 | 7 | 10,1% | 25.204.574,00 | - | 0,0% | - | 280.311.260,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **294** | **1.653.847.819,84** | **216** | **73,5%** | **878.990.436,54** | **66** | **22,4%** | **749.652.809,30** | **12** | **4,1%** | **25.204.574,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.854.397.285,55** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **804** | **18.581.533.383,15** | **664** | **82,6%** | **11.104.476.970,14** | **89** | **11,1%** | **7.218.317.610,72** | **12** | **1,5%** | **25.204.574,00** | **39** | **4,9%** | **233.534.228,29** | **12.377.090.328,62** |
| 514 | Kota Banjarmasin | 2005 | 23 | 5.023.031.250,00 | 16 | 69,6% | 1.916.000.000,00 | 1 | 4,3% | 3.107.031.250,00 | - | 0,0% | - | 6 | 26,1% | - | 1.916.000.000,00 |
| | | 2006 | 64 | 16.955.015.298,74 | 51 | 79,7% | 13.522.074.506,99 | 2 | 3,1% | 764.298.514,27 | - | 0,0% | - | 11 | 17,2% | 2.668.642.277,48 | 13.522.074.506,99 |
| | | 2007 | 60 | 558.159.344,00 | 38 | 63,3% | 261.071.844,00 | - | 0,0% | - | 17 | 28,3% | - | 5 | 8,3% | 297.087.500,00 | 261.071.844,00 |
| | | 2008 | 49 | 374.896.865,00 | 44 | 89,8% | 358.412.203,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5 | 10,2% | 16.484.662,00 | 159.578.210,00 |
| | | 2009 | 36 | 954.983.473,57 | 35 | 97,2% | 929.288.501,57 | 1 | 2,8% | 25.694.972,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 929.288.501,57 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **232** | **23.866.086.231,31** | **184** | **79,3%** | **16.986.847.055,56** | **4** | **1,7%** | **3.897.024.736,27** | **17** | **7,3%** | **-** | **27** | **11,6%** | **2.982.214.439,48** | **16.788.013.062,56** |
| | | 2010 | 72 | 190.390.310,00 | 69 | 95,8% | 190.390.310,00 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 2 | 2,8% | - | 190.390.310,00 |
| | | 2011 | 55 | 2.489.198.925,78 | 54 | 98,2% | 2.455.004.263,28 | 1 | 1,8% | 34.194.662,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.446.569.207,83 |
| | | 2012 | 84 | 979.570.612,00 | 67 | 79,8% | 756.166.324,00 | 15 | 17,9% | 223.404.288,00 | - | 0,0% | - | 2 | 2,4% | - | 756.166.324,00 |
| | | 2013 | 73 | 602.733.767,00 | 64 | 87,7% | 241.589.000,00 | 8 | 11,0% | 361.144.767,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | - | 241.589.000,00 |
| | | 2014 | 15 | 168.900.763,00 | 15 | 100,0% | 168.900.763,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 168.900.763,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **299** | **4.430.794.377,78** | **269** | **90,0%** | **3.812.050.660,28** | **25** | **8,4%** | **618.743.717,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **1,7%** | **-** | **3.803.615.604,83** |
| | | 2015 | 58 | 3.130.073.732,26 | 56 | 96,6% | 3.127.717.914,74 | 2 | 3,4% | 2.355.817,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.157.233.646,77 |
| | | 2016 | 54 | 2.146.242.143,34 | 54 | 100,0% | 2.146.242.143,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.126.969.285,32 |
| | | 2017 | 60 | - | 60 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 202.814.105,59 |
| | | 2018 | 52 | 3.281.435.241,95 | 35 | 67,3% | 214.400.000,00 | 17 | 32,7% | 3.067.035.241,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 786.500.475,73 |
| | | 2019 | 51 | 531.533.976,58 | 24 | 47,1% | - | 27 | 52,9% | 531.533.976,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 680.661.290,23 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **275** | **9.089.285.094,13** | **229** | **83,3%** | **5.488.360.058,08** | **46** | **16,7%** | **3.600.925.036,05** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.954.178.803,64** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **806** | **37.386.165.703,22** | **682** | **84,6%** | **26.287.257.773,92** | **75** | **9,3%** | **8.116.693.489,82** | **17** | **2,1%** | **-** | **32** | **4,0%** | **2.982.214.439,48** | **25.545.807.471,03** |
| 515 | BPR Muara Uya | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 27 | 238.948.275,00 | 14 | 51,9% | 238.948.275,00 | 6 | 22,2% | - | 7 | 25,9% | - | - | 0,0% | - | 238.948.275,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **27** | **238.948.275,00** | **14** | **51,9%** | **238.948.275,00** | **6** | **22,2%** | **-** | **7** | **25,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **238.948.275,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **27** | **238.948.275,00** | **14** | **51,9%** | **238.948.275,00** | **6** | **22,2%** | **-** | **7** | **25,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **238.948.275,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 516 | BPR Tapin Selatan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 30 | 188.620.716,01 | 27 | 90,0% | 188.620.716,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 10,0% | - | 188.620.716,01 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **30** | **188.620.716,01** | **27** | **90,0%** | **188.620.716,01** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **10,0%** | **-** | **188.620.716,01** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **30** | **188.620.716,01** | **27** | **90,0%** | **188.620.716,01** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **10,0%** | **-** | **188.620.716,01** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 517 | PD Baramarta | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 38 | 43.738.577.625,85 | 31 | 81,6% | 15.347.414.875,00 | 6 | 15,8% | 4.991.042.970,98 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | 23.400.119.779,87 | 2.181.819,99 |
| | | USD 2013 | | USD 3.254.549,97 | | | USD 2.181.819,99 | | | - | | | - | | | USD 1.072.729,98 | USD 2.181.819,99 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **38** | **43.738.577.625,8500** | **31** | **81,6%** | **15.347.414.875,0000** | **6** | **15,8%** | **4.991.042.970,98** | **1** | **2,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **23.400.119.779,87** | **2.181.819,99** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | **USD 3.254.549,97** | | | **USD 2.181.819,99** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 1.072.729,98** | **USD 2.181.819,99** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **38** | **43.738.577.625,85** | **31** | **81,6%** | **15.347.414.875,00** | **6** | **15,8%** | **4.991.042.970,98** | **1** | **2,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **23.400.119.779,87** | **2.181.819,99** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 3.254.549,97** | | | **USD 2.181.819,99** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 1.072.729,98** | **USD 2.181.819,99** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 518 | PD PAL | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 24 | 1.174.759.705,90 | 24 | 100,0% | 1.174.759.705,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.174.759.705,90 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **24** | **1.174.759.705,90** | **24** | **100,0%** | **1.174.759.705,90** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.174.759.705,90** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **24** | **1.174.759.705,90** | **24** | **100,0%** | **1.174.759.705,90** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.174.759.705,90** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 519 | PD Pasar Bauntung | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 12 | - | 12 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **12** | **-** | **12** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **12** | **-** | **12** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520 | PD Bangun Banua | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 36 | 1.710.076.083 | 14 | 38,9% | 871.323.333 | 10 | 27,8% | 838.752.750 | 12 | 33,3% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **36** | **1.710.076.083,33** | **14** | **38,9%** | **871.323.333,33** | **10** | **27,8%** | **838.752.750,00** | **12** | **33,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 13 | 480.688.675,00 | 9 | 69,2% | 480.688.675,00 | 4 | 30,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 480.688.675,00 |
| | | USD 2013 | | USD 197.125,00 | | | USD 0,00 | | | 197.125,00 | | | - | | | USD 0,00 | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **13** | **480.688.675,00** | **9** | **69,2%** | **480.688.675,00** | **4** | **30,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **480.688.675,00** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | **USD 197.125,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 197.125,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **49** | **2.190.764.758,33** | **23** | **46,9%** | **1.352.012.008,33** | **14** | **28,6%** | **838.752.750,00** | **12** | **24,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **480.688.675,00** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 197.125,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 197.125,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | PD Baratala Tuntung Pandang | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 16 | 494.744.226,75 | 10 | 62,5% | 90.000.000,00 | 4 | 25,0% | 404.744.226,75 | - | 0,0% | - | 2 | 12,5% | - | 90.000.000,00 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **16** | **494.744.226,75** | **10** | **62,5%** | **90.000.000,00** | **4** | **25,0%** | **404.744.226,75** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **12,5%** | **-** | **90.000.000,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **16** | **494.744.226,75** | **10** | **62,5%** | **90.000.000,00** | **4** | **25,0%** | **404.744.226,75** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **12,5%** | **-** | **90.000.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 522 | PDAM Bandarmasih Kota Banjarm | 2005 | 16 | 1.666.037.189 | 16 | 100,0% | 1.666.037.189 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.666.037.189 |
| | | 2006 | 44 | 962.975.382 | 44 | 100,0% | 962.975.382 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 962.975.382 |
| | | 2007 | 9 | 602.538.603 | 9 | 100,0% | 602.538.603 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 107.191.531 |
| | | 2008 | 19 | 12.426.900 | 19 | 100,0% | 12.426.900 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 12.426.900 |
| | | 2009 | 23 | 474.094.390 | 23 | 100,0% | 474.094.390 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 474.094.390 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **111** | **3.718.072.464,44** | **111** | **100,0%** | **3.718.072.464,44** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.222.725.392,44** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 107 | 291.375.011,00 | 105 | 98,1% | 291.375.011,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 1,9% | - | 291.375.011,00 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **107** | **291.375.011,00** | **105** | **98,1%** | **291.375.011,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **1,9%** | **-** | **291.375.011,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **218** | **4.009.447.475,44** | **216** | **99,1%** | **4.009.447.475,44** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,9%** | **-** | **3.514.100.403,44** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 523 | PDAM Intan Banjar | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | 30 | 71.266.715,00 | 29 | 96,7% | 28.000.000,00 | 1 | 3,3% | 43.266.715,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 28.000.000,00 |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 12 | - | 10 | 83,3% | | 2 | 16,7% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **42** | **71.266.715,00** | **39** | **92,9%** | **28.000.000,00** | **3** | **7,1%** | **43.266.715,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **28.000.000,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **42** | **71.266.715,00** | **39** | **92,9%** | **28.000.000,00** | **3** | **7,1%** | **43.266.715,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **28.000.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 524 | PDAM Kab. Hulu Sungai Utara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 98 | - | 91 | 92,9% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 7 | 7,1% | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **98** | **-** | **91** | **92,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7** | **7,1%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **98** | **-** | **91** | **92,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7** | **7,1%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 525 | PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 58 | - | 31 | 53,4% | | 27 | 46,6% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **58** | **-** | **31** | **53,4%** | **-** | **27** | **46,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **58** | **-** | **31** | **53,4%** | **-** | **27** | **46,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 526 | PDAM Kab. Tabalong | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 38 | 57.588.448,14 | 34 | 89,5% | 38.298.228,14 | 4 | 10,5% | 19.290.220,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 38.298.228,14 |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **38** | **57.588.448,14** | **34** | **89,5%** | **38.298.228,14** | **4** | **10,5%** | **19.290.220,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **38.298.228,14** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **38** | **57.588.448,14** | **34** | **89,5%** | **38.298.228,14** | **4** | **10,5%** | **19.290.220,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **38.298.228,14** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 527 | PDAM Kab. Tapin | 2005 | 5 | - | 5 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2006 | 7 | - | 7 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **12** | **-** | **12** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 13 | - | 13 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **13** | **-** | **13** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **25** | **-** | **25** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 528 | PT. BPD Kalimantan Selatan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 17 | - | 17 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 1.780.198.827 |
| | | 2007 | 18 | 2.250.000.000,00 | 18 | 100,0% | 2.250.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 30.000.000,00 |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 10 | - | 9 | 90,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 1 | 10,0% | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **45** | **2.250.000.000,00** | **44** | **97,8%** | **2.250.000.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,2%** | **-** | **1.810.198.827,19** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | 23 | - | 23 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **23** | **-** | **23** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 49 | - | 38 | 77,6% | | 4 | 8,2% | | 7 | 14,3% | | - | 0,0% | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 88 | 34.342.466 | 51 | 59,1% | - | 36 | 40,9% | 34.342.466 | 1 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **137** | **34.342.465,75** | **89** | **65,0%** | **-** | **40** | **29,2%** | **34.342.465,75** | **8** | **5,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **205** | **2.284.342.465,75** | **156** | **76,1%** | **2.250.000.000,00** | **40** | **19,5%** | **34.342.465,75** | **8** | **3,9%** | **-** | **1** | **0,5%** | **-** | **1.810.198.827,19** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529 | Prov. Kalimantan Timur | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 32 | 5.781.128.500,00 | 31 | 96,9% | 5.781.128.500,00 | 1 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.781.128.500,00 |
| | | 2007 | 80 | 5.024.874.518,00 | 76 | 95,0% | 4.435.400.360,50 | 3 | 3,8% | 537.025.097,50 | - | 0,0% | - | 1 | 1,3% | 52.449.060,00 | 4.435.400.360,50 |
| | | 2008 | 88 | 6.441.879.457,80 | 69 | 78,4% | 6.120.459.840,80 | 18 | 20,5% | 321.419.617,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,1% | - | 6.120.459.840,80 |
| | | 2009 | 42 | 241.769.850,00 | 41 | 97,6% | 241.769.850,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | - | 241.769.850,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **242** | **17.489.652.325,80** | **217** | **89,7%** | **16.578.758.551,30** | **22** | **9,1%** | **858.444.714,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **1,2%** | **52.449.060,00** | **16.578.758.551,30** |
| | | 2010 | 49 | 6.555.591.980,66 | 46 | 93,9% | 5.236.196.117,66 | 3 | 6,1% | 1.319.395.863,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.482.917.917,66 |
| | | 2011 | 79 | 22.890.344.913,06 | 64 | 81,0% | 15.306.886.826,93 | 10 | 12,7% | 2.953.027.577,41 | - | 0,0% | - | 5 | 6,3% | 4.630.430.508,72 | 14.997.947.647,55 |
| | | 2012 | 106 | 19.496.609.646,18 | 102 | 96,2% | 16.252.315.803,45 | 3 | 2,8% | 3.244.293.842,73 | - | 0,0% | - | 1 | 0,9% | - | 17.294.631.020,27 |
| | | 2013 | 93 | 5.706.182.701,90 | 84 | 90,3% | 795.441.214,90 | 7 | 7,5% | 4.910.741.487,00 | - | 0,0% | - | 2 | 2,2% | - | 85.792.543.434,25 |
| | | 2014 | 47 | 865.760.230,86 | 39 | 83,0% | 865.760.230,86 | 8 | 17,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.276.614.504,74 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **374** | **55.514.489.472,66** | **335** | **89,6%** | **38.456.600.193,80** | **31** | **8,3%** | **12.427.458.770,14** | **-** | **0,0%** | **-** | **8** | **2,1%** | **4.630.430.508,72** | **124.844.654.524,47** |
| | | 2015 | 113 | 25.765.533.951,21 | 98 | 86,7% | 16.015.154.228,62 | 12 | 10,6% | 7.084.710.922,59 | 1 | 0,9% | - | 2 | 1,8% | 2.665.668.800,00 | 189.301.490,40 |
| | | 2016 | 119 | 177.454.401,42 | 75 | 63,0% | 177.454.401,42 | 37 | 31,1% | - | 3 | 2,5% | - | 4 | 3,4% | - | 1.127.742.872,68 |
| | | 2017 | 85 | 1.193.513.081,37 | 78 | 91,8% | 474.693.081,37 | 6 | 7,1% | 718.820.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,2% | - | 1.449.098.430,49 |
| | | 2018 | 46 | 58.692.521.936,41 | 27 | 58,7% | 19.659.956.508,15 | 15 | 32,6% | 36.533.728.950,16 | 4 | 8,7% | 2.498.836.478,10 | - | 0,0% | - | 20.141.693.573,20 |
| | | 2019 | 41 | 1.415.554.697,75 | 15 | 36,6% | 892.001.096,97 | 25 | 61,0% | 523.553.600,78 | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | - | 1.970.938.469,08 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **404** | **87.244.578.068,16** | **293** | **72,5%** | **37.219.259.316,53** | **95** | **23,5%** | **44.860.813.473,53** | **8** | **2,0%** | **2.498.836.478,10** | **8** | **2,0%** | **2.665.668.800,00** | **24.878.774.835,85** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.020** | **160.248.719.866,62** | **845** | **82,8%** | **92.254.618.061,63** | **148** | **14,5%** | **58.146.716.958,17** | **8** | **0,8%** | **2.498.836.478,10** | **19** | **1,9%** | **7.348.548.368,72** | **166.302.187.911,62** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 530 | Kab. Berau | 2005 | 14 | 984.064.857,00 | 14 | 100,0% | 984.064.857,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | | - | 984.064.857,00 |
| | | 2006 | 40 | 562.966.181,82 | 40 | 100,0% | 562.966.181,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | | - | 562.966.181,82 |
| | | 2007 | 51 | 4.437.927.500,00 | 51 | 100,0% | 4.437.927.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | | - | 4.437.927.500,00 |
| | | 2008 | 70 | 3.141.628.996,78 | 70 | 100,0% | 3.141.628.996,78 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | | - | 3.141.628.996,78 |
| | | USD 2008 | | USD 1.262.728,90 | | | USD 1.262.728,90 | | | USD 0,00 | | | **USD 0,00** | | | USD 0,00 | USD 1.262.728,90 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2009 | 60 | 4.365.152.864,56 | 60 | 100,0% | 4.365.152.864,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | | - | 1.024.986.877,56 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **235** | **13.491.740.400,16** | **235** | **100,0%** | **13.491.740.400,16** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.151.574.413,16** |
| | | **Jumlah USD 2005-2009** | | **USD 1.262.728,90** | | | **USD 1.262.728,90** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 1.262.728,90** |
| | | 2010 | 56 | 1.498.696.310,49 | 54 | 100,0% | 1.498.696.310,49 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | | - | 1.567.972.930,49 |
| | | USD 2010 | | USD 6.586.102,28 | | | USD 5.474.938,25 | | | USD 0,00 | | | USD 0,00 | | | USD 1.111.164,03 | USD 5.474.938,25 |
| | | 2011 | 65 | 16.754.571.988,22 | 63 | 100,0% | 16.062.823.734,14 | - | 0,0% | 691.748.254,08 | - | 0,0% | - | 2 | | - | 14.772.552.466,47 |
| | | USD 2011 | | USD 281.151,30 | | | USD 82.189,83 | | | USD 198.961,47 | | | USD 0,00 | | | USD 0,00 | USD 82.189,83 |
| | | 2012 | 66 | 49.368.576.573,99 | 61 | 100,0% | 6.943.352.229,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5 | | 42.425.224.344,75 | 4.583.181.076,35 |
| | | 2013 | 61 | 1.026.252.324,12 | 61 | 100,0% | 1.026.252.324,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | | - | 1.026.252.324,12 |
| | | 2014 | 85 | 2.687.518.833,80 | 84 | 100,0% | 2.687.518.833,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | | - | 2.537.464.133,80 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **333** | **71.335.616.030,62** | **323** | **97,0%** | **28.218.643.431,79** | **-** | **0,0%** | **691.748.254,08** | **-** | **0,0%** | **-** | **10** | **3,0%** | **42.425.224.344,75** | **24.487.422.931,23** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | **USD 6.867.253,58** | | | **USD 5.557.128,08** | | | **USD 198.961,47** | | | **USD 0,00** | | | **USD 1.111.164,03** | **USD 5.557.128,08** |
| | | 2015 | 37 | 2.170.900.358,46 | 36 | 100,0% | 2.170.900.358,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | | - | 2.170.900.358,46 |
| | | 2016 | 55 | 3.491.249.676,30 | 55 | 100,0% | 3.491.249.676,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | | - | 3.491.249.676,30 |
| | | 2017 | 62 | 1.360.678.752,39 | 58 | 93,5% | 936.911.952,39 | 4 | 6,5% | 423.766.800,00 | - | 0,0% | - | - | | - | 412.585.356,00 |
| | | 2018 | 44 | 212.771.167,94 | 19 | 43,2% | 212.771.167,94 | 25 | 56,8% | - | - | 0,0% | - | - | | - | 212.771.167,94 |
| | | 2019 | 39 | 241.865.703,00 | 18 | 46,2% | 241.865.703,00 | 19 | 48,7% | - | 2 | 5,1% | - | - | | - | 369.744.700,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **237** | **7.477.465.658,09** | **186** | **78,5%** | **7.053.698.858,09** | **48** | **20,3%** | **423.766.800,00** | **2** | **0,8%** | **-** | **1** | **0,4%** | **-** | **6.657.251.258,70** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **805** | **92.304.822.088,87** | **744** | **92,4%** | **48.764.082.690,04** | **48** | **6,0%** | **1.115.515.054,08** | **2** | **0,2%** | **-** | **11** | **1,4%** | **42.425.224.344,75** | **41.296.248.603,09** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 8.129.982,48** | | | **USD 6.819.856,98** | | | **USD 198.961,47** | | | **USD 0,00** | | | **USD 1.111.164,03** | **USD 6.819.856,98** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 531 | Kab. Kutai Barat | 2005 | 12 | 462.776.344,00 | 12 | 100,0% | 462.776.344,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 462.776.344,00 |
| | | 2006 | 21 | 1.244.480.228,85 | 20 | 95,2% | 1.006.891.073,85 | 1 | 4,8% | 237.589.155,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.006.891.073,85 |
| | | 2007 | 93 | 1.963.269.157,00 | 90 | 96,8% | 1.870.099.637,00 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 2 | 2,2% | 93.169.520,00 | 1.870.099.637,00 |
| | | 2008 | 33 | 5.354.623.357,66 | 32 | 97,0% | 5.354.623.357,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 3,0% | - | 5.354.623.357,66 |
| | | 2009 | 33 | 8.718.389.275,00 | 32 | 97,0% | 1.697.088.958,15 | 1 | 3,0% | 7.021.300.316,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.697.088.958,15 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **192** | **17.743.538.362,51** | **186** | **96,9%** | **10.391.479.370,66** | **3** | **1,6%** | **7.258.889.471,85** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **1,6%** | **93.169.520,00** | **10.391.479.370,66** |
| | | 2010 | 45 | 13.513.647.504,29 | 41 | 91,1% | 1.286.964.660,00 | 4 | 8,9% | 2.456.383.140,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 9.770.299.704,00 | 1.286.964.660,00 |
| | | 2011 | 34 | 3.297.419.750,00 | 33 | 97,1% | 3.288.419.750,00 | 1 | 2,9% | 9.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.288.419.750,00 |
| | | 2012 | 40 | 935.893.520,60 | 39 | 97,5% | 873.120.785,60 | 1 | 2,5% | 62.772.735,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 873.120.785,60 |
| | | 2013 | 52 | 4.847.058.540,43 | 52 | 100,0% | 4.847.058.540,43 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.657.290.368,04 |
| | | 2014 | 49 | 2.415.718.292,33 | 46 | 93,9% | 215.978.007,50 | 1 | 2,0% | 67.452.395,00 | - | 0,0% | - | 2 | 4,1% | 2.132.287.889,83 | 585.372.947,50 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **220** | **25.009.737.607,65** | **211** | **95,9%** | **10.511.541.743,53** | **7** | **3,2%** | **2.595.608.270,29** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,9%** | **11.902.587.593,83** | **9.691.168.511,14** |
| | | 2015 | 120 | 25.470.771.237,50 | 112 | 93,3% | 21.300.644.800,28 | 5 | 4,2% | 3.932.161.629,72 | 2 | 1,7% | 58.148.000,00 | 1 | 0,8% | 179.816.807,50 | 21.850.617.046,38 |
| | | 2016 | 47 | 11.352.736.715,43 | 44 | 93,6% | 1.572.459.921,15 | 3 | 6,4% | 74.578.795,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 9.705.697.999,00 | 1.651.492.386,99 |
| | | 2017 | 54 | 2.129.382.043,75 | 47 | 87,0% | 1.602.309.764,00 | 7 | 13,0% | 527.072.279,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.700.006.416,00 |
| | | 2018 | 41 | 6.099.896.339,55 | 36 | 87,8% | 5.827.762.541,55 | 4 | 9,8% | 272.133.798,00 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 5.895.652.941,55 |
| | | 2019 | 116 | 2.986.540.836,77 | 77 | 66,4% | 1.018.030.775,97 | 36 | 31,0% | 1.968.510.060,80 | 3 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 1.287.353.426,61 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **378** | **48.039.327.173,00** | **316** | **83,6%** | **31.321.207.802,95** | **55** | **14,6%** | **6.774.456.563,55** | **6** | **1,6%** | **58.148.000,00** | **1** | **0,3%** | **9.885.514.806,50** | **32.385.122.217,53** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **790** | **90.792.603.143,16** | **713** | **90,3%** | **52.224.228.917,14** | **65** | **8,2%** | **16.628.954.305,69** | **6** | **0,8%** | **58.148.000,00** | **6** | **0,8%** | **21.881.271.920,33** | **52.467.770.099,33** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 532 | Kab. Kutai Kartanegara | 2005 | 11 | 4.312.391.500,00 | 8 | 72,7% | 97.890.000,00 | 3 | 27,3% | 4.214.501.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 75.890.000,00 |
| | | 2006 | 35 | 254.614.123.996,76 | 26 | 74,3% | 96.268.361.483,00 | 8 | 22,9% | 24.453.725.000,00 | 1 | 2,9% | 10.300.000.000,00 | - | 0,0% | 123.592.037.513,76 | 5.957.500.000,00 |
| | | 2007 | 68 | 242.760.504.711,25 | 60 | 88,2% | 46.530.350.174,85 | 7 | 10,3% | 75.982.010.634,40 | - | 0,0% | - | 1 | 1,5% | 120.248.143.902,00 | 300.000.000,00 |
| | | 2008 | 158 | 318.263.737.257,36 | 125 | 79,1% | 34.702.252.371,88 | 32 | 20,3% | 283.561.484.885,48 | 1 | 0,6% | - | - | 0,0% | - | 34.505.810.450,97 |
| | | 2009 | 67 | 139.001.279.886,73 | 57 | 85,1% | 61.061.132.214,73 | 10 | 14,9% | 77.940.147.672,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.934.672.314,00 |
| | | USD 2009 | | USD 2.250.343,29 | | | USD 2.250.343,29 | | | - | | | - | | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **339** | **958.952.037.352,10** | **276** | **81,4%** | **238.659.986.244,46** | **60** | **17,7%** | **466.151.869.691,88** | **2** | **0,6%** | **10.300.000.000,00** | **1** | **0,3%** | **243.840.181.415,76** | **42.773.872.764,97** |
| | | **Jumlah USD 2005-2009** | | **USD 2.250.343,29** | | | **USD 2.250.343,29** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| | | 2010 | 68 | 17.642.376.769,03 | 57 | 83,8% | 4.068.904.952,88 | 11 | 16,2% | 13.573.471.816,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.377.163.452,88 |
| | | 2011 | 131 | 44.900.336.205,52 | 100 | 76,3% | 35.929.326.380,82 | 18 | 13,7% | 5.313.694.768,69 | 12 | 9,2% | - | 1 | 0,8% | 3.657.315.056,01 | 28.963.699.557,11 |
| | | USD 2011 | | USD 6.789.252,08 | | | USD 6.749.124,28 | | | USD 40.127,80 | | | USD 0,00 | | | USD 0,00 | |
| | | 2012 | 131 | 40.927.786.097,31 | 112 | 85,5% | 26.111.642.824,03 | 19 | 14,5% | 14.816.143.273,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 23.454.037.250,23 |
| | | 2013 | 113 | 12.911.631.030,53 | 92 | 81,4% | 10.266.183.694,78 | 13 | 11,5% | 2.591.225.335,75 | 8 | 7,1% | 54.222.000,00 | - | 0,0% | - | 9.978.060.500,53 |
| | | 2014 | 96 | 12.025.314.503,51 | 70 | 72,9% | 5.013.613.932,71 | 19 | 19,8% | 2.593.554.229,41 | 7 | 7,3% | 4.418.146.341,39 | - | 0,0% | - | 4.554.886.619,71 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **539** | **128.407.444.605,90** | **431** | **80,0%** | **81.389.671.785,22** | **80** | **14,8%** | **38.888.089.423,28** | **27** | **5,0%** | **4.472.368.341,39** | **1** | **0,2%** | **3.657.315.056,01** | **70.327.847.380,46** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | **USD 6.789.252,08** | | | **USD 6.749.124,28** | | | **USD 40.127,80** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| | | 2015 | 150 | 78.632.926.576,15 | 97 | 64,7% | 27.939.524.110,10 | 34 | 22,7% | 37.178.743.970,33 | 7 | 4,7% | 5.491.526.476,37 | 12 | 8,0% | 8.023.132.019,35 | 8.902.035.742,79 |
| | | 2016 | 49 | 1.920.228.426,09 | 41 | 83,7% | 1.197.069.600,00 | 6 | 12,2% | 363.668.104,72 | 1 | 2,0% | 359.490.721,37 | 1 | 2,0% | - | 1.197.069.600,00 |
| | | 2017 | 104 | 6.041.874.035,45 | 85 | 81,7% | 2.407.620.382,16 | 16 | 15,4% | 3.634.253.653,29 | 2 | 1,9% | - | 1 | 1,0% | - | 1.711.559.696,92 |
| | | 2018 | 194 | 4.745.558.397,40 | 94 | 48,5% | 4.231.460.437,84 | 100 | 51,5% | 514.097.959,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 347.606.737,02 |
| | | 2019 | 61 | 11.223.697.774,29 | 19 | 31,1% | 1.782.305.578,52 | 39 | 63,9% | 9.245.259.587,69 | 3 | 4,9% | 196.132.608,08 | - | 0,0% | - | 2.174.179.189,12 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **558** | **102.564.285.209,38** | **336** | **60,2%** | **37.557.980.108,62** | **195** | **34,9%** | **50.936.023.275,59** | **13** | **2,3%** | **6.047.149.805,82** | **14** | **2,5%** | **8.023.132.019,35** | **14.332.450.965,85** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.436** | **1.189.923.767.167,38** | **1.043** | **72,6%** | **357.607.638.138,30** | **335** | **23,3%** | **555.975.982.390,75** | **42** | **2,9%** | **20.819.518.147,21** | **16** | **1,1%** | **255.520.628.491,12** | **127.434.171.111,28** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 9.039.595,37** | | | **USD 8.999.467,57** | | | **USD 40.127,80** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 533 | Kab. Kutai Timur | 2005 | 38 | 5.351.145.243,07 | 37 | 97,4% | 5.014.179.169,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,6% | 336.966.073,10 | 5.014.179.169,97 |
| | | 2006 | 34 | 7.140.104.172,00 | 34 | 100,0% | 7.140.104.172,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 701.718.043,00 |
| | | 2007 | 91 | 20.371.938.079,85 | 85 | 93,4% | 19.093.819.726,85 | 5 | 5,5% | 1.266.069.603,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,1% | 12.048.750,00 | 18.760.670.884,08 |
| | | 2008 | 197 | 58.474.412.366,97 | 187 | 94,9% | 43.416.168.094,41 | 9 | 4,6% | 14.782.774.959,61 | - | 0,0% | - | 1 | 0,5% | 275.469.312,95 | 34.194.378.956,02 |
| | | 2009 | 87 | 25.407.067.012,90 | 75 | 86,2% | 12.375.333.866,90 | 12 | 13,8% | 12.182.670.646,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 849.062.500,00 | 4.631.045.423,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **447** | **116.744.666.874,79** | **418** | **93,5%** | **87.039.605.030,13** | **26** | **5,8%** | **28.231.515.208,61** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **0,7%** | **1.473.546.636,05** | **63.301.992.476,07** |
| | | 2010 | 68 | 6.411.439.265,17 | 66 | 97,1% | 6.111.054.645,17 | 2 | 2,9% | 300.384.620,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.580.233.832,00 |
| | | 2011 | 35 | 2.907.424.070,66 | 32 | 91,4% | 2.426.148.114,26 | 3 | 8,6% | 463.275.956,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 18.000.000,00 | 1.353.415.190,23 |
| | | 2012 | 70 | 27.219.890.617,92 | 65 | 92,9% | 19.491.250.489,20 | 5 | 7,1% | 7.728.640.128,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.366.956.665,07 |
| | | 2013 | 36 | 22.338.081.927,03 | 26 | 72,2% | 11.818.788.191,23 | 10 | 27,8% | 10.519.293.735,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11.818.788.191,23 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2014 | 48 | 1.022.195.761,24 | 40 | 83,3% | 962.566.211,25 | 8 | 16,7% | 59.629.549,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 748.734.375,95 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **257** | **59.899.031.642,02** | **229** | **89,1%** | **40.809.807.651,11** | **28** | **10,9%** | **19.071.223.990,91** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **18.000.000,00** | **23.868.128.254,48** |
| | | 2015 | 45 | 100.462.081.696,52 | 34 | 75,6% | 14.100.037.448,75 | 11 | 24,4% | 81.935.666.358,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 4.426.377.889,07 | 13.614.216.926,72 |
| | | 2016 | 35 | 558.923.915,66 | 32 | 91,4% | 558.923.915,66 | 2 | 5,7% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | - | 1.025.095.074,16 |
| | | 2017 | 47 | 274.214.147,25 | 46 | 97,9% | 274.214.147,25 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.242.956.591,48 |
| | | 2018 | 31 | 7.466.041.583,77 | 24 | 77,4% | 6.978.626.675,71 | 6 | 19,4% | 487.414.908,06 | 1 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | 7.056.398.159,71 |
| | | 2019 | 52 | 3.492.571.412,11 | 32 | 61,5% | 3.244.014.782,00 | 15 | 28,8% | 248.556.630,11 | 5 | 9,6% | - | - | 0,0% | - | 3.296.295.911,65 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **210** | **112.253.832.755,31** | **168** | **80,0%** | **25.155.816.969,37** | **35** | **16,7%** | **82.671.637.896,87** | **6** | **2,9%** | **-** | **1** | **0,5%** | **4.426.377.889,07** | **28.234.962.663,72** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **914** | **288.897.531.272,12** | **815** | **89,2%** | **153.005.229.650,61** | **89** | **9,7%** | **129.974.377.096,39** | **6** | **0,7%** | **-** | **4** | **0,4%** | **5.917.924.525,12** | **115.405.083.394,27** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 534 | Kab. Mahakam Ulu | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 97 | 1.180.312.040,59 | 97 | 100,0% | 1.180.312.040,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 837.903.703,33 |
| | | 2016 | 33 | 4.491.686.039,26 | 31 | 93,9% | 4.418.381.683,60 | 2 | 6,1% | 73.304.355,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.424.177.144,21 |
| | | 2017 | 56 | 1.963.127.648,56 | 50 | 89,3% | 1.963.127.648,56 | 6 | 10,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.771.513.317,60 |
| | | 2018 | 53 | 11.151.048.009,12 | 44 | 83,0% | 8.817.050.899,12 | 9 | 17,0% | 2.333.997.110,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.477.088.299,63 |
| | | 2019 | 89 | 5.629.512.636,71 | 52 | 58,4% | 2.042.802.998,54 | 32 | 36,0% | 3.586.709.638,17 | 5 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | 2.506.395.863,29 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **328** | **24.415.686.374,24** | **274** | **83,5%** | **18.421.675.270,41** | **49** | **14,9%** | **5.994.011.103,83** | **5** | **1,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **16.017.078.328,06** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **328** | **24.415.686.374,24** | **274** | **83,5%** | **18.421.675.270,41** | **49** | **14,9%** | **5.994.011.103,83** | **5** | **1,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **16.017.078.328,06** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 535 | Kab. Paser | 2005 | 17 | 17.340.221.907,01 | 17 | 100,0% | 17.324.971.907,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 15.250.000,00 | 11.099.974.632,01 |
| | | 2006 | 35 | 828.954.819,97 | 35 | 100,0% | 828.954.819,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 238.614.322,97 |
| | | 2007 | 42 | 1.339.231.902,00 | 42 | 100,0% | 1.339.231.902,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 932.871.902,00 |
| | | 2008 | 34 | 3.286.963.730,06 | 34 | 100,0% | 3.286.963.730,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.937.192.457,33 |
| | | 2009 | 152 | 18.201.626.980,38 | 148 | 97,4% | 17.742.541.317,58 | 3 | 2,0% | 459.085.662,80 | - | 0,0% | - | 1 | 0,7% | - | 14.618.085.204,63 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **280** | **40.996.999.339,42** | **276** | **98,6%** | **40.522.663.676,62** | **3** | **1,1%** | **459.085.662,80** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,4%** | **15.250.000,00** | **29.826.738.518,94** |
| | | 2010 | 31 | 535.286.516,70 | 30 | 96,8% | 535.286.516,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 3,2% | - | 4.765.286.516,70 |
| | | 2011 | 27 | 459.045.213,00 | 27 | 100,0% | 459.045.213,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 148.388.357,00 |
| | | 2012 | 128 | 31.075.396.113,61 | 120 | 93,8% | 30.170.909.579,01 | 5 | 3,9% | 296.136.534,60 | 2 | 1,6% | - | 1 | 0,8% | 608.350.000,00 | 12.686.907.549,10 |
| | | 2013 | 59 | 1.855.027.256,58 | 56 | 94,9% | 1.855.027.256,58 | 2 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,7% | - | 1.229.721.146,58 |
| | | 2014 | 23 | 478.462.009,31 | 17 | 73,9% | 313.863.743,54 | 6 | 26,1% | 164.598.265,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 456.615.639,80 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **268** | **34.403.217.109,20** | **250** | **93,3%** | **33.334.132.308,83** | **13** | **4,9%** | **460.734.800,37** | **2** | **0,7%** | **-** | **3** | **1,1%** | **608.350.000,00** | **19.286.919.209,18** |
| | | 2015 | 25 | 8.538.858.978,36 | 25 | 100,0% | 8.538.858.978,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.856.951.305,80 |
| | | 2016 | 68 | 18.689.186.500,34 | 58 | 85,3% | 6.918.867.417,37 | 9 | 13,2% | 11.770.319.082,97 | - | 0,0% | - | 1 | 1,5% | - | 5.527.552.720,72 |
| | | 2017 | 36 | 2.559.488.304,85 | 31 | 86,1% | 2.101.583.712,36 | 3 | 8,3% | 457.904.592,49 | - | 0,0% | - | 2 | 5,6% | - | 530.751.511,75 |
| | | 2018 | 61 | 2.469.941.516,23 | 44 | 72,1% | 1.879.038.825,10 | 17 | 27,9% | 421.551.691,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 169.351.000,00 | 1.768.521.323,50 |
| | | 2019 | 40 | 514.352.832,21 | 21 | 52,5% | 137.602.832,21 | 13 | 32,5% | 376.750.000,00 | 6 | 15,0% | - | - | 0,0% | - | 77.000.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **230** | **32.771.828.131,99** | **179** | **77,8%** | **19.575.951.765,40** | **42** | **18,3%** | **13.026.525.366,59** | **6** | **2,6%** | **-** | **3** | **1,3%** | **169.351.000,00** | **14.760.776.861,77** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **778** | **108.172.044.580,61** | **705** | **90,6%** | **93.432.747.750,85** | **58** | **7,5%** | **13.946.345.829,76** | **8** | **1,0%** | **-** | **7** | **0,9%** | **792.951.000,00** | **63.874.434.589,89** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 536 | Kab. Penajam Paser Utara | 2005 | 26 | 582.973.984,58 | 24 | 92,3% | 207.973.984,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 7,7% | 375.000.000,00 | 207.973.984,58 |
| | | 2006 | 35 | 9.939.401.876,29 | 35 | 100,0% | 9.939.401.876,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.789.722.775,29 |
| | | 2007 | 37 | 930.655.000,00 | 37 | 100,0% | 930.655.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 930.655.000,00 |
| | | 2008 | 49 | 1.064.299.979,99 | 48 | 98,0% | 979.110.279,99 | 1 | 2,0% | 85.189.700,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 979.110.279,99 |
| | | 2009 | 43 | 182.453.891,75 | 42 | 97,7% | 182.453.891,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,3% | - | 182.453.891,75 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **190** | **12.699.784.732,61** | **186** | **97,9%** | **12.239.595.032,61** | **1** | **0,5%** | **85.189.700,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **1,6%** | **375.000.000,00** | **12.089.915.931,61** |
| | | 2010 | 72 | 11.298.675.119,33 | 69 | 95,8% | 9.925.338.549,27 | 3 | 4,2% | 1.373.336.570,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.946.290.404,80 |
| | | 2011 | 64 | 727.748.065,55 | 62 | 96,9% | 653.466.266,00 | 2 | 3,1% | 74.281.799,55 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 629.982.506,00 |
| | | 2012 | 32 | 3.451.587.005,89 | 32 | 100,0% | 3.451.587.005,89 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 24.725.850,00 |
| | | 2013 | 53 | 1.488.751.099,88 | 49 | 92,5% | 478.628.682,88 | 3 | 5,7% | 84.265.291,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,9% | 925.857.126,00 | 478.628.682,88 |
| | | 2014 | 134 | 8.218.154.545,05 | 125 | 93,3% | 2.188.864.922,16 | 7 | 5,2% | 4.358.249.047,22 | - | 0,0% | - | 2 | 1,5% | 1.671.040.575,67 | 2.298.837.578,85 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **355** | **25.184.915.835,70** | **337** | **94,9%** | **16.697.885.426,20** | **15** | **4,2%** | **5.890.132.707,83** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **0,8%** | **2.596.897.701,67** | **13.378.465.022,53** |
| | | 2015 | 50 | 428.122.183,45 | 40 | 80,0% | 234.395.764,45 | 10 | 20,0% | 193.726.419,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 228.367.081,45 |
| | | 2016 | 42 | 232.684.820,33 | 35 | 83,3% | 232.684.820,33 | 7 | 16,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 241.918.220,33 |
| | | 2017 | 50 | 5.046.375.684,69 | 49 | 98,0% | 5.037.249.609,82 | 1 | 2,0% | 9.126.074,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.101.756.978,15 |
| | | 2018 | 31 | 4.544.863.349,60 | 29 | 93,5% | 4.226.997.077,60 | 2 | 6,5% | 317.866.272,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.128.227.734,60 |
| | | 2019 | 51 | 3.270.994.160,69 | 41 | 80,4% | 1.033.606.255,07 | 10 | 19,6% | 2.237.387.905,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.002.332.864,32 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **224** | **13.523.040.198,76** | **194** | **86,6%** | **10.764.933.527,27** | **30** | **13,4%** | **2.758.106.671,49** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.702.602.878,85** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **769** | **51.407.740.767,07** | **717** | **93,2%** | **39.702.413.986,08** | **46** | **6,0%** | **8.733.429.079,32** | **-** | **0,0%** | **-** | **6** | **0,8%** | **2.971.897.701,67** | **40.170.983.832,99** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 537 | Kota Balikpapan | 2005 | 23 | - | 23 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2006 | 17 | 107.650.300,00 | 17 | 100,0% | 107.650.300,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 107.650.300,00 |
| | | 2007 | 37 | 4.590.803.627,40 | 37 | 100,0% | 4.590.803.627,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.590.803.627,40 |
| | | 2008 | 53 | 3.542.886.758,98 | 53 | 100,0% | 3.542.886.758,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.472.736.886,98 |
| | | 2009 | 67 | 3.875.161.885,00 | 66 | 98,5% | 3.875.161.885,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,5% | - | 3.875.161.885,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **197** | **12.116.502.571,38** | **196** | **99,5%** | **12.116.502.571,38** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,5%** | **-** | **12.046.352.699,38** |
| | | 2010 | 32 | - | 32 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2011 | 34 | - | 34 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2012 | 26 | 1.545.588.224,53 | 26 | 100,0% | 1.545.588.224,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.545.588.225,00 |
| | | 2013 | 144 | 3.736.697.444,61 | 142 | 98,6% | 3.736.697.444,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 1,4% | - | 4.177.556.352,84 |
| | | 2014 | 58 | 12.897.793,92 | 58 | 100,0% | 12.897.793,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 12.897.793,92 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **294** | **5.295.183.463,06** | **292** | **99,3%** | **5.295.183.463,06** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,7%** | **-** | **5.736.042.371,76** |
| | | 2015 | 65 | 667.361.130,00 | 65 | 100,0% | 667.361.130,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.335.884.645,00 |
| | | 2016 | 75 | 10.961.841.372,81 | 74 | 98,7% | 10.472.880.803,49 | 1 | 1,3% | 488.960.569,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.847.926.742,42 |
| | | 2017 | 87 | 511.692.070,20 | 86 | 98,9% | 511.692.070,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,1% | - | 891.737.354,05 |
| | | 2018 | 38 | 597.350.000,00 | 34 | 89,5% | 145.300.000,00 | 4 | 10,5% | 452.050.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2019 | 40 | 536.309.047,05 | 33 | 82,5% | 536.309.047,05 | 7 | 17,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 967.197.460,90 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **305** | **13.274.553.620,06** | **292** | **95,7%** | **12.333.543.050,74** | **12** | **3,9%** | **941.010.569,32** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | **15.042.746.202,37** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **796** | **30.686.239.654,50** | **780** | **98,0%** | **29.745.229.085,18** | **12** | **1,5%** | **941.010.569,32** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **0,5%** | **-** | **32.825.141.273,51** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 538 | Kota Bontang | 2005 | 8 | 1.063.506.416,00 | 6 | 75,0% | 492.506.416,00 | 2 | 25,0% | 571.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 492.506.416,00 |
| | | 2006 | 46 | 2.371.085.000,00 | 45 | 97,8% | 2.221.085.000,00 | - | 0,0% | 150.000.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,2% | - | 1.257.869.000,00 |
| | | 2007 | 65 | 36.983.539.797,26 | 62 | 95,4% | 29.595.318.284,51 | 2 | 3,1% | 7.388.221.512,75 | - | 0,0% | - | 1 | 1,5% | - | 29.595.318.284,51 |
| | | 2008 | 31 | 4.841.456.854,00 | 30 | 96,8% | 3.744.986.854,00 | 1 | 3,2% | 1.096.470.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.744.986.854,00 |
| | | 2009 | 140 | 8.374.390.345,92 | 127 | 90,7% | 6.512.557.852,56 | 13 | 9,3% | 1.861.832.493,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.113.725.669,56 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **290** | **53.633.978.413,18** | **270** | **93,1%** | **42.566.454.407,07** | **18** | **6,2%** | **11.067.524.006,11** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,7%** | **-** | **40.204.406.224,07** |
| | | 2010 | 22 | 4.517.485.037,00 | 18 | 81,8% | 4.236.398.283,00 | 3 | 13,6% | 281.086.754,00 | - | 0,0% | - | 1 | 4,5% | - | 2.837.566.100,00 |
| | | 2011 | 45 | 698.161.590,00 | 45 | 100,0% | 270.953.030,00 | - | 0,0% | 427.208.560,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 270.953.030,00 |
| | | 2012 | 52 | 2.178.787.020,13 | 45 | 86,5% | 1.625.890.694,25 | 6 | 11,5% | 552.896.325,88 | - | 0,0% | - | 1 | 1,9% | - | 1.620.890.694,25 |
| | | 2013 | 98 | 168.573.538,00 | 96 | 98,0% | 168.573.538,00 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,0% | - | 524.330.053,50 |
| | | 2014 | 48 | 11.252.158.403,15 | 43 | 89,6% | 10.323.582.826,00 | 4 | 8,3% | 928.575.577,15 | - | 0,0% | - | 1 | 2,1% | - | 11.014.461.944,24 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **265** | **18.815.165.588,28** | **247** | **93,2%** | **16.625.398.371,25** | **14** | **5,3%** | **2.189.767.217,03** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **1,5%** | **-** | **16.268.201.821,99** |
| | | 2015 | 31 | - | 25 | 80,6% | | 6 | 19,4% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2016 | 44 | 2.914.947.787,97 | 38 | 86,4% | 2.914.947.787,97 | 6 | 13,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.348.899.844,14 |
| | | 2017 | 50 | 440.612.964,57 | 47 | 94,0% | 440.612.964,57 | 3 | 6,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.311.722.024,81 |
| | | 2018 | 73 | 807.537.856,98 | 65 | 89,0% | 786.677.694,22 | 7 | 9,6% | 20.860.162,76 | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | - | 183.667.220,56 |
| | | 2019 | 14 | 1.452.275.524,66 | 8 | 57,1% | 1.383.259.486,66 | 5 | 35,7% | 69.016.038,00 | - | 0,0% | - | 1 | 7,1% | - | 1.608.877.889,66 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **212** | **5.615.374.134,18** | **183** | **86,3%** | **5.525.497.933,42** | **27** | **12,7%** | **89.876.200,76** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,9%** | **-** | **5.453.166.979,17** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **767** | **78.064.518.135,64** | **700** | **91,3%** | **64.717.350.711,74** | **59** | **7,7%** | **13.347.167.423,90** | **-** | **0,0%** | **-** | **8** | **1,0%** | **-** | **61.925.775.025,23** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 539 | Kota Samarinda | 2005 | 8 | 545.491.470,00 | 8 | 100,0% | 545.491.470,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 545.491.470,00 |
| | | 2006 | 67 | 7.303.282.716,83 | 50 | 74,6% | 3.993.371.640,79 | 15 | 22,4% | 3.309.911.076,04 | - | 0,0% | - | 2 | 3,0% | - | 3.993.227.690,79 |
| | | 2007 | 33 | 320.086.690,00 | 32 | 97,0% | 320.086.690,00 | 1 | 3,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 320.086.690,00 |
| | | 2008 | 90 | 42.288.028.164,21 | 73 | 81,1% | 13.911.630.381,71 | 13 | 14,4% | 28.376.397.782,50 | 1 | 1,1% | - | 3 | 3,3% | - | 12.517.875.867,71 |
| | | USD 2008 | | USD 329.989,57 | | | USD 77.783,49 | | | USD 0,00 | | | - | | | 252.206,08 | 77.783,49 |
| | | 2009 | 106 | 113.737.354.812,31 | 86 | 81,1% | 42.059.860.962,28 | 19 | 17,9% | 63.157.220.750,03 | 1 | 0,9% | 8.520.273.100,00 | - | 0,0% | - | 4.466.356.059,42 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **304** | **164.194.243.853,35** | **249** | **81,9%** | **60.830.441.144,78** | **48** | **15,8%** | **94.843.529.608,57** | **2** | **0,7%** | **8.520.273.100,00** | **5** | **1,6%** | **-** | **21.843.037.777,92** |
| | | **Jumlah USD 2005-2009** | | **USD 329.989,57** | | | **USD 77.783,49** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 252.206,08** | **USD 77.783,49** |
| | | 2010 | 102 | 20.158.580.129,98 | 84 | 82,4% | 19.820.386.976,98 | 3 | 2,9% | 166.539.853,00 | 1 | 1,0% | - | 14 | 13,7% | 171.653.300,00 | 6.113.777.596,00 |
| | | 2011 | 50 | 11.384.842.345,79 | 47 | 94,0% | 6.240.184.254,52 | 2 | 4,0% | 1.379.081.290,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,0% | 3.765.576.801,27 | 6.240.184.254,52 |
| | | USD 2011 | | USD 2.115.610,69 | | | USD 1.709.200,94 | | | USD 0,00 | | | USD 0,00 | | | USD 406.409,75 | USD 1.709.200,94 |
| | | 2012 | 38 | 1.149.998.696,75 | 31 | 81,6% | 588.558.104,04 | 7 | 18,4% | 561.440.592,71 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 588.558.104,04 |
| | | 2013 | 34 | 1.860.066.687,00 | 22 | 64,7% | 376.318.344,00 | 10 | 29,4% | 1.483.748.343,00 | 2 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | 376.318.344,00 |
| | | 2014 | 78 | 14.229.660.256,45 | 70 | 89,7% | 13.520.890.482,23 | 7 | 9,0% | 708.769.774,22 | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 12.078.754.760,88 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **302** | **48.783.148.115,97** | **254** | **84,1%** | **40.546.338.161,77** | **29** | **9,6%** | **4.299.579.852,93** | **4** | **1,3%** | **-** | **15** | **5,0%** | **3.937.230.101,27** | **25.397.593.059,44** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | **USD 2.115.610,69** | | | **USD 1.709.200,94** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 406.409,75** | **USD 1.709.200,94** |
| | | 2015 | 60 | 4.335.472.757,28 | 51 | 85,0% | 3.803.910.526,15 | 9 | 15,0% | 531.562.231,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.217.304.926,15 |
| | | 2016 | 84 | 6.316.776.341,10 | 57 | 67,9% | 5.272.606.169,60 | 25 | 29,8% | 850.259.619,50 | 2 | 2,4% | 193.910.552,00 | - | 0,0% | - | 2.930.640.975,55 |
| | | 2017 | 49 | 287.264.475,00 | 42 | 85,7% | 28.874.475,00 | 7 | 14,3% | 258.390.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 265.907.331,00 |
| | | 2018 | 47 | 1.827.912.680,78 | 28 | 59,6% | 1.667.120.280,78 | 19 | 40,4% | 160.792.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.054.758.109,28 |
| | | 2019 | 87 | 27.393.170.239,24 | 46 | 52,9% | 6.256.761.646,05 | 24 | 27,6% | 1.277.019.718,73 | 17 | 19,5% | 19.859.388.874,46 | - | 0,0% | - | 735.926.417,88 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **327** | **40.160.596.493,40** | **224** | **68,5%** | **17.029.273.097,58** | **84** | **25,7%** | **3.078.023.969,36** | **19** | **5,8%** | **20.053.299.426,46** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.204.537.759,86** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **933** | **253.137.988.462,72** | **727** | **77,9%** | **118.406.052.404,13** | **161** | **17,3%** | **102.221.133.430,86** | **25** | **2,7%** | **28.573.572.526,46** | **20** | **2,1%** | **3.937.230.101,27** | **56.445.168.597,22** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 2.445.600,26** | | | **USD 1.786.984,43** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 658.615,83** | **USD 1.786.984,43** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540 | PDAM Kabupaten Paser | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 17 | 102.821.400,00 | 13 | 76,5% | 102.821.400,00 | 4 | 23,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 102.821.400,00 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **17** | **102.821.400,00** | **13** | **76,5%** | **102.821.400,00** | **4** | **23,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **102.821.400,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **17** | **102.821.400,00** | **13** | **76,5%** | **102.821.400,00** | **4** | **23,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **102.821.400,00** |
| 541 | PDAM Kota Balikpapan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | 20 | - | 20 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 6 | - | 6 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **26** | **-** | **26** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **26** | **-** | **26** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| 542 | PDAM Kota Bontang | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 41 | - | 40 | 97,6% | | 1 | 2,4% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **41** | **-** | **40** | **97,6%** | **-** | **1** | **2,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **41** | **-** | **40** | **97,6%** | **-** | **1** | **2,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| 543 | PDAM Samarinda | 2005 | 15 | 46.845.047.627,10 | 12 | 80,0% | 46.676.418.127,10 | 3 | 20,0% | 168.629.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 508.717.468,52 |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **15** | **46.845.047.627,10** | **12** | **80,0%** | **46.676.418.127,10** | **3** | **20,0%** | **168.629.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **508.717.468,52** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 54 | - | 53 | 98,1% | | 1 | 1,9% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 16 | 355.860.104,00 | 15 | 93,8% | 355.860.104,00 | 1 | 6,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 355.860.104,00 |
| | | 2014 | 31 | 111.457.173,00 | 27 | 87,1% | 111.457.173,00 | 1 | 3,2% | - | 3 | 9,7% | - | - | 0,0% | - | 111.457.173,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **101** | **467.317.277,00** | **95** | **94,1%** | **467.317.277,00** | **3** | **3,0%** | **-** | **3** | **3,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **467.317.277,00** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **116** | **47.312.364.904,10** | **107** | **92,2%** | **47.143.735.404,10** | **6** | **5,2%** | **168.629.500,00** | **3** | **2,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **976.034.745,52** |
| 544 | BPD Kaltimtara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 63 | **148.440.828.704,89** | 61 | 96,8% | 144.146.900.920,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 3,2% | 4.293.927.784,84 | 144.146.900.920,05 |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **63** | **148.440.828.704,89** | **61** | **96,8%** | **144.146.900.920,05** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **3,2%** | **4.293.927.784,84** | **144.146.900.920,05** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | 117 | **11.422.746.277,40** | 112 | 95,7% | 10.035.208.285,75 | 1 | 0,9% | - | - | 0,0% | - | 4 | 3,4% | 1.387.537.991,65 | 10.035.208.285,75 |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **117** | **11.422.746.277,40** | **112** | **95,7%** | **10.035.208.285,75** | **1** | **0,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **3,4%** | **1.387.537.991,65** | **10.035.208.285,75** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2015 | 55 | - | 55 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 76 | - | 41 | 53,9% | | 35 | 46,1% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **131** | **-** | **96** | **73,3%** | **-** | **35** | **26,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **311** | **159.863.574.982,29** | **269** | **86,5%** | **154.182.109.205,80** | **36** | **11,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6** | **1,9%** | **5.681.465.776,49** | **154.182.109.205,80** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 545 | PD Melati Bhakti Satya | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 28 | 229.711.666,68 | 16 | 57,1% | 93.000.000,00 | 8 | 28,6% | 136.711.666,68 | - | 0,0% | - | 4 | 14,3% | - | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **28** | **229.711.666,68** | **16** | **57,1%** | **93.000.000,00** | **8** | **28,6%** | **136.711.666,68** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **14,3%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **28** | **229.711.666,68** | **16** | **57,1%** | **93.000.000,00** | **8** | **28,6%** | **136.711.666,68** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **14,3%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 546 | PD BPR Samarinda | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | 18 | 490.732.254,20 | 18 | 100,0% | 490.732.254,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 490.732.254,20 |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **18** | **490.732.254,20** | **18** | **100,0%** | **490.732.254,20** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **490.732.254,20** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **18** | **490.732.254,20** | **18** | **100,0%** | **490.732.254,20** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **490.732.254,20** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 547 | PT Indo Pusaka Berau | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 4 | - | 3 | 75,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 1 | 25,0% | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **4** | **-** | **3** | **75,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **25,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **4** | **-** | **3** | **75,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **25,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 548 | Prov. Kalimantan Utara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 33 | - | 33 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **33** | **-** | **33** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 23 | - | 23 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 25.570.000,00 |
| | | 2016 | 33 | 1.175.069.393,17 | 33 | 100,0% | 1.175.069.393,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.175.069.393,17 |
| | | 2017 | 56 | - | 56 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.624.797.676,92 |
| | | 2018 | 51 | 120.980.600,00 | 47 | 92,2% | 120.980.600,00 | 4 | 7,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.526.057.203,04 |
| | | 2019 | 46 | 2.548.017.594,90 | 31 | 67,4% | 879.640.804,26 | 6 | 13,0% | 699.780.926,59 | 9 | 19,6% | 968.595.864,05 | - | 0,0% | - | 3.608.491.877,50 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **209** | **3.844.067.588,07** | **190** | **90,9%** | **2.175.690.797,43** | **10** | **4,8%** | **699.780.926,59** | **9** | **4,3%** | **968.595.864,05** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.959.986.150,63** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **242** | **3.844.067.588,07** | **223** | **92,1%** | **2.175.690.797,43** | **10** | **4,1%** | **699.780.926,59** | **9** | **3,7%** | **968.595.864,05** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.959.986.150,63** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 549 | Kab. Bulungan | 2005 | 11 | 795.415.740,00 | 9 | 81,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 18,2% | 795.415.740,00 | |
| | | 2006 | 20 | 4.347.198.000,00 | 19 | 95,0% | 4.297.198.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 5,0% | 50.000.000,00 | 1.199.698.000,00 |
| | | 2007 | 71 | 7.036.122.352,31 | 62 | 87,3% | 5.891.417.081,72 | 2 | 2,8% | 230.421.881,99 | - | 0,0% | - | 7 | 9,9% | 914.283.388,60 | 5.818.741.642,72 |
| | | 2008 | 32 | 3.640.699.493,89 | 32 | 100,0% | 3.640.699.493,89 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.446.032.350,79 |
| | | 2009 | 75 | 5.525.524.293,70 | 73 | 97,3% | 4.197.620.893,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 2,7% | 1.327.903.400,00 | 2.108.361.330,84 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **209** | **21.344.959.879,90** | **195** | **93,3%** | **18.026.935.469,31** | **2** | **1,0%** | **230.421.881,99** | **-** | **0,0%** | **-** | **12** | **5,7%** | **3.087.602.528,60** | **11.572.833.324,35** |
| | | 2010 | 63 | 849.120.099,75 | 62 | 98,4% | 531.290.604,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,6% | 317.829.495,59 | 531.290.604,16 |
| | | 2011 | 53 | 7.604.959.882,78 | 45 | 84,9% | 5.364.981.365,92 | 2 | 3,8% | 205.333.349,69 | - | 0,0% | - | 6 | 11,3% | 2.034.645.167,17 | 4.344.885.494,04 |
| | | USD 2011 | | USD 13.766,14 | | | USD 4.333,87 | | | USD 0,00 | | | USD 0,00 | | | USD 9.432,27 | USD 4.333,87 |
| | | 2012 | 29 | 524.920.766,00 | 26 | 89,7% | 505.610.766,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 10,3% | 19.310.000,00 | 505.610.766,00 |
| | | 2013 | 41 | 2.446.255.680,18 | 36 | 87,8% | 1.588.503.150,50 | 5 | 12,2% | 857.752.529,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.588.503.150,50 |
| | | 2014 | 48 | 3.825.664.648,38 | 46 | 95,8% | 3.556.357.148,38 | 2 | 4,2% | 216.657.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 52.650.000,00 | 3.653.742.148,38 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **234** | **15.250.921.077,09** | **215** | **91,9%** | **11.546.743.034,96** | **9** | **3,8%** | **1.279.743.379,37** | **-** | **0,0%** | **-** | **10** | **4,3%** | **2.424.434.662,76** | **10.624.032.163,08** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | **USD 13.766,14** | | | **USD 4.333,87** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 9.432,27** | **USD 4.333,87** |
| | | 2015 | 22 | 11.259.337.759,06 | 21 | 95,5% | 11.156.945.696,18 | 1 | 4,5% | 102.392.062,88 | - | 0,0% | - | - | | - | 11.064.820.412,55 |
| | | 2016 | 73 | 4.179.453.070,30 | 62 | 84,9% | 3.664.946.213,83 | 11 | 15,1% | 514.506.856,47 | - | 0,0% | - | - | | - | 3.764.144.767,46 |
| | | 2017 | 51 | 3.340.578.043,55 | 39 | 78,4% | 544.322.900,69 | 11 | 21,6% | 2.796.255.142,86 | - | 0,0% | - | 1 | | - | 448.301.100,00 |
| | | 2018 | 83 | 237.888.445,37 | 50 | 60,2% | 237.888.445,37 | 33 | 39,8% | - | - | 0,0% | - | - | | - | 358.793.773,79 |
| | | 2019 | 72 | 4.136.755.740,63 | 36 | 50,0% | 827.511.229,52 | 10 | 13,9% | 3.309.244.511,11 | 26 | 36,1% | - | - | | - | 1.323.482.994,25 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **301** | **23.154.013.058,91** | **208** | **69,1%** | **16.431.614.485,59** | **66** | **21,9%** | **6.722.398.573,32** | **26** | **8,6%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | **16.959.543.048,05** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **744** | **59.749.894.015,90** | **618** | **83,1%** | **46.005.292.989,86** | **77** | **10,3%** | **8.232.563.834,68** | **26** | **3,5%** | **-** | **23** | **3,1%** | **5.512.037.191,36** | **39.156.408.535,48** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 13.766,14** | | | **USD 4.333,87** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 9.432,27** | **USD 4.333,87** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | Kab. Malinau | 2005 | 11 | 25.250.000,00 | 11 | 100,0% | 25.250.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 25.250.000,00 |
| | | 2006 | 23 | 351.203.112,00 | 22 | 95,7% | 263.462.163,00 | 1 | 4,3% | 87.740.949,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 263.462.163,00 |
| | | 2007 | 42 | 5.393.554.037,00 | 41 | 97,6% | 5.094.714.037,00 | 1 | 2,4% | 298.840.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.094.714.037,00 |
| | | 2008 | 45 | 819.711.273,00 | 43 | 95,6% | 819.711.273,00 | 2 | 4,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 819.711.273,00 |
| | | 2009 | 51 | 863.372.926,80 | 45 | 88,2% | 25.000.000,00 | 6 | 11,8% | 838.372.926,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 25.000.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **172** | **7.453.091.348,80** | **162** | **94,2%** | **6.228.137.473,00** | **10** | **5,8%** | **1.224.953.875,80** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.228.137.473,00** |
| | | 2010 | 59 | 3.433.523.997,55 | 53 | 89,8% | 2.456.546.604,60 | 6 | 10,2% | 976.977.392,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.456.546.604,60 |
| | | 2011 | 38 | 1.360.268.505,87 | 33 | 86,8% | 764.582.609,85 | 5 | 13,2% | 595.685.896,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 764.582.609,85 |
| | | 2012 | 58 | 13.504.445.994,14 | 45 | 77,6% | 8.087.383.422,53 | 13 | 22,4% | 5.417.062.571,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.097.383.422,53 |
| | | 2013 | 39 | 2.108.502.186,24 | 36 | 92,3% | 2.019.179.923,24 | 3 | 7,7% | 89.322.263,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.019.179.923,24 |
| | | 2014 | 51 | 2.406.257.601,00 | 49 | 96,1% | 2.377.785.117,82 | 2 | 3,9% | 28.472.483,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.382.785.117,82 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **245** | **22.812.998.284,80** | **216** | **88,2%** | **15.705.477.678,04** | **29** | **11,8%** | **7.107.520.606,76** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.720.477.678,04** |
| | | 2015 | 30 | 5.622.519.822,84 | 26 | 86,7% | 5.308.608.909,26 | 4 | 13,3% | 313.910.913,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.728.647.098,31 |
| | | 2016 | 22 | 1.722.435.254,30 | 19 | 86,4% | 1.239.315.062,16 | 3 | 13,6% | 483.120.192,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.270.613.172,16 |
| | | 2017 | 56 | 855.592.466,07 | 46 | 82,1% | 676.570.552,07 | 10 | 17,9% | 108.706.683,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 70.315.230,91 | 761.221.912,75 |
| | | 2018 | 44 | 1.340.540.978,50 | 24 | 54,5% | 428.401.715,88 | 20 | 45,5% | 912.139.262,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 428.401.715,88 |
| | | 2019 | 14 | 88.606.192,04 | 13 | 92,9% | 10.000.000,00 | 1 | 7,1% | 78.606.192,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 109.596.802,44 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **166** | **9.629.694.713,75** | **128** | **77,1%** | **7.662.896.239,37** | **38** | **22,9%** | **1.896.483.243,47** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **70.315.230,91** | **8.298.480.701,54** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **583** | **39.895.784.347,35** | **506** | **86,8%** | **29.596.511.390,41** | **77** | **13,2%** | **10.228.957.726,03** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **70.315.230,91** | **30.247.095.852,58** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 551 | Kab. Nunukan | 2005 | 49 | 1.878.147.353,47 | 45 | 91,8% | 1.878.147.353,47 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4 | 8,2% | - | 1.878.147.353,47 |
| | | 2006 | 30 | 618.203.920,78 | 25 | 83,3% | 498.788.494,78 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5 | 16,7% | 119.415.426,00 | 498.788.494,78 |
| | | 2007 | 73 | 5.052.828.337,01 | 73 | 100,0% | 4.965.230.262,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 87.598.075,00 | 4.965.230.262,01 |
| | | 2008 | 96 | 2.843.737.046,17 | 94 | 97,9% | 705.796.653,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 2,1% | 2.137.940.393,00 | 705.796.653,17 |
| | | 2009 | 44 | 856.925.540,28 | 43 | 97,7% | 550.346.159,00 | 1 | 2,3% | 306.579.381,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 550.346.159,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **292** | **11.249.842.197,71** | **280** | **95,9%** | **8.598.308.922,43** | **1** | **0,3%** | **306.579.381,28** | **-** | **0,0%** | **-** | **11** | **3,8%** | **2.344.953.894,00** | **8.598.308.922,43** |
| | | 2010 | 102 | 30.258.787.519,25 | 97 | 95,1% | 26.317.429.345,61 | 5 | 4,9% | 3.941.358.173,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 26.317.429.345,61 |
| | | 2011 | 23 | 609.808.975,00 | 23 | 100,0% | 609.808.975,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 609.808.975,00 |
| | | 2012 | 62 | 4.303.685.360,62 | 44 | 71,0% | 2.015.635.918,47 | 18 | 29,0% | 2.288.049.442,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.015.635.918,47 |
| | | 2013 | 46 | 1.401.273.734,11 | 39 | 84,8% | 1.087.448.978,11 | 7 | 15,2% | 313.824.756,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.110.848.978,11 |
| | | 2014 | 55 | 2.013.425.216,92 | 49 | 89,1% | 1.691.170.001,75 | 6 | 10,9% | 322.255.215,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.987.088.323,18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **288** | **38.586.980.805,90** | **252** | **87,5%** | **31.721.493.218,94** | **36** | **12,5%** | **6.865.487.586,96** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **32.040.811.540,37** |
| | | 2015 | 38 | 3.358.198.490,00 | 36 | 94,7% | 193.376.000,00 | 2 | 5,3% | 3.164.822.490,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 193.376.000,00 |
| | | 2016 | 39 | 527.885.369,07 | 28 | 71,8% | 413.763.733,85 | 11 | 28,2% | 114.121.635,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 555.896.733,85 |
| | | 2017 | 50 | 598.517.844,42 | 46 | 92,0% | 589.566.444,42 | 4 | 8,0% | 8.951.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 746.317.891,72 |
| | | 2018 | 62 | 2.235.942.920,63 | 41 | 66,1% | 1.627.692.788,51 | 21 | 33,9% | 608.250.132,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.634.412.788,51 |
| | | 2019 | 24 | 2.490.435.605,91 | 15 | 62,5% | 8.000.000,00 | 9 | 37,5% | 2.482.435.605,91 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 27.000.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **213** | **9.210.980.230,03** | **166** | **77,9%** | **2.832.398.966,78** | **47** | **22,1%** | **6.378.581.263,25** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.157.003.414,08** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **793** | **59.047.803.233,64** | **698** | **88,0%** | **43.152.201.108,15** | **84** | **10,6%** | **13.550.648.231,49** | **-** | **0,0%** | **-** | **11** | **1,4%** | **2.344.953.894,00** | **43.796.123.876,88** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 552 | Kab. Tana Tidung | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | 55 | 2.722.472.453,76 | 44 | 80,0% | 682.913.814,51 | 11 | 20,0% | 2.039.558.639,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 682.913.814,51 |
| | | 2011 | 68 | 2.411.271.308,00 | 56 | 82,4% | 737.365.956,00 | 8 | 11,8% | 1.673.905.352,00 | 4 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | 737.365.956,00 |
| | | 2012 | 67 | 7.207.472.838,43 | 48 | 71,6% | 2.589.889.121,64 | 16 | 23,9% | 4.617.583.716,79 | 2 | 3,0% | - | 1 | 1,5% | - | 2.589.889.121,64 |
| | | 2013 | 31 | 4.525.628.051,64 | 27 | 87,1% | 3.195.880.473,05 | 3 | 9,7% | 1.329.747.578,59 | - | 0,0% | - | 1 | 3,2% | - | 3.195.880.473,05 |
| | | 2014 | 32 | 2.422.394.198,04 | 24 | 75,0% | 2.114.460.225,51 | 8 | 25,0% | 307.933.972,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.567.424.592,18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **253** | **19.289.238.849,87** | **199** | **78,7%** | **9.320.509.590,71** | **46** | **18,2%** | **9.968.729.259,16** | **6** | **2,4%** | **-** | **2** | **0,8%** | **-** | **9.773.473.957,38** |
| | | 2015 | 21 | - | 21 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2016 | 19 | 858.763.092,85 | 15 | 78,9% | 540.758.347,85 | 4 | 21,1% | 318.004.745,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 540.758.347,85 |
| | | 2017 | 63 | 2.546.305.029,79 | 60 | 95,2% | 2.480.011.128,79 | 3 | 4,8% | 66.293.901,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.480.011.128,79 |
| | | 2018 | 57 | 7.080.969.208,25 | 41 | 71,9% | 5.551.179.532,00 | 15 | 26,3% | 1.529.789.676,25 | 1 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | 5.551.179.532,00 |
| | | 2019 | 55 | 192.543.802,71 | 37 | 67,3% | 72.943.802,71 | 13 | 23,6% | 119.600.000,00 | 5 | 9,1% | - | - | 0,0% | - | 965.519.963,31 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **215** | **10.678.581.133,60** | **174** | **80,9%** | **8.644.892.811,35** | **35** | **16,3%** | **2.033.688.322,25** | **6** | **2,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.537.468.971,95** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **468** | **29.967.819.983,47** | **373** | **79,7%** | **17.965.402.402,06** | **81** | **17,3%** | **12.002.417.581,41** | **12** | **2,6%** | **-** | **2** | **0,4%** | **-** | **19.310.942.929,33** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 553 | Kota Tarakan | 2005 | 8 | 27.524.729.979,49 | 8 | 100,0% | 27.524.729.979,49 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 27.524.729.979,49 |
| | | 2006 | 62 | 27.365.757.471,99 | 62 | 100,0% | 27.365.757.471,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 27.365.757.471,99 |
| | | 2007 | 61 | 20.679.436.194,66 | 58 | 95,1% | 18.267.886.194,66 | 2 | 3,3% | 2.411.550.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,6% | - | 18.267.886.194,66 |
| | | 2008 | 38 | 10.836.271.184,00 | 35 | 92,1% | 10.506.589.834,00 | 3 | 7,9% | 329.681.350,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.506.589.834,00 |
| | | 2009 | 52 | 1.763.205.768,56 | 42 | 80,8% | 1.493.659.884,56 | 10 | 19,2% | 269.545.884,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.493.659.884,56 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **221** | **88.169.400.598,70** | **205** | **92,8%** | **85.158.623.364,70** | **15** | **6,8%** | **3.010.777.234,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,5%** | **-** | **85.158.623.364,70** |
| | | 2010 | 39 | 334.157.173,13 | 39 | 100,0% | 334.157.173,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 334.157.173,13 |
| | | 2011 | 52 | 7.793.778.977,80 | 33 | 63,5% | 2.597.051.519,00 | 16 | 30,8% | 5.196.727.458,80 | 2 | 3,8% | - | 1 | 1,9% | - | 2.597.051.519,00 |
| | | 2012 | 53 | 5.814.688.994,44 | 43 | 81,1% | 5.432.242.487,29 | 9 | 17,0% | 382.446.507,15 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 5.432.242.487,29 |
| | | 2013 | 42 | 1.025.399.930,66 | 28 | 66,7% | 1.005.672.507,67 | 14 | 33,3% | 19.727.422,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.005.672.507,67 |
| | | 2014 | 28 | 1.045.540.660,88 | 24 | 85,7% | 896.676.072,00 | 4 | 14,3% | 148.864.588,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.007.871.074,60 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **214** | **16.013.565.736,91** | **167** | **78,0%** | **10.265.799.759,09** | **43** | **20,1%** | **5.747.765.977,82** | **3** | **1,4%** | **-** | **1** | **0,5%** | **-** | **10.376.994.761,69** |
| | | 2015 | 32 | 774.100.000,00 | 26 | 81,3% | 774.100.000,00 | 6 | 18,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 774.100.000,00 |
| | | 2016 | 45 | 1.182.505.341,53 | 32 | 71,1% | 316.838.684,83 | 12 | 26,7% | 865.666.656,70 | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 316.838.684,83 |
| | | 2017 | 64 | - | 39 | 60,9% | | 25 | 39,1% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2018 | 28 | 433.760.651,00 | 19 | 67,9% | 413.335.651,00 | 9 | 32,1% | 20.425.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 413.335.651,18 |
| | | 2019 | 51 | 247.260.961,00 | 46 | 90,2% | - | 4 | 7,8% | 247.260.961,00 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 400.985.220,57 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **220** | **2.637.626.953,53** | **162** | **73,6%** | **1.504.274.335,83** | **56** | **25,5%** | **1.133.352.617,70** | **2** | **0,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.905.259.556,58** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **655** | **106.820.593.289,14** | **534** | **81,5%** | **96.928.697.459,62** | **114** | **17,4%** | **9.891.895.829,52** | **5** | **0,8%** | **-** | **2** | **0,3%** | **-** | **97.440.877.682,97** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 554 | PDAM Danum Benuanta Kabupate | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 24 | 14.455.770,00 | 23 | 95,8% | 14.455.770,00 | 1 | 4,2% | - | **-** | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 14.455.770,00 |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **24** | **14.455.770,00** | **23** | **95,8%** | **14.455.770,00** | **1** | **4,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.455.770,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **24** | **14.455.770,00** | **23** | **95,8%** | **14.455.770,00** | **1** | **4,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.455.770,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 555 | PDAM Kabupaten Nunukan | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 15 | - | 15 | 100,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **15** | **-** | **15** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **15** | **-** | **15** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 556 | PDAM Kota Tarakan | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | 25 | 102.611.394,00 | 25 | 100,0% | 102.611.394,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 102.611.394,00 |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **25** | **102.611.394,00** | **25** | **100,0%** | **102.611.394,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **102.611.394,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 21 | - | 19 | 90,5% | | 1 | 4,8% | | **1** | 4,8% | | - | 0,0% | | |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **21** | **-** | **19** | **90,5%** | **-** | **1** | **4,8%** | **-** | **1** | **4,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 26 | 635.427.688,08 | 22 | 84,6% | 635.427.688,08 | 4 | 15,4% | - | **-** | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 635.427.688,08 |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **26** | **635.427.688,08** | **22** | **84,6%** | **635.427.688,08** | **4** | **15,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **635.427.688,08** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **72** | **738.039.082,08** | **66** | **91,7%** | **738.039.082,08** | **5** | **6,9%** | **-** | **1** | **1,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **738.039.082,08** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 557 | Perusda Kota Tarakan | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 18 | 366.947.625,00 | 13 | 72,2% | 366.947.625,00 | 5 | 27,8% | - | **-** | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 366.947.625,00 |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **18** | **366.947.625,00** | **13** | **72,2%** | **366.947.625,00** | **5** | **27,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **366.947.625,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **18** | **366.947.625,00** | **13** | **72,2%** | **366.947.625,00** | **5** | **27,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **366.947.625,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 558 | Prov. Sulawesi Utara | 2005 | 38 | 4.658.239.160,66 | 24 | 63,2% | 3.708.058.541,66 | 13 | 34,2% | 950.180.619 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 3.565.627.370,00 |
| | | 2006 | 51 | 585.886.594,55 | 46 | 90,2% | 577.386.594,55 | 5 | 9,8% | 8.500.000 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 577.386.594,55 |
| | | 2007 | 81 | 7.769.214.691,00 | 56 | 69,1% | 1.710.209.801,00 | 24 | 29,6% | 6.059.004.890 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | 1.710.209.801,00 |
| | | 2008 | 64 | 4.184.307.248,57 | 47 | 73,4% | 1.525.386.398,75 | 16 | 25,0% | 2.658.920.850 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 1.525.386.398,75 |
| | | 2009 | 49 | 3.314.049.340,76 | 44 | 89,8% | 2.958.774.271,17 | 5 | 10,2% | 355.275.070 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.958.774.271,17 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **283** | **20.511.697.035,54** | **217** | **76,7%** | **10.479.815.607,13** | 63 | 22,3% | 10.031.881.428 | 3 | 1,1% | - | - | 0,0% | **-** | **10.337.384.435,47** |
| | | 2010 | 45 | 2.175.363.896,08 | 36 | 80,0% | 1.885.405.475,54 | 8 | 17,8% | 289.958.421 | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 1.885.405.475,54 |
| | | 2011 | 134 | 770.514.885,83 | 90 | 67,2% | 751.717.685,83 | 44 | 32,8% | 18.797.200 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.442.444.229,46 |
| | | 2012 | 184 | 4.365.003.776,05 | 138 | 75,0% | 3.986.825.801,97 | 39 | 21,2% | 378.177.974 | 7 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 1.648.580.388,89 |
| | | 2013 | 206 | 7.999.319.413,39 | 157 | 76,2% | 7.670.391.895,39 | 46 | 22,3% | 328.927.518,00 | **3** | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 8.103.673.480,39 |
| | | 2014 | 260 | 3.836.867.588,72 | 112 | 43,1% | 2.876.166.583,22 | 144 | 55,4% | 960.701.006 | 4 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 7.154.939.962,28 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **829** | **19.147.069.560,07** | **533** | **64,3%** | **17.170.507.441,95** | **281** | **33,9%** | **1.976.562.118,12** | **15** | **1,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **22.235.043.536,56** |
| | | 2015 | 121 | 5.207.271.801,49 | 64 | 52,9% | 2.803.873.136,71 | 29 | 24,0% | 2.403.398.665 | 28 | 23,1% | - | - | 0,0% | - | 7.863.019.984,05 |
| | | 2016 | 76 | 4.594.281.684,74 | 54 | 71,1% | 4.425.319.280,38 | 6 | 7,9% | 168.762.404 | 16 | 21,1% | - | - | 0,0% | 200.000,00 | 4.425.319.280,38 |
| | | 2017 | 103 | 20.852.683.045,69 | 82 | 79,6% | 11.983.273.400,64 | 21 | 20,4% | 8.869.409.645 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11.983.273.400,64 |
| | | 2018 | 47 | 14.711.839.243,95 | 1 | 2,1% | 6.808.951.995,68 | 18 | 38,3% | 7.338.122.068 | 28 | 59,6% | 564.765.181 | - | 0,0% | - | 6.808.951.995,68 |
| | | 2019 | 75 | 20.111.794.530,03 | 48 | 64,0% | 9.047.295.036,21 | 22 | 29,3% | 11.064.499.494 | 5 | 6,7% | - | - | 0,0% | - | 9.433.745.615,65 |
| | | USD 2019 | | USD 3.600,00 | | | USD 1.200,00 | | | USD 2.400,00 | | | USD 0,00 | | | USD 0,00 | USD 1.200,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **422** | **65.477.870.305,90** | **249** | **59,0%** | **35.068.712.849,62** | **96** | **22,7%** | **29.844.192.275,55** | **77** | **18,2%** | **564.765.180,73** | **-** | **0,0%** | **200.000,00** | **40.514.310.276,40** |
| | | **Jumlah USD 2015-2019** | | **USD 3.600,00** | | | **USD 1.200,00** | | | **USD 2.400,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 1.200,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.534** | **105.136.636.901,51** | **999** | **65,1%** | **62.719.035.898,70** | **440** | **28,7%** | **41.852.635.822,08** | **95** | **6,2%** | **564.765.180,73** | **-** | **0,0%** | **200.000,00** | **73.086.738.248,43** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 3.600,00** | | | **USD 1.200,00** | | | **USD 2.400,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 1.200,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 559 | Kab. Bolaang Mongondow | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 35 | 1.750.914.796,80 | 24 | 68,6% | 1.199.552.296,80 | 11 | 31,4% | 551.362.500 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.199.552.296,80 |
| | | 2007 | 84 | 2.549.067.589,94 | 71 | 84,5% | 1.805.492.064,61 | 13 | 15,5% | 743.575.525 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.805.492.064,61 |
| | | 2008 | 43 | 284.779.358,00 | 39 | 90,7% | 143.612.484,00 | 4 | 9,3% | 141.166.874 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 143.612.484,00 |
| | | 2009 | 57 | 762.348.266,00 | 47 | 82,5% | 406.629.956,00 | 10 | 17,5% | 355.718.310 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 406.629.956,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **219** | **5.347.110.010,74** | **181** | **82,6%** | **3.555.286.801,41** | 38 | 17,4% | 1.791.823.209 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | **-** | **3.555.286.801,41** |
| | | 2010 | 51 | 2.867.552.741,02 | 28 | 54,9% | 404.233.465,54 | 23 | 45,1% | 2.463.319.275 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 404.233.465,54 |
| | | 2011 | 88 | 2.221.412.066,92 | 60 | 68,2% | 451.919.850,00 | 28 | 31,8% | 1.769.492.217 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 451.919.850,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2012 | 147 | 4.865.261.031,42 | 71 | 48,3% | 648.881.175,00 | 76 | 51,7% | 4.216.379.856 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 648.881.175,00 |
| | | 2013 | 82 | 6.414.920.876,98 | 54 | 65,9% | 4.384.051.513,79 | 28 | 34,1% | 2.030.869.363,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.384.051.513,79 |
| | | 2014 | 161 | 4.870.508.905,82 | 104 | 64,6% | 2.727.007.270,41 | 57 | 35,4% | 2.143.501.635 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.758.448.432,66 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **529** | **21.239.655.622,16** | **317** | **59,9%** | **8.616.093.274,74** | **212** | **40,1%** | **12.623.562.347,42** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.647.534.436,99** |
| | | 2015 | 87 | 3.043.154.224,69 | 71 | 81,6% | 1.973.324.397,00 | 16 | 18,4% | 1.069.829.828 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.686.276.835,74 |
| | | 2016 | 35 | 2.473.997.689,47 | 25 | 71,4% | 1.422.879.337,19 | 10 | 28,6% | 1.051.118.352 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.426.304.262,00 |
| | | 2017 | 52 | 3.431.540.134,80 | 38 | 73,1% | 2.258.632.492,73 | 14 | 26,9% | 1.172.907.642 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.296.646.892,73 |
| | | 2018 | 53 | 4.141.419.493,49 | 28 | 52,8% | 2.302.457.589,85 | 25 | 47,2% | 1.838.961.904 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.383.089.702,10 |
| | | 2019 | 51 | 3.923.974.494,62 | 34 | 66,7% | 2.174.123.326,75 | 17 | 33,3% | 1.749.851.168 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.868.598.707,88 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **278** | **17.014.086.037,07** | **196** | **70,5%** | **10.131.417.143,52** | **82** | **29,5%** | **6.882.668.893,55** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.660.916.400,45** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.026** | **43.600.851.669,97** | **694** | **67,6%** | **22.302.797.219,67** | **332** | **32,4%** | **21.298.054.450,30** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **23.863.737.638,85** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 560 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | 9 | 400.097.500,00 | 9 | 100,0% | 400.097.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 400.097.500,00 |
| | | 2011 | 24 | 8.556.845.005,00 | 21 | 87,5% | 7.549.161.450,00 | 3 | 12,5% | 1.007.683.555 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.129.011.450,00 |
| | | 2012 | 77 | 4.871.593.366,74 | 66 | 85,7% | 3.911.169.857,68 | 11 | 14,3% | 960.423.509 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.206.063.965,73 |
| | | 2013 | 111 | 3.146.239.521,39 | 95 | 85,6% | 1.913.139.603,16 | 16 | 14,4% | 1.233.099.918,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.931.848.922,79 |
| | | 2014 | 66 | 3.730.053.359,84 | 58 | 87,9% | 2.459.457.758,71 | 8 | 12,1% | 1.270.595.601 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.551.415.899,03 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **287** | **20.704.828.752,97** | **249** | **86,8%** | **16.233.026.169,55** | **38** | **13,2%** | **4.471.802.583,42** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.218.437.737,55** |
| | | 2015 | 37 | 1.487.251.540,29 | 33 | 89,2% | 1.417.076.495,99 | 4 | 10,8% | 70.175.044 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.629.154.189,76 |
| | | 2016 | 50 | 791.690.785,22 | 49 | 98,0% | 722.569.667,13 | 1 | 2,0% | 69.121.118 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 722.771.317,91 |
| | | 2017 | 54 | 3.280.569.542,78 | 49 | 90,7% | 3.007.679.367,22 | 5 | 9,3% | 272.890.176 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.155.280.711,71 |
| | | 2018 | 19 | 522.624.340,30 | 15 | 78,9% | 221.375.501,55 | 4 | 21,1% | 301.248.839 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 221.376.250,00 |
| | | 2019 | 52 | 3.223.570.544,51 | 42 | 80,8% | 614.332.381,55 | 10 | 19,2% | 2.609.238.163 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 953.794.866,21 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **212** | **9.305.706.753,10** | **188** | **88,7%** | **5.983.033.413,44** | **24** | **11,3%** | **3.322.673.339,66** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.682.377.335,59** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **499** | **30.010.535.506,07** | **437** | **87,6%** | **22.216.059.582,99** | **62** | **12,4%** | **7.794.475.923,08** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **16.900.815.073,14** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 561 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | 22 | 197.829.600,00 | 18 | 81,8% | 109.478.100,00 | 4 | 18,2% | 88.351.500 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 109.478.100,00 |
| | | 2011 | 39 | 3.631.420.694,57 | 29 | 74,4% | 2.866.790.331,74 | 9 | 23,1% | 764.630.363 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 2.866.790.331,74 |
| | | 2012 | 122 | 4.868.160.267,52 | 105 | 86,1% | 4.245.667.707,22 | 16 | 13,1% | 555.721.015 | 1 | 0,8% | 66.771.545 | - | 0,0% | - | 4.245.667.707,22 |
| | | 2013 | 78 | 1.425.043.007,43 | 55 | 70,5% | 903.591.074,00 | 17 | 21,8% | 521.451.933,43 | **6** | 7,7% | - | - | 0,0% | - | 914.063.674,00 |
| | | 2014 | 55 | 906.270.972,92 | 44 | 80,0% | 240.971.170,00 | 11 | 20,0% | 665.299.803 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 240.971.170,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **316** | **11.028.724.542,44** | **251** | **79,4%** | **8.366.498.382,96** | **57** | **18,0%** | **2.595.454.614,05** | **8** | **2,5%** | **66.771.545,43** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.376.970.982,96** |
| | | 2015 | 45 | 687.007.856,45 | 34 | 75,6% | 664.259.838,45 | 11 | 24,4% | 22.748.018 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 85.700.598,00 |
| | | 2016 | 101 | 2.424.268.464,99 | 79 | 78,2% | 1.625.727.575,08 | 22 | 21,8% | 798.540.890 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.698.667.785,08 |
| | | 2017 | 30 | 163.677.459,93 | 29 | 96,7% | 70.618.659,93 | 1 | 3,3% | 93.058.800 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 91.234.689,68 |
| | | 2018 | 65 | 2.132.224.955,03 | 45 | 69,2% | 1.455.389.615,99 | 18 | 27,7% | 666.679.619 | 2 | 3,1% | 10.155.720 | - | 0,0% | - | 1.525.094.118,94 |
| | | 2019 | 33 | 126.126.608,22 | 24 | 72,7% | 41.880.842,00 | 7 | 21,2% | 84.245.766 | 2 | 6,1% | - | - | 0,0% | - | 826.489.717,04 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **274** | **5.533.305.344,62** | **211** | **77,0%** | **3.857.876.531,45** | **59** | **21,5%** | **1.665.273.093,17** | **4** | **1,5%** | **10.155.720,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.227.186.908,74** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **590** | **16.562.029.887,06** | **462** | **78,3%** | **12.224.374.914,41** | **116** | **19,7%** | **4.260.727.707,22** | **12** | **2,0%** | **76.927.265,43** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.604.157.891,70** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 562 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 23 | 5.728.020.142,73 | 17 | 73,9% | 3.093.272.067,73 | 6 | 26,1% | 2.634.748.075 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.093.272.067,73 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **23** | **5.728.020.142,73** | **17** | **73,9%** | **3.093.272.067,73** | 6 | 26,1% | 2.634.748.075 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | **3.093.272.067,73** |
| | | 2010 | 26 | 1.926.780.604,00 | 20 | 76,9% | 1.441.648.023,00 | 6 | 23,1% | 485.132.581 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.441.648.023,00 |
| | | 2011 | 29 | 5.051.816.106,90 | 23 | 79,3% | 1.237.945.772,00 | 6 | 20,7% | 3.813.870.335 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.237.945.772,00 |
| | | 2012 | 85 | 4.481.998.524,02 | 61 | 71,8% | 1.367.690.949,64 | 24 | 28,2% | 3.114.307.574 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.367.690.949,64 |
| | | 2013 | 84 | 3.596.459.456,57 | 57 | 67,9% | 830.250.479,25 | 26 | 31,0% | 2.766.208.977,32 | - | 0,0% | - | 1 | 1,2% | - | 830.250.479,25 |
| | | 2014 | 52 | 499.460.926,92 | 47 | 90,4% | 278.722.988,00 | 4 | 7,7% | 220.737.939 | - | 0,0% | - | 1 | 1,9% | - | 278.722.988,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **276** | **15.556.515.618,41** | **208** | **75,4%** | **5.156.258.211,89** | **66** | **23,9%** | **10.400.257.406,52** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,7%** | **-** | **5.156.258.211,89** |
| | | 2015 | 35 | 1.059.128.424,24 | 25 | 71,4% | 584.974.291,00 | 10 | 28,6% | 474.154.133 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 584.974.291,00 |
| | | 2016 | 71 | 3.087.043.808,35 | 56 | 78,9% | 2.971.994.011,83 | 15 | 21,1% | 115.049.797 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.971.994.011,83 |
| | | 2017 | 35 | 3.946.959.247,68 | 21 | 60,0% | 1.494.805.136,00 | 13 | 37,1% | 1.305.954.112 | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | 1.146.200.000,00 | 1.494.805.136,00 |
| | | 2018 | 72 | 3.837.541.391,84 | 58 | 80,6% | 1.609.841.745,00 | 13 | 18,1% | 2.227.699.647 | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | - | 1.609.841.745,00 |
| | | 2019 | 48 | 7.567.005.870,54 | 40 | 83,3% | 6.621.582.869,05 | 8 | 16,7% | 945.423.001 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.717.703.694,05 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **261** | **19.497.678.742,65** | **200** | **76,6%** | **13.283.198.052,88** | **59** | **22,6%** | **5.068.280.689,77** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,8%** | **1.146.200.000,00** | **13.379.318.877,88** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **560** | **40.782.214.503,79** | **425** | **75,9%** | **21.532.728.332,50** | **131** | **23,4%** | **18.103.286.171,29** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **0,7%** | **1.146.200.000,00** | **21.628.849.157,50** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 563 | Kab. Kepulauan Sangihe | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 42 | 951.880.390,38 | 36 | 85,7% | 552.267.667,83 | 5 | 11,9% | 399.612.723 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 552.267.667,83 |
| | | 2007 | 51 | 1.478.691.947,30 | 45 | 88,2% | 592.447.669,26 | 5 | 9,8% | 886.244.278 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 592.447.669,26 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2008 | 56 | 4.632.768.335,59 | 41 | 73,2% | 495.576.446,00 | 4 | 7,1% | 3.846.097.878 | 11 | 19,6% | 291.094.012 | - | 0,0% | - | 495.576.446,00 |
| | | 2009 | 24 | 12.324.529.700,76 | 23 | 95,8% | 8.958.465.462,76 | 1 | 4,2% | 3.366.064.238 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.958.465.462,76 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **173** | **19.387.870.374,03** | **145** | **83,8%** | **10.598.757.245,85** | 15 | 8,7% | 8.498.019.117 | 13 | 7,5% | 291.094.012 | - | 0,0% | - | **10.598.757.245,85** |
| | | 2010 | 49 | 1.187.317.516,08 | 33 | 67,3% | 643.571.340,96 | 16 | 32,7% | 543.746.175 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 643.571.340,96 |
| | | 2011 | 46 | 1.201.747.034,12 | 37 | 80,4% | 789.849.342,12 | 7 | 15,2% | 411.897.692 | 2 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | 789.849.342,12 |
| | | 2012 | 58 | 1.739.139.707,00 | 33 | 56,9% | 1.231.603.864,00 | 24 | 41,4% | 507.535.843 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 830.908.896,00 |
| | | 2013 | 79 | 1.889.882.225,54 | 44 | 55,7% | 1.627.819.463,23 | 30 | 38,0% | 197.959.762,31 | **5** | 6,3% | 64.103.000,00 | - | 0,0% | - | 1.629.319.463,23 |
| | | 2014 | 45 | 1.073.431.416,46 | 32 | 71,1% | 538.294.076,00 | 12 | 26,7% | 535.137.340 | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 1.074.560.424,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **277** | **7.091.517.899,20** | **179** | **64,6%** | **4.831.138.086,31** | **89** | **32,1%** | **2.196.276.812,89** | **9** | **3,2%** | **64.103.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.968.209.466,31** |
| | | 2015 | 96 | 981.264.396,14 | 75 | 78,1% | 621.962.434,00 | 21 | 21,9% | 359.301.962 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 621.962.434,00 |
| | | 2016 | 77 | 2.146.424.851,59 | 42 | 54,5% | 1.285.404.265,56 | 33 | 42,9% | 861.020.586 | 2 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 1.285.515.060,00 |
| | | 2017 | 116 | 5.419.909.093,99 | 73 | 62,9% | 3.685.440.156,32 | 40 | 34,5% | 1.734.468.938 | 3 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 3.854.815.156,32 |
| | | 2018 | 82 | 2.548.542.602,36 | 54 | 65,9% | 1.105.687.381,57 | 26 | 31,7% | 1.442.855.221 | 2 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 1.128.982.381,57 |
| | | 2019 | 47 | 2.300.061.149,08 | 32 | 68,1% | 1.685.929.288,97 | 14 | 29,8% | 614.131.860 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | 1.778.756.722,11 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **418** | **13.396.202.093,16** | **276** | **66,0%** | **8.384.423.526,42** | **134** | **32,1%** | **5.011.778.566,74** | **8** | **1,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.670.031.754,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **868** | **39.875.590.366,39** | **600** | **69,1%** | **23.814.318.858,58** | **238** | **27,4%** | **15.706.074.496,22** | **30** | **3,5%** | **355.197.011,59** | **-** | **0,0%** | **-** | **24.236.998.466,16** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 564 | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 23 | 6.840.921.039,90 | 17 | 73,9% | 4.522.743.674,00 | 6 | 26,1% | 2.318.177.366 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.522.743.674,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **23** | **6.840.921.039,90** | **17** | **73,9%** | **4.522.743.674,00** | 6 | 26,1% | 2.318.177.366 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | **4.522.743.674,00** |
| | | 2010 | 29 | 1.248.626.940,88 | 21 | 72,4% | 633.357.280,00 | 8 | 27,6% | 615.269.661 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 633.357.280,00 |
| | | 2011 | 37 | 2.010.221.750,70 | 30 | 81,1% | 918.559.440,00 | 7 | 18,9% | 1.091.662.311 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 918.559.440,00 |
| | | 2012 | 35 | 48.050.000,00 | 32 | 91,4% | 43.270.564,00 | 3 | 8,6% | 4.779.436 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 43.270.564,00 |
| | | 2013 | 61 | 3.604.316.660,51 | 51 | 83,6% | 3.413.553.881,16 | 10 | 16,4% | 190.762.779,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.413.553.881,16 |
| | | 2014 | 47 | 501.984.774,74 | 41 | 87,2% | 386.844.459,00 | 6 | 12,8% | 115.140.316 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.650.481.503,20 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **209** | **7.413.200.126,83** | **175** | **83,7%** | **5.395.585.624,16** | **34** | **16,3%** | **2.017.614.502,67** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.659.222.668,36** |
| | | 2015 | 40 | 1.580.582.356,65 | 34 | 85,0% | 1.198.699.004,12 | 6 | 15,0% | 381.883.353 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.198.699.004,00 |
| | | 2016 | 41 | 1.756.360.998,42 | 38 | 92,7% | 1.717.697.953,42 | 3 | 7,3% | 38.663.045 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.717.703.467,51 |
| | | 2017 | 47 | 2.345.324.499,27 | 39 | 83,0% | 1.988.349.633,59 | 8 | 17,0% | 356.974.866 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.988.361.294,36 |
| | | 2018 | 31 | 3.985.320.147,95 | 25 | 80,6% | 3.368.640.999,67 | 6 | 19,4% | 616.679.148 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.368.640.999,67 |
| | | 2019 | 63 | 4.704.975.442,96 | 40 | 63,5% | 1.639.412.258,00 | 23 | 36,5% | 3.065.563.185 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.781.527.408,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **222** | **14.372.563.445,25** | **176** | **79,3%** | **9.912.799.848,80** | **46** | **20,7%** | **4.459.763.596,45** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.054.932.173,54** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **454** | **28.626.684.611,98** | **368** | **81,1%** | **19.831.129.146,96** | **86** | **18,9%** | **8.795.555.465,02** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **21.236.898.515,90** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 565 | Kab. Kepulauan Talaud | 2005 | 20 | 284.594.237,00 | 15 | 75,0% | 37.490.500,00 | 4 | 20,0% | 162.353.737 | 1 | 5,0% | 84.750.000 | - | 0,0% | - | 37.490.500,00 |
| | | 2006 | 17 | 644.854.825,67 | 13 | 76,5% | 207.120.000,00 | 4 | 23,5% | 437.734.826 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 207.120.000,00 |
| | | 2007 | 50 | 4.374.323.232,00 | 31 | 62,0% | 1.806.603.800,00 | 19 | 38,0% | 2.567.719.432 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.806.603.800,00 |
| | | 2008 | 53 | 9.105.460.021,00 | 34 | 64,2% | 6.319.074.706,00 | 16 | 30,2% | 2.786.385.315 | 3 | 5,7% | - | - | 0,0% | - | 8.358.277.659,00 |
| | | 2009 | 44 | 25.322.480.854,00 | 33 | 75,0% | 24.676.717.433,00 | 10 | 22,7% | 645.763.421 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 24.676.717.433,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **184** | **39.731.713.169,67** | **126** | **68,5%** | **33.047.006.439,00** | 53 | 28,8% | 6.599.956.731 | 5 | 2,7% | 84.750.000 | - | 0,0% | - | **35.086.209.392,00** |
| | | 2010 | 61 | 16.599.992.566,05 | 41 | 67,2% | 256.216.208,17 | 14 | 23,0% | 16.101.715.373 | 6 | 9,8% | 242.060.985 | - | 0,0% | - | 256.216.661,00 |
| | | 2011 | 40 | 6.224.380.829,96 | 26 | 65,0% | 498.839.909,00 | 14 | 35,0% | 5.725.540.921 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 498.839.909,00 |
| | | 2012 | 82 | 6.597.375.593,67 | 60 | 73,2% | 2.320.955.711,00 | 21 | 25,6% | 4.276.419.883 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | 2.987.458.711,00 |
| | | 2013 | 55 | 5.601.021.633,10 | 36 | 65,5% | 1.542.042.729,00 | 17 | 30,9% | 4.058.978.904,10 | **2** | 3,6% | - | - | 0,0% | - | 1.542.042.729,00 |
| | | 2014 | 108 | 3.148.523.168,79 | 100 | 92,6% | 1.589.810.935,16 | 6 | 5,6% | 1.558.712.234 | 2 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 1.589.810.935,16 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **346** | **38.171.293.791,57** | **263** | **76,0%** | **6.207.865.492,33** | **72** | **20,8%** | **31.721.367.314,12** | **11** | **3,2%** | **242.060.985,12** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.874.368.945,16** |
| | | 2015 | 91 | 3.381.945.002,74 | 72 | 79,1% | 1.859.629.729,37 | 19 | 20,9% | 1.522.315.273 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.859.629.729,37 |
| | | 2016 | 15 | 3.702.517.541,42 | 10 | 66,7% | 3.092.398.018,33 | 5 | 33,3% | 610.119.523 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.092.398.018,33 |
| | | 2017 | 58 | 3.553.702.270,13 | 46 | 79,3% | 1.399.456.064,36 | 12 | 20,7% | 2.154.246.206 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.399.456.064,36 |
| | | 2018 | 45 | 2.444.268.448,22 | 34 | 75,6% | 1.537.432.324,32 | 11 | 24,4% | 906.836.124 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.537.432.324,32 |
| | | 2019 | 33 | 4.352.812.214,90 | 24 | 72,7% | 1.977.601.455,44 | 9 | 27,3% | 2.375.210.759 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.081.041.295,44 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **242** | **17.435.245.477,41** | **186** | **76,9%** | **9.866.517.591,82** | **56** | **23,1%** | **7.568.727.885,59** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.969.957.431,82** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **772** | **95.338.252.438,65** | **575** | **74,5%** | **49.121.389.523,15** | **181** | **23,4%** | **45.890.051.930,38** | **16** | **2,1%** | **326.810.985,12** | **-** | **0,0%** | **-** | **51.930.535.768,98** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | Kab. Minahasa | 2005 | 30 | 311.306.927,72 | 30 | 100,0% | 311.306.927,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 311.306.927,72 |
| | | 2006 | 18 | 204.354.460,00 | 18 | 100,0% | 204.354.460,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 204.354.460,00 |
| | | 2007 | 45 | 435.560.000,00 | 45 | 100,0% | 435.560.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 435.560.000,00 |
| | | 2008 | 113 | 1.014.044.408,00 | 109 | 96,5% | 988.291.769,00 | 4 | 3,5% | 25.752.639 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 988.291.769,00 |
| | | 2009 | 21 | 1.103.514.851,55 | 18 | 85,7% | 867.139.601,55 | 3 | 14,3% | 236.375.250 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 867.139.601,55 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **227** | **3.068.780.647,27** | **220** | **96,9%** | **2.806.652.758,27** | 7 | 3,1% | 262.127.889 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | **2.806.652.758,27** |
| | | 2010 | 61 | 658.546.240,48 | 58 | 95,1% | 658.546.240,48 | 3 | 4,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 658.546.240,48 |
| | | 2011 | 38 | 416.383.077,00 | 33 | 86,8% | 372.623.077,00 | 1 | 2,6% | 43.760.000 | 4 | 10,5% | - | - | 0,0% | - | 372.623.077,00 |
| | | 2012 | 83 | 544.871.758,50 | 78 | 94,0% | 519.258.475,50 | 4 | 4,8% | 25.613.283 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | 519.258.475,50 |
| | | 2013 | 90 | 7.560.689.834,31 | 74 | 82,2% | 3.524.729.342,51 | 14 | 15,6% | 4.035.960.491,80 | **2** | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 3.262.837.337,87 |
| | | 2014 | 105 | 508.865.185,00 | 62 | 59,0% | 483.865.275,00 | 27 | 25,7% | 24.999.910 | 16 | 15,2% | - | - | 0,0% | - | 837.137.775,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **377** | **9.689.356.095,29** | **305** | **80,9%** | **5.559.022.410,49** | **49** | **13,0%** | **4.130.333.684,80** | **23** | **6,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.650.402.905,85** |
| | | 2015 | 43 | 1.870.032.549,91 | 37 | 86,0% | 1.267.660.511,00 | 5 | 11,6% | 602.372.039 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 1.468.910.511,00 |
| | | 2016 | 92 | 2.765.959.951,10 | 61 | 66,3% | 2.256.226.861,64 | 30 | 32,6% | 509.733.089 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 2.446.720.284,64 |
| | | 2017 | 112 | 2.591.883.807,16 | 73 | 65,2% | 2.136.332.079,40 | 39 | 34,8% | 455.551.728 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.136.333.635,57 |
| | | 2018 | 79 | 10.315.127.488,49 | 52 | 65,8% | 6.092.020.024,49 | 26 | 32,9% | 4.223.107.464 | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 3.078.536.213,67 |
| | | 2019 | 84 | 5.147.410.391,52 | 50 | 59,5% | 428.927.178,24 | 31 | 36,9% | 4.718.483.213 | 3 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | 665.816.354,59 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **410** | **22.690.414.188,18** | **273** | **66,6%** | **12.181.166.654,77** | **131** | **32,0%** | **10.509.247.533,41** | **6** | **1,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.796.316.999,47** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah** | **1.014** | **35.448.550.930,74** | **798** | **78,7%** | **20.546.841.823,53** | **187** | **18,4%** | **14.901.709.107,21** | **29** | **2,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.253.372.663,59** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 567 | Kab. Minahasa Selatan | 2005 | 11 | 234.000.000,00 | 7 | 63,6% | - | 4 | 36,4% | 234.000.000 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2006 | 11 | 30.074.133,00 | 10 | 90,9% | 4.551.303,00 | 1 | 9,1% | 25.522.830 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.551.303,00 |
| | | 2007 | 50 | 6.264.483.094,34 | 40 | 80,0% | 3.943.536.190,00 | 10 | 20,0% | 2.320.946.904 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.943.536.190,00 |
| | | 2008 | 52 | 3.769.267.249,24 | 36 | 69,2% | 575.069.537,00 | 15 | 28,8% | 3.056.655.682 | 1 | 1,9% | 137.542.030 | - | 0,0% | - | 575.069.537,00 |
| | | 2009 | 22 | 3.428.684.500,00 | 17 | 77,3% | 90.761.000,00 | 5 | 22,7% | 3.337.923.500 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 90.761.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **146** | **13.726.508.976,58** | **110** | **75,3%** | **4.613.918.030,00** | 35 | 24,0% | 8.975.048.917 | 1 | 0,7% | 137.542.030 | - | 0,0% | - | **4.613.918.030,00** |
| | | 2010 | 22 | 409.576.676,39 | 18 | 81,8% | 11.124.500,00 | 4 | 18,2% | 398.452.176 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11.124.500,00 |
| | | 2011 | 85 | 31.875.387.855,74 | 54 | 63,5% | 773.186.859,00 | 31 | 36,5% | 31.102.200.997 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 773.186.859,00 |
| | | 2012 | 92 | 4.489.822.268,00 | 58 | 63,0% | 976.654.890,00 | 34 | 37,0% | 3.513.167.378 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 976.654.890,00 |
| | | 2013 | 94 | 8.068.897.232,46 | 54 | 57,4% | 1.485.004.658,37 | 35 | 37,2% | 6.583.892.574,09 | **5** | 5,3% | - | - | 0,0% | - | 1.485.004.658,37 |
| | | 2014 | 87 | 17.323.919.913,95 | 64 | 73,6% | 940.046.373,58 | 22 | 25,3% | 16.383.873.540 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 940.046.373,58 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **380** | **62.167.603.946,54** | **248** | **65,3%** | **4.186.017.280,95** | **126** | **33,2%** | **57.981.586.665,59** | **6** | **1,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.186.017.280,95** |
| | | 2015 | 91 | 5.657.723.287,42 | 69 | 75,8% | 887.680.825,19 | 22 | 24,2% | 4.770.042.462 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 887.680.825,19 |
| | | 2016 | 100 | 3.041.064.281,07 | 87 | 87,0% | 2.190.532.755,91 | 13 | 13,0% | 850.531.525 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.190.532.755,91 |
| | | 2017 | 93 | 4.367.483.073,33 | 60 | 64,5% | 1.938.484.400,84 | 30 | 32,3% | 2.428.998.672 | 3 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | 2.018.484.400,84 |
| | | 2018 | 68 | 3.789.612.288,31 | 59 | 86,8% | 2.403.576.520,00 | 9 | 13,2% | 1.386.035.768 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.403.576.520,00 |
| | | 2019 | 93 | 8.038.302.143,74 | 45 | 48,4% | 883.969.596,08 | 45 | 48,4% | 7.126.678.548 | 3 | 3,2% | 27.654.000 | - | 0,0% | - | 922.135.088,08 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **445** | **24.894.185.073,87** | **320** | **71,9%** | **8.304.244.098,02** | **119** | **26,7%** | **16.562.286.975,85** | **6** | **1,3%** | **27.654.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.422.409.590,02** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **971** | **100.788.297.996,99** | **678** | **69,8%** | **17.104.179.408,97** | **280** | **28,8%** | **83.518.922.558,02** | **13** | **1,3%** | **165.196.030,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **17.222.344.900,97** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 568 | Kab. Minahasa Tenggara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 38 | 3.657.922.397,28 | 28 | 73,7% | 182.142.262,00 | 10 | 26,3% | 3.475.780.135 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 182.142.262,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **38** | **3.657.922.397,28** | **28** | **73,7%** | **182.142.262,00** | 10 | 26,3% | 3.475.780.135 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | **182.142.262,00** |
| | | 2010 | 64 | 13.173.724.484,00 | 48 | 75,0% | 3.439.634.492,00 | 16 | 25,0% | 9.734.089.992 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.439.634.492,00 |
| | | 2011 | 61 | 15.503.303.584,31 | 44 | 72,1% | 5.790.124.447,00 | 16 | 26,2% | 9.713.179.137 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 5.790.124.447,00 |
| | | 2012 | 89 | 7.537.733.458,56 | 61 | 68,5% | 1.581.118.043,56 | 23 | 25,8% | 5.956.615.415 | 5 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | 1.581.118.043,56 |
| | | 2013 | 162 | 8.398.549.614,52 | 109 | 67,3% | 2.267.271.336,99 | 43 | 26,5% | 6.131.278.277,53 | **10** | 6,2% | - | - | 0,0% | - | 2.267.271.336,99 |
| | | 2014 | 71 | 5.770.031.648,54 | 52 | 73,2% | 2.005.928.846,90 | 17 | 23,9% | 3.764.102.802 | 2 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | 2.005.928.846,90 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **447** | **50.383.342.789,93** | **314** | **70,2%** | **15.084.077.166,45** | **115** | **25,7%** | **35.299.265.623,48** | **18** | **4,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.084.077.166,45** |
| | | 2015 | 100 | 8.969.640.765,58 | 77 | 77,0% | 3.068.406.883,05 | 23 | 23,0% | 5.901.233.883 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.068.406.883,05 |
| | | 2016 | 62 | 6.072.589.850,69 | 56 | 90,3% | 866.816.852,81 | 6 | 9,7% | 5.205.772.998 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 946.821.852,81 |
| | | 2017 | 77 | 3.896.344.044,75 | 50 | 64,9% | 3.363.947.261,74 | 26 | 33,8% | 532.396.783 | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 3.363.947.261,74 |
| | | 2018 | 59 | 1.633.247.796,30 | 41 | 69,5% | 558.915.161,82 | 17 | 28,8% | 1.074.332.634 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 558.915.161,82 |
| | | 2019 | 42 | 557.565.944,81 | 32 | 76,2% | 71.035.717,50 | 9 | 21,4% | 486.530.227 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 229.352.664,86 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **340** | **21.129.388.402,13** | **256** | **75,3%** | **7.929.121.876,92** | **81** | **23,8%** | **13.200.266.525,21** | **3** | **0,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.167.443.824,28** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **825** | **75.170.653.589,34** | **598** | **72,5%** | **23.195.341.305,37** | **206** | **25,0%** | **51.975.312.283,97** | **21** | **2,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **23.433.663.252,73** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 569 | Kab. Minahasa Utara | 2005 | 21 | 79.871.728,94 | 18 | 85,7% | 79.871.728,94 | 3 | 14,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 79.871.728,94 |
| | | 2006 | 17 | 17.164.483,00 | 15 | 88,2% | 17.164.483,00 | 2 | 11,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 17.164.483,00 |
| | | 2007 | 85 | 5.125.802.209,24 | 66 | 77,6% | 1.980.533.067,75 | 18 | 21,2% | 3.145.269.141 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | 1.980.533.067,75 |
| | | 2008 | 40 | 1.093.558.600,34 | 23 | 57,5% | 521.764.914,66 | 16 | 40,0% | 571.793.686 | 1 | 2,5% | - | - | 0,0% | - | 521.764.914,66 |
| | | 2009 | 25 | 1.971.927.525,53 | 14 | 56,0% | 355.191.778,00 | 11 | 44,0% | 1.616.735.748 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 355.191.778,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **188** | **8.288.324.547,05** | **136** | **72,3%** | **2.954.525.972,35** | 50 | 26,6% | 5.333.798.575 | 2 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | **2.954.525.972,35** |
| | | 2010 | 39 | 354.917.175,00 | 28 | 71,8% | 312.410.975,00 | 3 | 7,7% | 42.506.200 | 8 | 20,5% | - | - | 0,0% | - | 312.410.975,00 |
| | | 2011 | 65 | 3.440.124.887,98 | 36 | 55,4% | 786.373.622,00 | 21 | 32,3% | 899.392.266 | 8 | 12,3% | 1.754.359.000 | - | 0,0% | - | 786.373.622,00 |
| | | 2012 | 112 | 5.991.132.028,16 | 79 | 70,5% | 3.208.462.790,57 | 27 | 24,1% | 2.440.661.738 | 6 | 5,4% | 342.007.500 | - | 0,0% | - | 3.257.937.158,84 |
| | | 2013 | 49 | 2.310.303.677,67 | 27 | 55,1% | 518.848.541,00 | 17 | 34,7% | 1.791.455.136,67 | **5** | 10,2% | - | - | 0,0% | - | 1.028.580.991,00 |
| | | 2014 | 141 | 1.468.926.754,00 | 99 | 70,2% | 339.209.111,00 | 39 | 27,7% | 644.217.643 | 3 | 2,1% | 485.500.000 | - | 0,0% | - | 353.775.277,04 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **406** | **13.565.404.522,81** | **269** | **66,3%** | **5.165.305.039,57** | **107** | **26,4%** | **5.818.232.983,24** | **30** | **7,4%** | **2.581.866.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.739.078.023,88** |
| | | 2015 | 107 | 2.543.112.349,25 | 77 | 72,0% | 861.188.029,74 | 29 | 27,1% | 1.681.924.320 | 1 | 0,9% | - | - | 0,0% | - | 861.188.264,00 |
| | | 2016 | 103 | 776.980.568,89 | 59 | 57,3% | 156.450.861,00 | 44 | 42,7% | 620.529.708 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 290.377.263,34 |
| | | 2017 | 96 | 3.193.300.800,36 | 38 | 39,6% | 1.754.089.768,55 | 57 | 59,4% | 1.439.211.032 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 2.023.170.268,55 |
| | | 2018 | 116 | 11.888.037.673,32 | 43 | 37,1% | 3.515.018.822,00 | 45 | 38,8% | 8.373.018.851 | 28 | 24,1% | - | - | 0,0% | - | 3.515.018.822,00 |
| | | 2019 | 67 | 4.117.126.119,05 | 39 | 58,2% | 1.191.824.850,13 | 27 | 40,3% | 2.925.301.269 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 371.213.606,84 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **489** | **22.518.557.510,87** | **256** | **52,4%** | **7.478.572.331,42** | **202** | **41,3%** | **15.039.985.179,45** | **31** | **6,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.060.968.224,73** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.083** | **44.372.286.580,73** | **661** | **61,0%** | **15.598.403.343,34** | **359** | **33,1%** | **26.192.016.737,39** | **63** | **5,8%** | **2.581.866.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.754.572.220,96** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | Kota Bitung | 2005 | 29 | 3.562.961.886,75 | 23 | 79,3% | 2.680.278.492,00 | 6 | 20,7% | 882.683.395 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.680.278.492,00 |
| | | 2006 | 10 | 95.420.254,45 | 10 | 100,0% | 95.420.254,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 95.420.254,45 |
| | | 2007 | 81 | 3.963.008.726,17 | 75 | 92,6% | 1.165.929.426,17 | 6 | 7,4% | 2.797.079.300 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.165.929.426,17 |
| | | 2008 | 56 | 11.353.340.963,85 | 56 | 100,0% | 11.353.340.963,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11.353.340.963,85 |
| | | 2009 | 49 | 642.604.638,00 | 40 | 81,6% | 179.071.638,00 | 9 | 18,4% | 463.533.000 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 179.071.638,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **225** | **19.617.336.469,22** | **204** | **90,7%** | **15.474.040.774,47** | 21 | 9,3% | 4.143.295.695 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | **15.474.040.774,47** |
| | | 2010 | 51 | 681.335.587,39 | 49 | 96,1% | 653.835.587,39 | 2 | 3,9% | 27.500.000 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 653.835.587,39 |
| | | 2011 | 37 | 424.951.320,43 | 34 | 91,9% | 314.559.251,35 | 3 | 8,1% | 110.392.069 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 314.559.251,35 |
| | | 2012 | 14 | - | 13 | 92,9% | | 1 | 7,1% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2013 | 77 | 251.715.333,70 | 71 | 92,2% | 177.150.816,70 | 6 | 7,8% | 74.564.517,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 513.516.664,70 |
| | | 2014 | 19 | 90.478.643,55 | 18 | 94,7% | 18.610.000,00 | 1 | 5,3% | 71.868.644 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.288.398.151,66 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **198** | **1.448.480.885,07** | **185** | **93,4%** | **1.164.155.655,44** | **13** | **6,6%** | **284.325.229,63** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.770.309.655,10** |
| | | 2015 | 107 | 2.841.754.774,21 | 89 | 83,2% | 2.754.118.730,45 | 18 | 16,8% | 87.636.044 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.801.977.807,45 |
| | | 2016 | 83 | 939.301.519,52 | 63 | 75,9% | 642.860.029,52 | 20 | 24,1% | 296.441.490 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 733.242.279,52 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2017 | 62 | 2.196.757.569,75 | 52 | 83,9% | 1.767.357.373,15 | 10 | 16,1% | 429.400.197 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.767.357.373,15 |
| | | 2018 | 47 | 4.717.257.309,13 | 40 | 85,1% | 1.204.226.038,13 | 7 | 14,9% | 3.513.031.271 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.204.226.038,13 |
| | | 2019 | 41 | 1.996.921.737,22 | 21 | 51,2% | 761.703.979,66 | 20 | 48,8% | 1.235.217.758 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.055.994.134,68 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **340** | **12.691.992.909,83** | **265** | **77,9%** | **7.130.266.150,91** | **75** | **22,1%** | **5.561.726.758,92** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.562.797.632,93** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **763** | **33.757.810.264,12** | **654** | **85,7%** | **23.768.462.580,82** | **109** | **14,3%** | **9.989.347.683,30** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **26.807.148.062,50** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 571 | Kota Kotamobagu | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 21 | 333.840.472,24 | 20 | 95,2% | 314.178.272,24 | 1 | 4,8% | 19.662.200 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 314.178.370,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **21** | **333.840.472,24** | **20** | **95,2%** | **314.178.272,24** | 1 | 4,8% | 19.662.200 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | **314.178.370,00** |
| | | 2010 | 46 | 3.286.890.774,08 | 38 | 82,6% | 2.084.926.895,91 | 6 | 13,0% | 664.347.841 | - | 0,0% | - | 2 | 4,3% | 537.616.037,00 | 2.622.542.932,91 |
| | | 2011 | 58 | 1.725.913.400,11 | 53 | 91,4% | 1.000.333.019,11 | 5 | 8,6% | 725.580.381 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.000.333.019,11 |
| | | 2012 | 67 | 1.522.652.079,00 | 61 | 91,0% | 1.479.828.465,00 | 4 | 6,0% | 42.823.614 | - | 0,0% | - | 2 | 3,0% | - | 1.479.828.919,27 |
| | | 2013 | 103 | 4.386.995.172,38 | 100 | 97,1% | 4.289.946.216,15 | 3 | 2,9% | 97.048.956,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.289.946.216,15 |
| | | 2014 | 66 | 972.648.149,46 | 63 | 95,5% | 972.648.149,46 | 3 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 972.648.149,46 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **340** | **11.895.099.575,03** | **315** | **92,6%** | **9.827.682.745,63** | **21** | **6,2%** | **1.529.800.792,40** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **1,2%** | **537.616.037,00** | **10.365.299.236,90** |
| | | 2015 | 50 | 1.335.911.329,80 | 45 | 90,0% | 1.233.653.293,29 | 3 | 6,0% | 44.801.837 | - | 0,0% | - | 2 | 4,0% | 57.456.200,00 | 2.626.809.704,47 |
| | | 2016 | 12 | - | 11 | 91,7% | | 1 | 8,3% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 307.762.078,00 |
| | | 2017 | 51 | 550.420.379,18 | 45 | 88,2% | 490.790.598,18 | 6 | 11,8% | 59.629.781 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 509.658.000,40 |
| | | 2018 | 57 | 3.254.633.273,02 | 33 | 57,9% | 2.404.036.203,02 | 24 | 42,1% | 850.597.070 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.404.036.203,02 |
| | | 2019 | 86 | 1.233.709.151,78 | 64 | 74,4% | 399.125.185,78 | 22 | 25,6% | 834.583.966 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.532.865.105,96 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **256** | **6.374.674.133,78** | **198** | **77,3%** | **4.527.605.280,27** | **56** | **21,9%** | **1.789.612.653,51** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,8%** | **57.456.200,00** | **9.381.131.091,85** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **617** | **18.603.614.181,05** | **533** | **86,4%** | **14.669.466.298,14** | **78** | **12,6%** | **3.339.075.645,91** | **-** | **0,0%** | **-** | **6** | **1,0%** | **595.072.237,00** | **20.060.608.698,75** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 572 | Kota Manado | 2005 | 39 | 16.148.459.845,76 | 7 | 17,9% | 165.840.000,00 | 10 | 25,6% | 15.242.909.875 | 6 | 15,4% | 739.709.971 | 16 | 41,0% | - | 165.840.000,00 |
| | | 2006 | 50 | 43.620.594.805,07 | 31 | 62,0% | 32.154.818.839,68 | 9 | 18,0% | 10.189.894.937 | 3 | 6,0% | 1.275.881.028 | 7 | 14,0% | - | 32.154.818.839,68 |
| | | 2007 | 39 | 15.771.907.423,00 | 32 | 82,1% | 15.240.124.520,50 | 6 | 15,4% | 259.403.717 | 1 | 2,6% | 272.379.185 | - | 0,0% | - | 15.240.124.520,50 |
| | | 2008 | 58 | 2.583.676.429,00 | 46 | 79,3% | 451.786.250,00 | 10 | 17,2% | 2.131.890.179 | 2 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | 451.786.250,00 |
| | | 2009 | 38 | 5.661.988.057,00 | 18 | 47,4% | 77.161.550,00 | - | 0,0% | - | 20 | 52,6% | 5.584.826.507 | - | 0,0% | - | 77.161.550,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **224** | **83.786.626.559,83** | **134** | **59,8%** | **48.089.731.160,18** | 35 | 15,6% | 27.824.098.708 | 32 | 14,3% | 7.872.796.691 | 23 | 10,3% | **-** | **48.089.731.160,18** |
| | | 2010 | 56 | 9.986.289.693,99 | 38 | 67,9% | 162.255.749,00 | 17 | 30,4% | 9.753.170.195 | 1 | 1,8% | 70.863.750 | - | 0,0% | - | 162.255.749,00 |
| | | 2011 | 167 | 10.544.053.303,81 | 126 | 75,4% | 2.910.449.980,20 | 34 | 20,4% | 6.813.101.458 | 7 | 4,2% | 820.501.866 | - | 0,0% | - | 2.910.449.980,20 |
| | | 2012 | 83 | 5.052.406.384,68 | 65 | 78,3% | 2.526.203.784,40 | 18 | 21,7% | 2.526.202.600 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.526.203.784,40 |
| | | 2013 | 101 | 2.300.501.745,78 | 68 | 67,3% | 1.409.237.509,00 | 27 | 26,7% | 891.264.236,78 | **5** | 5,0% | - | 1 | 1,0% | - | 1.409.237.509,00 |
| | | 2014 | 89 | 8.606.091.109,97 | 81 | 91,0% | 7.665.754.516,97 | 7 | 7,9% | 940.336.593 | - | 0,0% | - | 1 | 1,1% | - | 7.665.754.516,97 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **496** | **36.489.342.238,23** | **378** | **76,2%** | **14.673.901.539,57** | **103** | **20,8%** | **20.924.075.083,02** | **13** | **2,6%** | **891.365.615,64** | **2** | **0,4%** | **-** | **14.673.901.539,57** |
| | | 2015 | 98 | 2.583.620.897,87 | 74 | 75,5% | 1.389.963.989,72 | 24 | 24,5% | 1.193.656.908 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.776.932.158,62 |
| | | 2016 | 57 | 4.365.586.978,25 | 36 | 63,2% | 1.133.861.766,45 | 21 | 36,8% | 3.231.725.212 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.133.861.766,45 |
| | | 2017 | 41 | 8.756.311.482,76 | 34 | 82,9% | 8.638.731.482,76 | 7 | 17,1% | 117.580.000 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.623.731.482,76 |
| | | 2018 | 170 | 8.685.317.509,41 | 113 | 66,5% | 4.292.657.098,07 | 35 | 20,6% | 2.072.316.711 | 22 | 12,9% | 2.320.343.700 | - | 0,0% | - | 4.307.173.198,07 |
| | | 2019 | 148 | 26.618.297.363,44 | 95 | 64,2% | 768.011.796,26 | 51 | 34,5% | 25.850.285.567 | 2 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 3.090.100.286,42 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **514** | **51.009.134.231,73** | **352** | **68,5%** | **16.223.226.133,26** | **138** | **26,8%** | **32.465.564.398,47** | **24** | **4,7%** | **2.320.343.700,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.931.798.892,32** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.234** | **171.285.103.029,79** | **864** | **70,0%** | **78.986.858.833,01** | **276** | **22,4%** | **81.213.738.189,95** | **69** | **5,6%** | **11.084.506.006,83** | **25** | **2,0%** | **-** | **81.695.431.592,07** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 573 | Kota Tomohon | 2005 | 13 | 478.371.412,00 | 13 | 100,0% | 478.371.412,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 478.371.412,00 |
| | | 2006 | 36 | 1.616.604.588,04 | 30 | 83,3% | 259.383.006,82 | 6 | 16,7% | 1.357.221.581 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 259.383.006,82 |
| | | 2007 | 41 | 390.930.613,05 | 39 | 95,1% | 390.930.613,05 | 2 | 4,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 390.930.613,05 |
| | | 2008 | 69 | 4.974.614.066,98 | 62 | 89,9% | 4.234.638.697,98 | 7 | 10,1% | 739.975.369 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.234.638.697,98 |
| | | 2009 | 7 | 21.812.707.143,00 | 3 | 42,9% | 1.500.000.000,00 | 3 | 42,9% | 20.312.707.143 | 1 | 14,3% | - | - | 0,0% | - | 1.500.000.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **166** | **29.273.227.823,07** | **147** | **88,6%** | **6.863.323.729,85** | 18 | 10,8% | 22.409.904.093 | 1 | 0,6% | - | - | 0,0% | **-** | **6.863.323.729,85** |
| | | 2010 | 41 | 40.406.263.814,73 | 34 | 82,9% | 1.762.869.278,00 | 7 | 17,1% | 38.643.394.537 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.762.869.278,00 |
| | | 2011 | 81 | 48.023.027.414,24 | 45 | 55,6% | 150.953.573,00 | 20 | 24,7% | 20.986.422.774 | 16 | 19,8% | 26.885.651.067 | - | 0,0% | - | 150.953.573,00 |
| | | 2012 | 61 | 3.278.616.258,20 | 47 | 77,0% | 1.984.500.688,91 | 13 | 21,3% | 1.294.115.569 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 1.989.255.688,91 |
| | | 2013 | 107 | 3.187.962.728,20 | 89 | 83,2% | 644.653.556,13 | 18 | 16,8% | 2.543.309.172,07 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 644.653.556,13 |
| | | 2014 | 65 | 4.192.450.723,60 | 47 | 72,3% | 3.647.273.171,70 | 17 | 26,2% | 543.351.552 | 1 | 1,5% | 1.826.000 | - | 0,0% | - | 3.974.217.575,78 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **355** | **99.088.320.938,97** | **262** | **73,8%** | **8.190.250.267,74** | **75** | **21,1%** | **64.010.593.604,45** | **18** | **5,1%** | **26.887.477.066,78** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.521.949.671,82** |
| | | 2015 | 65 | 446.509.536,56 | 55 | 84,6% | 87.218.000,00 | 8 | 12,3% | 359.291.537 | 2 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | 87.218.000,00 |
| | | 2016 | 53 | 2.203.573.638,78 | 35 | 66,0% | 984.206.536,60 | 18 | 34,0% | 1.219.367.102 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.117.664.236,38 |
| | | 2017 | 82 | 3.504.300.438,54 | 51 | 62,2% | 1.124.239.413,73 | 28 | 34,1% | 2.380.061.025 | 3 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | 1.072.639.413,73 |
| | | 2018 | 60 | 2.017.693.758,09 | 42 | 70,0% | 776.527.239,00 | 16 | 26,7% | 1.241.166.519 | 2 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | 776.527.239,00 |
| | | 2019 | 66 | 2.302.091.671,70 | 60 | 90,9% | 393.825.140,70 | 5 | 7,6% | 1.908.266.531 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 643.191.249,82 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **326** | **10.474.169.043,67** | **243** | **74,5%** | **3.366.016.330,03** | **75** | **23,0%** | **7.108.152.713,64** | **8** | **2,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.697.240.138,93** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **847** | **138.835.717.805,71** | **652** | **77,0%** | **18.419.590.327,62** | **168** | **19,8%** | **93.528.650.411,31** | **27** | **3,2%** | **26.887.477.066,78** | **-** | **0,0%** | **-** | **19.082.513.540,60** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 574 | PD Pasar Kota Tomohon | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 32 | 230.300.000,00 | 29 | 90,6% | - | 1 | 3,1% | - | 2 | 6,3% | 230.300.000 | - | 0,0% | - | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **32** | **230.300.000,00** | **29** | **90,6%** | **-** | **1** | **3,1%** | **-** | **2** | **6,3%** | **230.300.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **32** | **230.300.000,00** | **29** | **90,6%** | **-** | **1** | **3,1%** | **-** | **2** | **6,3%** | **230.300.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 575 | PDAM Dua Saudara Kota Bitung | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 56 | 127.500.000,00 | 54 | 96,4% | - | 1 | 1,8% | 127.500.000 | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | - | |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | | | - | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **56** | **127.500.000,00** | **54** | **96,4%** | **-** | **1** | **1,8%** | **127.500.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,8%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **56** | **127.500.000,00** | **54** | **96,4%** | **-** | **1** | **1,8%** | **127.500.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,8%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 576 | PDAM Kab. Bolaang Mongondow | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 33 | 137.072.196,00 | 18 | 54,5% | - | 15 | 45,5% | 137.072.196 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 23 | - | 1 | 4,3% | | 1 | 4,3% | | 21 | 91,3% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **56** | **137.072.196,00** | **19** | **33,9%** | **-** | **16** | **28,6%** | **137.072.196,00** | **21** | **37,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **56** | **137.072.196,00** | **19** | **33,9%** | **-** | **16** | **28,6%** | **137.072.196,00** | **21** | **37,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 577 | PDAM Kab. Minahasa | 2005 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 68 | 1.065.813.655,05 | 50 | 73,5% | 429.914.500,00 | 17 | 25,0% | 635.899.155 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 429.914.500,00 |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 37 | - | 13 | 35,1% | | 18 | 48,6% | | 6 | 16,2% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **105** | **1.065.813.655,05** | **63** | **60,0%** | **429.914.500,00** | **35** | **33,3%** | **635.899.155,05** | **7** | **6,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **429.914.500,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **105** | **1.065.813.655,05** | **63** | **60,0%** | **429.914.500,00** | **35** | **33,3%** | **635.899.155,05** | **7** | **6,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **429.914.500,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 578 | PT. Bank SulutGo | 2005 | 16 | - | 16 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2006 | 9 | 813.881.854,00 | 8 | 88,9% | 813.881.854,00 | 1 | 11,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 813.881.854,00 |
| | | 2007 | 42 | 178.106.325,00 | 39 | 92,9% | 32.580.000,00 | 2 | 4,8% | 145.526.325 | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | - | 32.580.000,00 |
| | | 2008 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2009 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **67** | **991.988.179,00** | **63** | **94,0%** | **846.461.854,00** | 3 | 4,5% | 145.526.325 | - | 0,0% | - | 1 | 1,5% | **-** | **846.461.854,00** |
| | | 2010 | 31 | 3.048.723.151,00 | 24 | 77,4% | 2.177.311.319,00 | 3 | 9,7% | 473.563.681 | 1 | 3,2% | 397.848.151 | 3 | 9,7% | - | 2.177.311.319,00 |
| | | 2011 | 28 | 10.397.569.720,75 | 28 | 100,0% | 10.397.569.720,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.397.569.721,00 |
| | | 2012 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2013 | | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **59** | **13.446.292.871,75** | **52** | **88,1%** | **12.574.881.039,75** | **3** | **5,1%** | **473.563.681,00** | **1** | **1,7%** | **397.848.151,00** | **3** | **5,1%** | **-** | **12.574.881.040,00** |
| | | 2015 | 55 | - | 53 | 96,4% | | 2 | 3,6% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2016 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **55** | **-** | **53** | **96,4%** | **-** | **2** | **3,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **181** | **14.438.281.050,75** | **168** | **92,8%** | **13.421.342.893,75** | **8** | **4,4%** | **619.090.006,00** | **1** | **0,6%** | **397.848.151,00** | **4** | **2,2%** | **-** | **13.421.342.894,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | Komisi Pemilihan Umum Pemkab K | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2014 | 64 | 415.230.322,59 | 45 | 70,3% | 168.739.128,54 | 8 | 12,5% | 118.841.137 | 11 | 17,2% | 127.650.057 | - | 0,0% | - | 168.739.128,54 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **64** | **415.230.322,59** | **45** | **70,3%** | **168.739.128,54** | **8** | **12,5%** | **118.841.137,05** | **11** | **17,2%** | **127.650.057,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **168.739.128,54** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **64** | **415.230.322,59** | **45** | **70,3%** | **168.739.128,54** | **8** | **12,5%** | **118.841.137,05** | **11** | **17,2%** | **127.650.057,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **168.739.128,54** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580 | Prov. Sulawesi Tengah | 2005 | 48 | 3.399.071.292,53 | 40 | 83,3% | 1.667.617.266,53 | 6 | 12,5% | 1.731.454.026 | 1 | 2,1% | - | 1 | 2,1% | - | 1.667.617.266,53 |
| | | 2006 | 41 | 10.108.238.809,00 | 34 | 82,9% | 1.391.064.930,00 | 6 | 14,6% | 8.666.841.149 | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | 50.332.730,00 | 1.391.064.930,00 |
| | | 2007 | 98 | 18.503.559.185,71 | 75 | 76,5% | 10.232.508.922,54 | 14 | 14,3% | 8.271.050.263 | 4 | 4,1% | - | 5 | 5,1% | - | 10.232.508.922,54 |
| | | 2008 | 44 | 182.319.472,00 | 37 | 84,1% | 107.486.122,00 | 6 | 13,6% | 74.833.350 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 107.494.122,00 |
| | | 2009 | 98 | 20.599.627.318,21 | 72 | 73,5% | 2.355.777.239,00 | 26 | 26,5% | 18.243.850.079 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.355.777.239,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **329** | **52.792.816.077,45** | **258** | **78,4%** | **15.754.454.480,07** | 58 | 17,6% | 36.988.028.867 | 6 | 1,8% | - | 7 | 2,1% | **50.332.730,00** | **15.754.462.480,07** |
| | | 2010 | 161 | 5.146.366.120,81 | 145 | 90,1% | 1.399.704.643,81 | 16 | 9,9% | 3.746.661.477 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.415.494.343,81 |
| | | 2011 | 151 | 8.818.454.987,82 | 85 | 56,3% | 7.830.089.370,52 | 60 | 39,7% | 988.084.032 | - | 0,0% | - | 6 | 4,0% | 281.585,66 | 1.803.252.946,52 |
| | | 2012 | 32 | 2.479.385.000,51 | 23 | 71,9% | 1.006.704.642,12 | 9 | 28,1% | 1.472.680.358 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.277.168.132,03 |
| | | 2013 | 117 | 2.246.361.115,79 | 91 | 77,8% | 515.431.508,00 | 26 | 22,2% | 1.730.929.607,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.320.285.916,19 |
| | | 2014 | 44 | 10.612.188.518,89 | 35 | 79,5% | 9.435.849.123,70 | 9 | 20,5% | 1.176.339.395 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 12.186.138.356,91 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **505** | **29.302.755.743,82** | **379** | **75,0%** | **20.187.779.288,15** | **120** | **23,8%** | **9.114.694.870,01** | **-** | **0,0%** | **-** | **6** | **1,2%** | **281.585,66** | **22.002.339.695,46** |
| | | 2015 | 127 | 7.264.024.278,44 | 59 | 46,5% | 5.374.955.119,69 | 68 | 53,5% | 1.889.069.159 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 987.420.900,00 |
| | | 2016 | 50 | 703.830.809,22 | 33 | 66,0% | 695.713.409,22 | 17 | 34,0% | 8.117.400 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.623.980.894,87 |
| | | 2017 | 78 | 1.762.587.448,07 | 43 | 55,1% | 1.134.281.917,47 | 35 | 44,9% | 628.305.531 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.822.422.341,77 |
| | | 2018 | 73 | 3.414.642.271,99 | 59 | 80,8% | 3.407.746.277,99 | 13 | 17,8% | 99.141 | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | 6.796.853,00 | 1.766.995.790,39 |
| | | 2019 | 34 | 311.596.406,54 | 33 | 97,1% | 275.128.522,54 | 1 | 2,9% | 36.467.884 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.126.333.939,54 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **362** | **13.456.681.214,26** | **227** | **62,7%** | **10.887.825.246,91** | **134** | **37,0%** | **2.562.059.114,35** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **6.796.853,00** | **9.327.153.866,57** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.196** | **95.552.253.035,53** | **864** | **72,2%** | **46.830.059.015,13** | **312** | **26,1%** | **48.664.782.851,74** | **6** | **0,5%** | **-** | **14** | **1,2%** | **57.411.168,66** | **47.083.956.042,10** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 581 | Kab. Banggai | 2005 | 7 | 499.843.237,77 | 7 | 100,0% | 499.843.237,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 499.843.237,77 |
| | | 2006 | 37 | 483.961.642,16 | 37 | 100,0% | 483.961.642,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 425.986.558,16 |
| | | 2007 | 48 | 282.707.405,00 | 45 | 93,8% | 282.707.405,00 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | 2 | 4,2% | - | 282.707.405,00 |
| | | 2008 | 26 | 56.210.782,60 | 25 | 96,2% | 56.210.782,60 | 1 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 56.210.782,60 |
| | | 2009 | 33 | 1.274.268.549,36 | 33 | 100,0% | 1.274.268.549,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.786.583.549,36 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **151** | **2.596.991.616,89** | **147** | **97,4%** | **2.596.991.616,89** | 2 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 2 | 1,3% | **-** | **4.051.331.532,89** |
| | | 2010 | 136 | 1.544.200.933,56 | 126 | 92,6% | 1.426.140.990,62 | 9 | 6,6% | 52.835.500 | - | 0,0% | - | 1 | 0,7% | 65.224.442,94 | 1.848.811.197,80 |
| | | 2011 | 53 | 2.066.978.354,10 | 43 | 81,1% | 934.019.329,40 | 9 | 17,0% | 1.050.819.275 | - | 0,0% | - | 1 | 1,9% | 82.139.750,00 | 934.019.329,40 |
| | | 2012 | 30 | 1.302.892.233,00 | 21 | 70,0% | 819.822.399,00 | 9 | 30,0% | 483.069.834 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.856.119.704,00 |
| | | 2013 | 25 | 1.459.262.622,59 | 19 | 76,0% | 1.201.630.134,68 | 6 | 24,0% | 257.632.487,91 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.694.183.219,25 |
| | | 2014 | 28 | 688.728.155,73 | 8 | 28,6% | 688.728.155,73 | 20 | 71,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.353.463.114,35 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **272** | **7.062.062.298,98** | **217** | **79,8%** | **5.070.341.009,43** | **53** | **19,5%** | **1.844.357.096,61** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,7%** | **147.364.192,94** | **10.686.596.564,80** |
| | | 2015 | 30 | 4.983.328.146,00 | 17 | 56,7% | 1.200.769.636,00 | 9 | 30,0% | 3.782.558.510 | 4 | 13,3% | - | - | 0,0% | - | 3.227.523.258,00 |
| | | 2016 | 50 | 3.395.787.361,87 | 35 | 70,0% | 3.017.565.627,87 | 6 | 12,0% | 275.000.000 | 9 | 18,0% | 103.221.734 | - | 0,0% | - | 4.928.866.644,99 |
| | | 2017 | 73 | 2.672.018.507,06 | 33 | 45,2% | 2.248.508.231,76 | 36 | 49,3% | 423.510.275 | 4 | 5,5% | - | - | 0,0% | - | 2.276.708.231,76 |
| | | 2018 | 74 | 1.060.607.691,71 | 36 | 48,6% | 375.461.923,01 | 36 | 48,6% | 685.145.769 | 2 | 2,7% | - | - | 0,0% | - | 972.434.937,06 |
| | | 2019 | 78 | 5.142.944.480,70 | 47 | 60,3% | 2.076.070.398,70 | 31 | 39,7% | 3.066.874.082 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.131.838.498,70 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **305** | **17.254.686.187,34** | **168** | **55,1%** | **8.918.375.817,34** | **118** | **38,7%** | **8.233.088.636,00** | **19** | **6,2%** | **103.221.734,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.537.371.570,51** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **728** | **26.913.740.103,21** | **532** | **73,1%** | **16.585.708.443,66** | **173** | **23,8%** | **10.077.445.732,61** | **19** | **2,6%** | **103.221.734,00** | **4** | **0,5%** | **147.364.192,94** | **28.275.299.668,20** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 582 | Kab. Banggai Kepulauan | 2005 | 26 | 2.758.560.241,27 | 21 | 80,8% | 2.335.187.005,83 | 4 | 15,4% | 423.373.235 | - | 0,0% | - | 1 | 3,8% | - | 2.335.187.005,83 |
| | | 2006 | 28 | 1.190.605.342,86 | 24 | 85,7% | 891.107.837,97 | 4 | 14,3% | 299.497.505 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 891.107.837,97 |
| | | 2007 | 54 | 1.166.600.585,01 | 44 | 81,5% | 635.465.705,00 | 9 | 16,7% | 531.134.880 | - | 0,0% | - | 1 | 1,9% | - | 635.465.705,00 |
| | | 2008 | 44 | 3.075.346.121,00 | 35 | 79,5% | 2.567.811.544,00 | 7 | 15,9% | 507.534.577 | 1 | 2,3% | - | 1 | 2,3% | - | 2.567.811.544,00 |
| | | 2009 | 50 | 3.233.282.327,29 | 35 | 70,0% | 3.012.499.569,00 | 13 | 26,0% | 220.782.758 | 2 | 4,0% | - | - | 0,0% | - | 3.022.572.319,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **202** | **11.424.394.617,43** | **159** | **78,7%** | **9.442.071.661,80** | 37 | 18,3% | 1.982.322.956 | 3 | 1,5% | - | 3 | 1,5% | - | **9.452.144.411,80** |
| | | 2010 | 121 | 4.743.842.271,00 | 94 | 77,7% | 3.056.789.765,00 | 25 | 20,7% | 1.687.052.506 | 2 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 3.429.574.318,00 |
| | | 2011 | 61 | 2.637.109.213,31 | 32 | 52,5% | 1.283.920.278,00 | 26 | 42,6% | 1.353.188.935 | 3 | 4,9% | - | - | 0,0% | - | 1.463.316.278,00 |
| | | 2012 | 18 | 503.986.840,48 | 14 | 77,8% | 399.108.740,00 | 4 | 22,2% | 104.878.100 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 533.323.697,67 |
| | | 2013 | 22 | 724.229.584,95 | 12 | 54,5% | 338.301.768,54 | 10 | 45,5% | 385.927.816,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.124.205.297,67 |
| | | 2014 | 20 | 1.479.659.178,85 | 14 | 70,0% | 1.229.733.283,47 | 6 | 30,0% | 249.925.895 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.163.599.444,55 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **242** | **10.088.827.088,59** | **166** | **68,6%** | **6.307.853.835,01** | **71** | **29,3%** | **3.780.973.253,58** | **5** | **2,1%** | - | - | **0,0%** | - | **8.714.019.035,89** |
| | | 2015 | 45 | 9.372.707.762,52 | 24 | 53,3% | 5.848.510.254,59 | 20 | 44,4% | 3.524.197.508 | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 6.199.842.964,90 |
| | | 2016 | 80 | 1.797.596.065,96 | 33 | 41,3% | 732.058.359,00 | 26 | 32,5% | 894.441.816 | 21 | 26,3% | 171.095.891 | - | 0,0% | - | 1.249.822.333,13 |
| | | 2017 | 104 | 6.473.561.591,75 | 56 | 53,8% | 1.037.324.775,55 | 39 | 37,5% | 5.131.092.187 | 9 | 8,7% | 305.144.629 | - | 0,0% | - | 1.219.112.198,28 |
| | | 2018 | 38 | 4.832.878.961,22 | 17 | 44,7% | 607.144.489,05 | 8 | 21,1% | 3.071.694.269 | 13 | 34,2% | 1.154.040.203 | - | 0,0% | - | 760.972.918,80 |
| | | 2019 | 130 | 3.176.387.094,67 | 47 | 36,2% | 1.074.283.425,16 | 18 | 13,8% | 1.212.390.506 | 65 | 50,0% | 889.713.163 | - | 0,0% | - | 1.858.463.384,16 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **397** | **25.653.131.476,12** | **177** | **44,6%** | **9.299.321.303,35** | **111** | **28,0%** | **13.833.816.286,27** | **109** | **27,5%** | **2.519.993.886,50** | - | **0,0%** | - | **11.288.213.799,27** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **841** | **47.166.353.182,14** | **502** | **59,7%** | **25.049.246.800,16** | **219** | **26,0%** | **19.597.112.495,48** | **117** | **13,9%** | **2.519.993.886,50** | **3** | **0,4%** | - | **29.454.377.246,96** |
| 583 | Kab. Banggai Laut | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | 42 | 2.842.572.133,40 | 27 | 64,3% | 1.123.166.979,55 | 15 | 35,7% | 1.719.405.154 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.220.248.090,55 |
| | | 2016 | 56 | 11.663.989.821,22 | 37 | 66,1% | 10.159.915.372,84 | 19 | 33,9% | 1.504.074.448 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.159.915.372,84 |
| | | 2017 | 113 | 2.527.074.296,40 | 69 | 61,1% | 1.584.590.403,93 | 44 | 38,9% | 942.483.892 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.710.735.283,93 |
| | | 2018 | 25 | 551.717.504,65 | 16 | 64,0% | 521.078.924,00 | 9 | 36,0% | 30.638.581 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.023.952.561,59 |
| | | 2019 | 56 | 669.643.217,00 | 30 | 53,6% | 60.341.652,00 | 10 | 17,9% | 609.301.565 | 16 | 28,6% | - | - | 0,0% | - | 1.654.086.479,09 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **292** | **18.254.996.972,67** | **179** | **61,3%** | **13.449.093.332,32** | **97** | **33,2%** | **4.805.903.640,35** | **16** | **5,5%** | - | - | **0,0%** | - | **16.768.937.788,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **292** | **18.254.996.972,67** | **179** | **61,3%** | **13.449.093.332,32** | **97** | **33,2%** | **4.805.903.640,35** | **16** | **5,5%** | - | - | **0,0%** | - | **16.768.937.788,00** |
| 584 | Kab. Buol | 2005 | 10 | 2.047.402.821,68 | 4 | 40,0% | 277.722.632,58 | 4 | 40,0% | 879.884.503 | 1 | 10,0% | 889.795.686 | 1 | 10,0% | - | 63.722.632,58 |
| | | 2006 | 36 | 3.466.409.660,24 | 28 | 77,8% | 1.829.231.581,54 | 8 | 22,2% | 1.637.178.079 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.763.560.835,09 |
| | | 2007 | 32 | 1.619.205.109,55 | 22 | 68,8% | 101.016.123,00 | 7 | 21,9% | 1.518.188.987 | - | 0,0% | - | 3 | 9,4% | - | 100.210.123,00 |
| | | 2008 | 47 | 42.338.811.208,16 | 34 | 72,3% | 39.498.827.583,16 | 6 | 12,8% | 2.839.983.625 | - | 0,0% | - | 7 | 14,9% | - | 22.661.676.189,66 |
| | | 2009 | 114 | 10.802.599.052,38 | 89 | 78,1% | 5.275.525.325,38 | 5 | 4,4% | 5.527.073.727 | 1 | 0,9% | - | 19 | 16,7% | - | 8.762.717.609,38 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **239** | **60.274.427.852,01** | **177** | 74,1% | **46.982.323.245,66** | 30 | 12,6% | 12.402.308.920 | 2 | 0,8% | 889.795.686 | 30 | 12,6% | - | **33.351.887.389,71** |
| | | 2010 | 95 | 42.957.924.384,24 | 75 | 78,9% | 38.537.124.666,42 | 6 | 6,3% | 4.420.799.718 | 5 | 5,3% | - | 9 | 9,5% | - | 3.021.539.811,36 |
| | | 2011 | 24 | 14.351.832.613,75 | 17 | 70,8% | 6.847.872.393,50 | 7 | 29,2% | 7.503.960.220 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.602.572.393,50 |
| | | 2012 | 33 | 2.588.341.463,76 | 29 | 87,9% | 1.060.085.313,36 | 4 | 12,1% | 1.528.256.150 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.300.884.758,42 |
| | | 2013 | 58 | 4.861.161.735,80 | 36 | 62,1% | 1.386.157.517,00 | 22 | 37,9% | 3.475.004.218,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.962.430.173,00 |
| | | 2014 | 73 | 1.840.334.184,55 | 61 | 83,6% | 481.986.317,37 | 9 | 12,3% | 1.358.347.867 | 3 | 4,1% | - | - | 0,0% | - | 2.985.295.042,38 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **283** | **66.599.594.382,10** | **218** | **77,0%** | **48.313.226.207,65** | **48** | **17,0%** | **18.286.368.174,45** | **8** | **2,8%** | - | **9** | **3,2%** | - | **15.872.722.178,66** |
| | | 2015 | 60 | 6.162.579.416,50 | 36 | 60,0% | 2.027.379.547,57 | 23 | 38,3% | 4.135.199.869 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 2.630.285.550,49 |
| | | 2016 | 43 | 3.096.604.613,21 | 29 | 67,4% | 1.834.226.286,97 | 14 | 32,6% | 1.262.378.326 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.724.518.643,54 |
| | | 2017 | 43 | 470.606.452,69 | 30 | 69,8% | 297.031.472,52 | 9 | 20,9% | 140.542.253 | 4 | 9,3% | 33.032.727 | - | 0,0% | - | 1.046.327.653,88 |
| | | 2018 | 60 | - | 15 | 25,0% | | 44 | 73,3% | | 1 | 1,7% | | - | 0,0% | | 1.694.827.417,92 |
| | | 2019 | 79 | 764.291.339,97 | 17 | 21,5% | 81.409.526,00 | 47 | 59,5% | 682.881.814 | 15 | 19,0% | - | - | 0,0% | - | 4.105.211.119,01 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **285** | **10.494.081.822,37** | **127** | **44,6%** | **4.240.046.833,06** | **137** | **48,1%** | **6.221.002.262,31** | **21** | **7,4%** | **33.032.727,00** | - | **0,0%** | - | **12.201.170.384,84** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **807** | **137.368.104.056,48** | **522** | **64,7%** | **99.535.596.286,37** | **215** | **26,6%** | **36.909.679.357,11** | **31** | **3,8%** | **922.828.413,00** | **39** | **4,8%** | - | **61.425.779.953,21** |
| 585 | Kab. Donggala | 2005 | 15 | 1.379.836.832,87 | 9 | 60,0% | 1.020.398.594,00 | 6 | 40,0% | 359.438.239 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 347.556.700,00 |
| | | 2006 | 41 | 1.587.194.643,00 | 16 | 39,0% | 19.100.000,00 | 22 | 53,7% | 1.568.094.643 | 3 | 7,3% | - | - | 0,0% | - | 19.100.000,00 |
| | | 2007 | 37 | 59.674.822.086,00 | 22 | 59,5% | 139.049.475,00 | 11 | 29,7% | 59.435.847.611 | 3 | 8,1% | 99.925.000 | 1 | 2,7% | - | 139.049.475,00 |
| | | 2008 | 53 | 3.367.607.650,00 | 33 | 62,3% | 2.140.735.595,00 | 19 | 35,8% | 1.226.872.055 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 2.140.735.595,00 |
| | | 2009 | 75 | 23.666.471.240,21 | 34 | 45,3% | 19.726.404.841,73 | 23 | 30,7% | 3.940.066.398 | 18 | 24,0% | - | - | 0,0% | - | 21.041.725.889,73 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **221** | **89.675.932.452,08** | **114** | **51,6%** | **23.045.688.505,73** | 81 | 36,7% | 66.530.318.946 | 25 | 11,3% | 99.925.000 | 1 | 0,5% | - | **23.688.167.659,73** |
| | | 2010 | 118 | 6.396.711.728,11 | 74 | 62,7% | 4.689.676.102,00 | 38 | 32,2% | 1.707.035.626 | 6 | 5,1% | - | - | 0,0% | - | 4.820.235.102,00 |
| | | 2011 | 24 | 2.626.714.803,16 | 18 | 75,0% | 754.138.087,00 | 6 | 25,0% | 1.872.576.716 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 779.923.387,00 |
| | | 2012 | 21 | 1.430.546.697,58 | 16 | 76,2% | 1.308.332.997,58 | 5 | 23,8% | 122.213.700 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.186.371.524,44 |
| | | 2013 | 34 | - | 16 | 47,1% | | 15 | 44,1% | | **3** | 8,8% | | - | 0,0% | | 651.363.300,00 |
| | | 2014 | 68 | 3.213.152.670,83 | 9 | 13,2% | 1.235.835.532,98 | 59 | 86,8% | 1.977.317.138 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.879.790.354,40 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **265** | **13.667.125.899,68** | **133** | **50,2%** | **7.987.982.719,56** | **123** | **46,4%** | **5.679.143.180,12** | **9** | **3,4%** | - | - | **0,0%** | - | **13.317.683.667,84** |
| | | 2015 | 84 | 6.786.398.463,11 | 27 | 32,1% | 4.803.805.927,98 | 55 | 65,5% | 1.982.592.535 | 2 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 3.537.589.121,04 |
| | | 2016 | 62 | 7.938.932.000,86 | 27 | 43,5% | 3.479.835.741,78 | 34 | 54,8% | 2.141.553.859 | 1 | 1,6% | 2.317.542.400 | - | 0,0% | - | 3.717.939.213,39 |
| | | 2017 | 62 | 5.745.186.726,90 | 20 | 32,3% | 2.402.755.170,67 | 21 | 33,9% | 2.135.469.989 | 21 | 33,9% | 1.206.961.567 | - | 0,0% | - | 3.264.034.240,74 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2018 | 66 | 4.922.791.251,49 | 33 | 50,0% | 841.385.124,92 | 33 | 50,0% | 4.081.406.127 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.157.368.363,71 |
| | | 2019 | 94 | 4.862.081.899,13 | 22 | 23,4% | 2.400.001.450,92 | 57 | 60,6% | 2.462.080.448 | 15 | 16,0% | - | - | 0,0% | - | 2.545.001.450,92 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **368** | **30.255.390.341,49** | **129** | **35,1%** | **13.927.783.416,27** | **200** | **54,3%** | **12.803.102.958,36** | **39** | **10,6%** | **3.524.503.966,86** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.221.932.389,80** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **854** | **133.598.448.693,25** | **376** | **44,0%** | **44.961.454.641,56** | **404** | **47,3%** | **85.012.565.084,83** | **73** | **8,5%** | **3.624.428.966,86** | **1** | **0,1%** | **-** | **51.227.783.717,37** |
| 586 | Kab. Morowali | 2005 | 19 | 4.423.665.988,04 | 6 | 31,6% | 825.810.304,73 | 13 | 68,4% | 3.597.855.683 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 825.810.304,73 |
| | | 2006 | 26 | 2.066.224.341,86 | 14 | 53,8% | 290.230.082,97 | 11 | 42,3% | 1.240.583.009 | - | 0,0% | - | 1 | 3,8% | 535.411.250,00 | 290.230.082,97 |
| | | 2007 | 47 | 1.430.278.646,00 | 39 | 83,0% | 283.101.300,00 | 8 | 17,0% | 1.147.177.346 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 283.101.300,00 |
| | | 2008 | 80 | 7.044.181.964,01 | 52 | 65,0% | 1.357.219.984,19 | 21 | 26,3% | 5.686.961.980 | 5 | 6,3% | - | 2 | 2,5% | - | 1.357.219.984,19 |
| | | 2009 | 78 | 5.760.158.166,14 | 59 | 75,6% | 2.914.548.859,01 | 19 | 24,4% | 2.845.609.307 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.937.079.863,01 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **250** | **20.724.509.106,05** | **170** | **68,0%** | **5.670.910.530,90** | 72 | 28,8% | 14.518.187.325 | 5 | 2,0% | - | 3 | 1,2% | **535.411.250,00** | **5.693.441.534,90** |
| | | 2010 | 124 | 2.378.575.561,28 | 77 | 62,1% | 197.028.962,28 | 29 | 23,4% | 2.165.099.348 | 18 | 14,5% | 16.447.251 | - | 0,0% | - | 6.053.631.298,28 |
| | | 2011 | 27 | 1.518.170.456,73 | 12 | 44,4% | 289.694.581,56 | 14 | 51,9% | 911.838.894 | 1 | 3,7% | 316.636.981 | - | 0,0% | - | 424.358.718,56 |
| | | 2012 | 23 | 1.909.901.785,90 | 12 | 52,2% | 1.287.388.388,78 | 11 | 47,8% | 622.513.397 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.287.361.388,78 |
| | | 2013 | 53 | 3.863.051.150,47 | 18 | 34,0% | 975.047.882,13 | 34 | 64,2% | 2.688.003.268,34 | **1** | 1,9% | 200.000.000,00 | - | 0,0% | - | 1.670.723.689,13 |
| | | 2014 | 100 | 6.785.537.330,43 | 84 | 84,0% | 3.802.044.521,15 | 16 | 16,0% | 2.983.492.809 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.821.588.464,91 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **327** | **16.455.236.284,81** | **203** | **62,1%** | **6.551.204.335,90** | **104** | **31,8%** | **9.370.947.716,91** | **20** | **6,1%** | **533.084.232,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.257.663.559,66** |
| | | 2015 | 85 | 2.553.404.873,44 | 56 | 65,9% | 1.458.536.554,74 | 28 | 32,9% | 1.094.868.319 | - | 0,0% | - | 1 | 1,2% | - | 2.943.140.563,79 |
| | | 2016 | 89 | 57.247.529.791,98 | 56 | 62,9% | 14.323.252.630,68 | 32 | 36,0% | 42.924.277.161 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 17.271.344.942,08 |
| | | 2017 | 43 | 4.360.920.374,70 | 32 | 74,4% | 2.243.089.476,81 | 11 | 25,6% | 2.117.830.898 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.653.275.724,19 |
| | | 2018 | 94 | 10.019.343.729,55 | 34 | 36,2% | 3.283.752.197,41 | 32 | 34,0% | 6.735.591.532 | 28 | 29,8% | - | - | 0,0% | - | 3.513.611.277,03 |
| | | 2019 | 80 | 5.935.616.561,27 | 51 | 63,8% | 2.881.008.067,42 | 18 | 22,5% | 2.785.858.440 | 11 | 13,8% | 268.750.054 | - | 0,0% | - | 3.012.053.561,42 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **391** | **80.116.815.330,94** | **229** | **58,6%** | **24.189.638.927,06** | **121** | **30,9%** | **55.658.426.350,34** | **40** | **10,2%** | **268.750.053,54** | **1** | **0,3%** | **-** | **29.393.426.068,51** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **968** | **117.296.560.721,80** | **602** | **62,2%** | **36.411.753.793,86** | **297** | **30,7%** | **79.547.561.392,40** | **65** | **6,7%** | **801.834.285,54** | **4** | **0,4%** | **535.411.250,00** | **48.344.531.163,07** |
| 587 | Kab. Morowali Utara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | 63 | 15.948.475.848,15 | 53 | 84,1% | 14.776.500.762,15 | 10 | 15,9% | 1.171.975.086 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 14.991.958.732,15 |
| | | 2016 | 129 | 4.666.825.956,70 | 68 | 52,7% | 1.714.376.682,30 | 61 | 47,3% | 2.952.449.274 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.456.068.284,30 |
| | | 2017 | 81 | 6.390.844.852,28 | 61 | 75,3% | 3.814.460.855,01 | 19 | 23,5% | 2.576.383.997 | 1 | 1,2% | - | - | 0,0% | - | 4.066.416.986,56 |
| | | 2018 | 105 | 11.609.730.290,96 | 38 | 36,2% | 1.177.336.534,27 | 60 | 57,1% | 10.199.143.757 | 7 | 6,7% | 233.250.000 | - | 0,0% | - | 1.391.681.608,94 |
| | | 2019 | 94 | 3.926.661.874,80 | 52 | 55,3% | 1.820.108.896,35 | 40 | 42,6% | 2.106.552.978 | 2 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | 1.820.108.896,63 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **472** | **42.542.538.822,89** | **272** | **57,6%** | **23.302.783.730,08** | **190** | **40,3%** | **19.006.505.092,81** | **10** | **2,1%** | **233.250.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **24.726.234.508,58** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **472** | **42.542.538.822,89** | **272** | **57,6%** | **23.302.783.730,08** | **190** | **40,3%** | **19.006.505.092,81** | **10** | **2,1%** | **233.250.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **24.726.234.508,58** |
| 588 | Kab. Parigi Moutong | 2005 | 15 | 2.042.837.765,00 | 13 | 86,7% | 1.814.581.165,00 | 2 | 13,3% | 228.256.600 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.814.581.165,00 |
| | | 2006 | 16 | 508.208.063,74 | 11 | 68,8% | 165.784.958,00 | 5 | 31,3% | 342.423.106 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 165.784.958,00 |
| | | 2007 | 15 | 282.193.536,00 | 12 | 80,0% | 214.101.636,00 | 3 | 20,0% | 68.091.900 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 216.101.636,00 |
| | | 2008 | 74 | 6.427.022.501,43 | 58 | 78,4% | 5.756.718.763,43 | 14 | 18,9% | 670.303.738 | 2 | 2,7% | - | - | 0,0% | - | 5.550.396.202,91 |
| | | 2009 | 86 | 4.288.455.800,93 | 55 | 64,0% | 2.906.281.950,41 | 18 | 20,9% | 1.382.173.851 | 13 | 15,1% | - | - | 0,0% | - | 2.915.511.950,41 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **206** | **13.548.717.667,10** | **149** | **72,3%** | **10.857.468.472,84** | 42 | 20,4% | 2.691.249.194 | 15 | 7,3% | - | - | 0,0% | - | **10.662.375.912,32** |
| | | 2010 | 126 | 1.998.243.008,22 | 102 | 81,0% | 1.222.489.174,47 | 20 | 15,9% | 700.956.724 | 4 | 3,2% | 74.797.110 | - | 0,0% | - | 1.221.877.174,47 |
| | | 2011 | 24 | 6.621.969.816,76 | 8 | 33,3% | 1.314.741.901,39 | 16 | 66,7% | 5.307.227.915 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.215.863.042,39 |
| | | 2012 | 11 | 3.361.810.247,33 | 3 | 27,3% | 2.027.083.965,27 | 8 | 72,7% | 1.334.726.282 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.592.439.071,07 |
| | | 2013 | 46 | 1.400.038.918,29 | 28 | 60,9% | 690.956.227,38 | 17 | 37,0% | 668.173.600,00 | **1** | 2,2% | 40.909.090,91 | - | 0,0% | - | 1.293.812.194,15 |
| | | 2014 | 35 | 2.785.692.142,06 | 16 | 45,7% | 1.644.624.999,56 | 18 | 51,4% | 1.141.067.143 | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | 3.652.405.959,95 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **242** | **16.167.754.132,66** | **157** | **64,9%** | **6.899.896.268,07** | **79** | **32,6%** | **9.152.151.663,68** | **6** | **2,5%** | **115.706.200,91** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.976.397.442,03** |
| | | 2015 | 73 | 5.479.330.181,90 | 32 | 43,8% | 3.638.405.153,71 | 36 | 49,3% | 1.840.925.028 | 5 | 6,8% | - | - | 0,0% | - | 4.740.704.553,71 |
| | | 2016 | 50 | 738.864.168,54 | 8 | 16,0% | 246.547.064,87 | 28 | 56,0% | 492.317.104 | 14 | 28,0% | - | - | 0,0% | - | 585.432.181,99 |
| | | 2017 | 57 | 7.465.331.723,72 | 13 | 22,8% | 3.489.370.094,90 | 40 | 70,2% | 3.975.961.629 | 4 | 7,0% | - | - | 0,0% | - | 4.550.172.453,66 |
| | | 2018 | 67 | 1.501.927.478,23 | 47 | 70,1% | 1.396.053.873,78 | 16 | 23,9% | 105.873.604 | 4 | 6,0% | - | - | 0,0% | - | 2.128.963.913,63 |
| | | 2019 | 66 | 274.934.077,88 | 33 | 50,0% | 151.277.081,00 | 19 | 28,8% | 123.656.997 | 14 | 21,2% | - | - | 0,0% | - | 3.201.345.351,60 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **313** | **15.460.387.630,27** | **133** | **42,5%** | **8.921.653.268,26** | **139** | **44,4%** | **6.538.734.362,01** | **41** | **13,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.206.618.454,59** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **761** | **45.176.859.430,03** | **439** | **57,7%** | **26.679.018.009,17** | **260** | **34,2%** | **18.382.135.219,95** | **62** | **8,1%** | **115.706.200,91** | **-** | **0,0%** | **-** | **35.845.391.808,94** |
| 589 | Kab. Poso | 2005 | 13 | 350.661.100,50 | 13 | 100,0% | 350.661.100,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 350.661.100,50 |
| | | 2006 | 29 | 1.664.609.715,47 | 23 | 79,3% | 984.865.434,48 | 6 | 20,7% | 679.744.281 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.163.867.349,16 |
| | | 2007 | 29 | 199.701.511,67 | 27 | 93,1% | 169.766.060,00 | 1 | 3,4% | 29.935.452 | 1 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | 169.766.060,00 |
| | | 2008 | 38 | 4.985.092.625,00 | 33 | 86,8% | 2.402.329.304,00 | 5 | 13,2% | 2.582.763.321 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.402.329.304,00 |
| | | 2009 | 75 | 1.210.779.219,16 | 64 | 85,3% | 703.980.901,36 | 9 | 12,0% | 506.798.318 | 2 | 2,7% | - | - | 0,0% | - | 703.980.901,36 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **184** | **8.410.844.171,80** | **160** | **87,0%** | **4.611.602.800,34** | **21** | **11,4%** | **3.799.241.371** | **3** | **1,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.790.604.715,02** |
| | | 2010 | 83 | 2.605.416.700,00 | 79 | 95,2% | 971.109.600,00 | 4 | 4,8% | 1.634.307.100 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 740.673.800,00 |
| | | 2011 | 56 | 255.051.537,15 | 53 | 94,6% | 238.011.693,00 | 3 | 5,4% | 17.039.844 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 628.801.198,00 |
| | | 2012 | 36 | 2.387.911.910,60 | 30 | 83,3% | 393.611.255,88 | 6 | 16,7% | 1.994.300.655 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 408.537.034,88 |
| | | 2013 | 17 | 4.807.702.656,97 | 14 | 82,4% | 4.807.702.656,97 | 3 | 17,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.840.925.308,03 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2014 | 38 | 328.876.643,31 | 21 | 55,3% | 328.876.643,31 | 9 | 23,7% | - | - | 0,0% | - | 8 | 21,1% | - | | 1.835.119.747,43 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **230** | **10.384.959.448,03** | **197** | **85,7%** | **6.739.311.849,16** | **25** | **10,9%** | **3.645.647.598,87** | **-** | **0,0%** | **-** | **8** | **3,5%** | **-** | | **8.454.057.088,34** |
| | | 2015 | 76 | 2.987.300.362,98 | 41 | 53,9% | 139.351.071,67 | 35 | 46,1% | 2.847.949.291 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.252.198.987,76 |
| | | 2016 | 66 | 408.735.902,15 | 19 | 28,8% | 300.969.460,00 | 47 | 71,2% | 107.766.442 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.150.965.435,60 |
| | | 2017 | 45 | 690.168.865,64 | 32 | 71,1% | 657.468.865,64 | 13 | 28,9% | 32.700.000 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.302.189.223,46 |
| | | 2018 | 105 | 1.824.998.276,00 | 48 | 45,7% | 1.474.998.276,00 | 57 | 54,3% | 350.000.000 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.977.720.402,01 |
| | | 2019 | 63 | 201.756.019,32 | 38 | 60,3% | 148.716.293,32 | 24 | 38,1% | 53.039.726 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | | 2.629.813.356,18 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **355** | **6.112.959.426,09** | **178** | **50,1%** | **2.721.503.966,63** | **176** | **49,6%** | **3.391.455.459,46** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **12.312.887.405,01** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **769** | **24.908.763.045,92** | **535** | **69,6%** | **14.072.418.616,13** | **222** | **28,9%** | **10.836.344.429,79** | **4** | **0,5%** | **-** | **8** | **1,0%** | **-** | | **25.557.549.208,37** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 590 | Kab. Sigi | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | 2010 | 121 | 1.259.382.348,39 | 115 | 95,0% | 708.811.490,46 | 6 | 5,0% | 550.570.858 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 810.034.966,94 |
| | | 2011 | 18 | 1.529.030.815,00 | 15 | 83,3% | 1.194.862.279,00 | 3 | 16,7% | 334.168.536 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.251.240.827,00 |
| | | 2012 | 26 | 1.336.896.117,91 | 23 | 88,5% | 830.018.492,91 | 3 | 11,5% | 506.877.625 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 849.631.819,91 |
| | | 2013 | 51 | 853.637.245,81 | 40 | 78,4% | 468.861.550,11 | 11 | 21,6% | 384.775.695,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.544.508.404,89 |
| | | 2014 | 55 | 2.264.004,96 | 48 | 87,3% | 2.264.004,96 | 5 | 9,1% | - | - | 0,0% | - | 2 | 3,6% | - | | 1.164.545.764,67 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **271** | **4.981.210.532,07** | **241** | **88,9%** | **3.204.817.817,44** | **28** | **10,3%** | **1.776.392.714,63** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,7%** | **-** | | **6.619.961.783,41** |
| | | 2015 | 38 | 3.605.869.826,97 | 20 | 52,6% | 2.745.432.354,12 | 11 | 28,9% | 544.968.041 | 7 | 18,4% | 315.469.432 | - | 0,0% | - | | 3.643.299.262,73 |
| | | 2016 | 75 | 15.017.666.795,02 | 50 | 66,7% | 446.789.833,83 | 21 | 28,0% | 2.249.771.194 | 2 | 2,7% | - | 2 | 2,7% | 12.321.105.767,61 | | 468.836.893,13 |
| | | 2017 | 52 | 8.672.208.787,71 | 41 | 78,8% | 7.200.048.897,44 | 11 | 21,2% | 1.472.159.890 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 7.341.530.625,09 |
| | | 2018 | 48 | 2.572.833.093,22 | 35 | 72,9% | 1.133.568.092,00 | 12 | 25,0% | 1.439.265.001 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | | 2.651.522.224,48 |
| | | 2019 | 81 | 2.990.633.542,48 | 62 | 76,5% | 1.289.084.100,11 | 16 | 19,8% | 1.701.549.442 | 3 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | | 2.981.922.453,91 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **294** | **32.859.212.045,40** | **208** | **70,7%** | **12.814.923.277,50** | **71** | **24,1%** | **7.407.713.568,63** | **13** | **4,4%** | **315.469.431,66** | **2** | **0,7%** | **12.321.105.767,61** | | **17.087.111.459,34** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **565** | **37.840.422.577,47** | **449** | **79,5%** | **16.019.741.094,94** | **99** | **17,5%** | **9.184.106.283,26** | **13** | **2,3%** | **315.469.431,66** | **4** | **0,7%** | **12.321.105.767,61** | | **23.707.073.242,75** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 591 | Kab. Tojo Una-Una | 2005 | 15 | 422.470.523,76 | 15 | 100,0% | 422.470.523,76 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 422.470.523,76 |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2007 | 29 | 420.636.482,00 | 29 | 100,0% | 420.636.482,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 420.636.482,00 |
| | | 2008 | 86 | 595.004.055,85 | 82 | 95,3% | 591.299.205,85 | 2 | 2,3% | 3.704.850 | - | 0,0% | - | 2 | 2,3% | - | | 591.299.205,85 |
| | | 2009 | 87 | 3.181.481.010,86 | 83 | 95,4% | 2.894.738.219,86 | 3 | 3,4% | 286.742.791 | - | 0,0% | - | 1 | 1,1% | - | | 2.964.196.890,86 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **217** | **4.619.592.072,47** | **209** | **96,3%** | **4.329.144.431,47** | **5** | **2,3%** | **290.447.641** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **1,4%** | **-** | | **4.398.603.102,47** |
| | | 2010 | 84 | 5.075.226.607,07 | 80 | 95,2% | 1.663.021.268,42 | 4 | 4,8% | 3.412.205.339 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 941.834.987,55 |
| | | 2011 | 33 | 2.314.204.680,62 | 30 | 90,9% | 1.625.381.542,52 | 3 | 9,1% | 688.823.138 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.633.399.466,12 |
| | | 2012 | 34 | 907.097.499,00 | 30 | 88,2% | 716.452.681,00 | 4 | 11,8% | 190.644.818 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.099.890.618,00 |
| | | 2013 | 11 | 1.120.767.051,17 | 8 | 72,7% | 613.005.072,52 | 3 | 27,3% | 507.761.978,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.324.443.992,52 |
| | | 2014 | 33 | 3.082.129.175,69 | 23 | 69,7% | 1.879.755.597,31 | 10 | 30,3% | 1.202.373.578 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.399.070.515,31 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **195** | **12.499.425.013,55** | **171** | **87,7%** | **6.497.616.161,77** | **24** | **12,3%** | **6.001.808.851,78** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **8.398.639.579,50** |
| | | 2015 | 54 | 2.274.909.061,41 | 42 | 77,8% | 241.564.000,00 | 12 | 22,2% | 2.033.345.061 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 241.564.000,00 |
| | | 2016 | 81 | 1.849.960.820,11 | 54 | 66,7% | 1.342.691.675,64 | 27 | 33,3% | 507.269.144 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.672.721.312,67 |
| | | 2017 | 56 | - | 52 | 92,9% | | 4 | 7,1% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 3.691.983.441,17 |
| | | 2018 | 48 | 2.438.913.210,76 | 33 | 68,8% | 1.016.497.944,90 | 15 | 31,3% | 1.422.415.266 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.279.202.985,00 |
| | | 2019 | 46 | 1.549.332.110,22 | 37 | 80,4% | 488.687.221,00 | 9 | 19,6% | 1.060.644.889 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 980.069.442,85 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **285** | **8.113.115.202,50** | **218** | **76,5%** | **3.089.440.841,54** | **67** | **23,5%** | **5.023.674.360,96** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **8.865.541.181,69** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **697** | **25.232.132.288,52** | **598** | **85,8%** | **13.916.201.434,78** | **96** | **13,8%** | **11.315.930.853,74** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **0,4%** | **-** | | **21.662.783.863,66** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 592 | Kab. Tolitoli | 2005 | 33 | 6.943.841.797,35 | 23 | 85,8% | 1.149.484.043,01 | 9 | 13,8% | 5.794.357.754 | 1 | 0,0% | - | - | 0,4% | - | | 1.149.484.043,01 |
| | | 2006 | 6 | 672.418.827,00 | 5 | 83,3% | 348.159.250,00 | 1 | 16,7% | 324.259.577 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 348.159.250,00 |
| | | 2007 | 21 | 47.883.696,00 | 17 | 81,0% | - | 1 | 4,8% | 47.883.696 | 3 | 14,3% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | 2008 | 61 | 3.318.434.249,20 | 46 | 75,4% | 752.057.837,34 | 13 | 21,3% | 2.566.376.412 | 2 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | | 805.013.938,34 |
| | | 2009 | 159 | 3.087.592.108,87 | 131 | 82,4% | 974.103.609,00 | 23 | 14,5% | 2.113.488.500 | 5 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | | 974.103.609,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **280** | **14.070.170.678,42** | **222** | **79,3%** | **3.223.804.739,35** | **47** | **16,8%** | **10.846.365.939** | **11** | **3,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **3.276.760.840,35** |
| | | 2010 | 65 | 663.753.065,00 | 52 | 80,0% | 530.000.534,00 | 6 | 9,2% | 121.002.531 | 7 | 10,8% | 12.750.000 | - | 0,0% | - | | 530.000.534,00 |
| | | 2011 | 31 | 2.684.954.931,00 | 21 | 67,7% | 1.863.705.696,00 | 7 | 22,6% | 745.016.235 | 3 | 9,7% | 76.233.000 | - | 0,0% | - | | 1.549.701.496,00 |
| | | 2012 | 29 | 871.904.914,13 | 23 | 79,3% | 363.394.820,68 | 6 | 20,7% | 508.510.093 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.973.226.560,68 |
| | | 2013 | 33 | 3.270.064.258,29 | 22 | 66,7% | 1.754.164.695,42 | 11 | 33,3% | 1.515.899.562,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.817.567.154,17 |
| | | 2014 | 40 | 1.465.199.671,47 | 31 | 77,5% | 563.130.362,88 | 9 | 22,5% | 902.069.309 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 894.768.257,21 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **198** | **8.955.876.839,89** | **149** | **75,3%** | **5.074.396.108,98** | **39** | **19,7%** | **3.792.497.730,91** | **10** | **5,1%** | **88.983.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **7.765.264.002,06** |
| | | 2015 | 100 | 1.106.668.782,00 | 87 | 87,0% | 230.967.800,00 | 13 | 13,0% | 875.700.982 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 230.967.800,00 |
| | | 2016 | 63 | 3.009.304.780,05 | 46 | 73,0% | 895.272.587,72 | 15 | 23,8% | 2.114.032.192 | 2 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | | 992.467.181,65 |
| | | 2017 | 36 | 1.307.649.988,00 | 26 | 72,2% | 84.683.200,00 | 10 | 27,8% | 1.222.966.788 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 102.876.196,73 |
| | | 2018 | 59 | 3.296.533.201,99 | 41 | 69,5% | 1.177.030.800,50 | 14 | 23,7% | 1.967.702.401 | 4 | 6,8% | 151.800.000 | - | 0,0% | - | | 1.618.229.550,51 |
| | | 2019 | 91 | 2.966.811.673,31 | 46 | 50,5% | 869.905.457,32 | 12 | 13,2% | 1.822.649.966 | 33 | 36,3% | 274.256.250 | - | 0,0% | - | | 988.233.468,32 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **349** | **11.686.968.425,35** | **246** | **70,5%** | **3.257.859.845,54** | **64** | **18,3%** | **8.003.052.329,81** | **39** | **11,2%** | **426.056.250,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **3.932.774.197,21** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **827** | **34.713.015.943,66** | **617** | **74,6%** | **11.556.060.693,87** | **150** | **18,1%** | **22.641.915.999,79** | **60** | **7,3%** | **515.039.250,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **14.974.799.039,62** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 593 | Kota Palu | 2005 | 19 | 572.208.316,42 | 19 | 100,0% | 572.208.316,42 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 572.208.316,42 |
| | | 2006 | 41 | 6.415.857.980,92 | 39 | 95,1% | 5.699.756.461,73 | 2 | 4,9% | 716.101.519 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.576.793.092,73 |
| | | 2007 | 34 | 422.096.341,90 | 29 | 85,3% | 422.096.341,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5 | 14,7% | - | | 187.472.301,90 |
| | | 2008 | 109 | 1.622.012.229,68 | 91 | 83,5% | 876.261.362,68 | 14 | 12,8% | 745.750.867 | 4 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | | 785.202.296,68 |
| | | 2009 | 116 | 1.645.024.216,30 | 97 | 83,6% | 1.044.472.131,34 | 18 | 15,5% | 600.552.085 | 1 | 0,9% | - | - | 0,0% | - | | 1.067.584.181,65 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **319** | **10.677.199.085,22** | **275** | **86,2%** | **8.614.794.614,07** | 34 | 10,7% | 2.062.404.471 | 5 | 1,6% | - | 5 | 1,6% | - | **5.189.260.189,38** |
| | | 2010 | 90 | 686.921.173,00 | 78 | 86,7% | 598.398.923,00 | 11 | 12,2% | 88.522.250 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 615.398.923,00 |
| | | 2011 | 34 | 2.856.990.493,58 | 23 | 67,6% | 1.507.276.911,00 | 10 | 29,4% | 1.349.713.583 | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | 1.892.268.948,00 |
| | | 2012 | 38 | 507.335.168,80 | 35 | 92,1% | 475.130.368,80 | 3 | 7,9% | 32.204.800 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.609.362.631,80 |
| | | 2013 | 45 | 37.696.585,86 | 31 | 68,9% | 37.696.585,86 | 3 | 6,7% | - | **11** | 24,4% | - | - | 0,0% | - | 1.359.568.887,56 |
| | | 2014 | 58 | 8.530.898.854,71 | 37 | 63,8% | 5.395.908.574,55 | 16 | 27,6% | 3.134.990.280 | 5 | 8,6% | - | - | 0,0% | - | 6.118.893.267,55 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **265** | **12.619.842.275,95** | **204** | **77,0%** | **8.014.411.363,21** | **43** | **16,2%** | **4.605.430.912,74** | **18** | **6,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.595.492.657,91** |
| | | 2015 | 73 | 1.147.079.200,64 | 39 | 53,4% | 925.706.150,83 | 33 | 45,2% | 221.373.050 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 1.729.219.773,60 |
| | | 2016 | 109 | 4.065.026.161,60 | 51 | 46,8% | 1.799.125.542,92 | 31 | 28,4% | 1.225.900.619 | 27 | 24,8% | 1.040.000.000 | - | 0,0% | - | 2.395.637.745,43 |
| | | 2017 | 94 | 5.106.728.835,34 | 61 | 64,9% | 4.007.763.685,14 | 32 | 34,0% | 1.098.965.150 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 4.187.891.996,45 |
| | | 2018 | 45 | 1.795.776.343,79 | 29 | 64,4% | 67.174.578,52 | 14 | 31,1% | 1.728.601.765 | 2 | 4,4% | - | - | 0,0% | - | 2.080.875.836,31 |
| | | 2019 | 105 | 12.761.902.681,94 | 23 | 21,9% | 914.994.846,44 | 33 | 31,4% | 5.106.809.150 | 49 | 46,7% | 6.740.098.686 | - | 0,0% | - | 1.558.919.358,94 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **426** | **24.876.513.223,31** | **203** | **47,7%** | **7.714.764.803,85** | **143** | **33,6%** | **9.381.649.733,46** | **80** | **18,8%** | **7.780.098.686,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.952.544.710,73** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.010** | **48.173.554.584,48** | **682** | **67,5%** | **24.343.970.781,13** | **220** | **21,8%** | **16.049.485.117,35** | **103** | **10,2%** | **7.780.098.686,00** | **5** | **0,5%** | **-** | **28.737.297.558,02** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 594 | Prov. Sulawesi Selatan | 2005 | 41 | 2.490.987.079,88 | 22 | 53,7% | 396.137.487,00 | 8 | 19,5% | 1.050.661.878,26 | 11 | 26,8% | 1.044.187.714,62 | - | 0,0% | - | |
| | | 2006 | 19 | 3.107.845.128,32 | 17 | 89,5% | 2.990.000.000,00 | 1 | 5,3% | 117.845.128,32 | 1 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2007 | 100 | 5.089.385.303,80 | 73 | 73,0% | 2.914.001.503,79 | 23 | 23,0% | 2.121.524.742,37 | 4 | 4,0% | 53.859.057,64 | - | 0,0% | - | |
| | | 2008 | 118 | 31.374.613.600,70 | 85 | 72,0% | 6.598.386.502,33 | 33 | 28,0% | 24.776.227.098,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.598.386.502,33 |
| | | 2009 | 135 | 40.877.474.257,01 | 109 | 80,7% | 11.982.460.567,26 | 20 | 14,8% | 28.895.013.689,75 | 6 | 4,4% | - | - | 0,0% | - | 11.982.460.567,26 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **413** | **82.940.305.369,71** | **306** | **74,1%** | **24.880.986.060,38** | **85** | **20,6%** | **56.961.272.537,07** | **22** | **5,3%** | **1.098.046.772,26** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.580.847.069,59** |
| | | 2010 | 147 | 15.067.059.016,30 | 117 | 79,6% | 8.896.094.221,50 | 30 | 20,4% | 6.170.964.794,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.237.661.656,50 |
| | | 2011 | 59 | 21.747.521.575,61 | 22 | 37,3% | 779.231.152,61 | 37 | 62,7% | 20.968.290.423,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 779.231.152,61 |
| | | 2012 | 66 | 5.489.346.229,20 | 55 | 83,3% | 3.933.388.828,61 | 9 | 13,6% | 1.555.957.400,59 | 2 | 3,0% | - | - | 0,0% | - | 4.077.061.228,61 |
| | | 2013 | 95 | 4.133.864.666,58 | 52 | 54,7% | 3.440.722.041,58 | 39 | 41,1% | 693.142.625,00 | 4 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | 3.440.722.041,58 |
| | | 2014 | 95 | 5.182.101.285,21 | 58 | 61,1% | 5.182.101.285,21 | 36 | 37,9% | - | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 5.185.230.423,67 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **462** | **51.619.892.772,90** | **304** | **65,8%** | **22.231.537.529,51** | **151** | **32,7%** | **29.388.355.243,39** | **7** | **1,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **21.719.906.502,97** |
| | | 2015 | **101** | 7.855.260.154,18 | 76 | 75,2% | 5.942.926.196,18 | 24 | 23,8% | 1.912.333.958,00 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 5.927.351.196,18 |
| | | 2016 | 103 | 17.430.190.915,43 | 68 | 66,0% | 6.462.837.915,43 | 19 | 18,4% | 10.967.353.000,00 | 10 | 9,7% | - | 6 | 5,8% | - | 3.565.846.420,20 |
| | | 2017 | 91 | 28.568.875.309,70 | 33 | 36,3% | 11.636.010.719,97 | 48 | 52,7% | 15.720.088.492,66 | 10 | 11,0% | 1.212.776.097,07 | - | 0,0% | - | 8.036.811.534,00 |
| | | 2018 | 75 | 5.240.020.945,58 | 48 | 64,0% | 1.423.263.975,73 | 27 | 36,0% | 3.816.756.969,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.918.559.144,31 |
| | | 2019 | 68 | 1.802.608.066,07 | 29 | 42,6% | 587.682.231,21 | 36 | 52,9% | 1.214.925.834,86 | 3 | 4,4% | - | - | 0,0% | - | 1.131.558.477,53 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **438** | **60.896.955.390,96** | **254** | **58,0%** | **26.052.721.038,52** | **154** | **35,2%** | **33.631.458.255,37** | **24** | **5,5%** | **1.212.776.097,07** | **6** | **1,4%** | **-** | **21.580.126.772,22** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.313** | **195.457.153.533,57** | **864** | **65,8%** | **73.165.244.628,41** | **390** | **29,7%** | **119.981.086.035,83** | **53** | **4,0%** | **2.310.822.869,33** | **6** | **0,5%** | **-** | **61.880.880.344,78** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 595 | Kab. Bantaeng | 2005 | 13 | 96.950.000,00 | 10 | 76,9% | 62.000.000,00 | 2 | 15,4% | 34.950.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 7,7% | - | 62.000.000,00 |
| | | 2006 | 7 | - | 6 | 85,7% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 1 | 14,3% | | |
| | | 2007 | 23 | 428.485.193,30 | 18 | 78,3% | 382.155.879,30 | 1 | 4,3% | 46.329.314,00 | - | 0,0% | - | 4 | 17,4% | - | 382.155.879,30 |
| | | 2008 | 25 | 1.346.729.052,10 | 10 | 40,0% | 589.436.425,76 | 5 | 20,0% | 757.292.626,34 | - | 0,0% | - | 10 | 40,0% | - | 690.708.600,76 |
| | | 2009 | 49 | 927.112.904,00 | 42 | 85,7% | 750.347.400,00 | 3 | 6,1% | 176.765.504,00 | - | 0,0% | - | 4 | 8,2% | - | 776.009.690,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **117** | **2.799.277.149,40** | **86** | **73,5%** | **1.783.939.705,06** | **11** | **9,4%** | **1.015.337.444,34** | **-** | **0,0%** | **-** | **20** | **17,1%** | **-** | **1.910.874.170,06** |
| | | 2010 | 46 | 376.574.250,00 | 40 | 87,0% | 196.673.650,00 | 5 | 10,9% | 179.900.600,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,2% | - | 332.854.188,00 |
| | | 2011 | 82 | 902.913.703,87 | 81 | 98,8% | 728.990.103,87 | 1 | 1,2% | 173.923.600,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 728.990.103,87 |
| | | 2012 | 74 | 1.437.363.377,30 | 35 | 47,3% | 981.661.073,00 | 4 | 5,4% | 435.383.554,30 | 35 | 47,3% | 20.318.750,00 | - | 0,0% | - | 981.661.073,00 |
| | | 2013 | 43 | 1.336.856.719,41 | 39 | 90,7% | 382.577.540,84 | 4 | 9,3% | 954.279.178,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 382.577.540,84 |
| | | 2014 | 34 | 687.579.657,00 | 30 | 88,2% | 421.993.031,00 | 4 | 11,8% | 265.586.626,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 421.993.031,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **279** | **4.741.287.707,58** | **225** | **80,6%** | **2.711.895.398,71** | **18** | **6,5%** | **2.009.073.558,87** | **35** | **12,5%** | **20.318.750,00** | **1** | **0,4%** | **-** | **2.848.075.936,71** |
| | | 2015 | **53** | 927.863.664,09 | 51 | 96,2% | 886.004.564,09 | 2 | 3,8% | 41.859.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 886.004.564,09 |
| | | 2016 | 34 | 2.311.600,00 | 21 | 61,8% | 2.311.600,00 | 13 | 38,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 397.930.618,92 |
| | | 2017 | 20 | 1.286.761.804,94 | 17 | 85,0% | 1.281.582.104,94 | 3 | 15,0% | **5.179.700,00** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.286.761.804,94 |
| | | 2018 | 30 | 248.079.571,26 | 27 | 90,0% | 204.561.461,27 | 3 | 10,0% | 43.518.109,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.055.130.407,66 |
| | | 2019 | 46 | 2.225.633.544,53 | 22 | 47,8% | 725.534.586,83 | 24 | 52,2% | 1.500.098.957,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.087.744.108,05 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **183** | **4.690.650.184,82** | **138** | **75,4%** | **3.099.994.317,13** | **45** | **24,6%** | **1.590.655.867,69** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.713.571.503,66** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **579** | **12.231.215.041,80** | **449** | **77,5%** | **7.595.829.420,90** | **74** | **12,8%** | **4.615.066.870,90** | **35** | **6,0%** | **20.318.750,00** | **21** | **3,6%** | **-** | **9.472.521.610,43** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 596 | Kab. Barru | 2005 | 29 | 766.006.806,00 | 25 | 86,2% | 766.006.806,00 | 2 | 6,9% | - | - | 0,0% | - | 2 | 6,9% | - | 766.006.806,00 |
| | | 2006 | 29 | 987.713.879,76 | 28 | 96,6% | 978.453.879,76 | 1 | 3,4% | 9.260.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 978.453.879,76 |
| | | 2007 | 30 | 135.365.066,00 | 29 | 96,7% | 132.702.566,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 3,3% | 2.662.500,00 | 132.702.566,00 |
| | | 2008 | 25 | 960.534.876,40 | 22 | 88,0% | 939.534.876,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 12,0% | 21.000.000,00 | 939.534.876,40 |
| | | 2009 | 34 | 3.577.019.592,00 | 26 | 76,5% | 2.256.534.779,00 | 8 | 23,5% | 1.320.484.813,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.256.534.779,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **147** | **6.426.640.220,16** | **130** | **88,4%** | **5.073.232.907,16** | **11** | **7,5%** | **1.329.744.813,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **6** | **4,1%** | **23.662.500,00** | **5.073.232.907,16** |
| | | 2010 | 31 | 3.420.832.018,67 | 28 | 90,3% | 2.555.661.521,67 | 2 | 6,5% | 855.170.497,00 | - | 0,0% | - | 1 | 3,2% | 10.000.000,00 | 2.555.661.521,67 |
| | | 2011 | 35 | 723.526.242,08 | 31 | 88,6% | 524.011.492,08 | 4 | 11,4% | 199.514.750,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 524.011.492,08 |
| | | 2012 | 61 | 1.568.646.610,86 | 55 | 90,2% | 1.263.022.181,04 | 6 | 9,8% | 305.624.429,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.263.022.181,04 |
| | | 2013 | 34 | 378.098.075,45 | 32 | 94,1% | 350.835.154,87 | 2 | 5,9% | 27.262.920,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 350.835.154,87 |
| | | 2014 | 30 | 1.010.629.975,24 | 24 | 80,0% | 1.010.629.975,24 | 6 | 20,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.010.629.975,24 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **191** | **7.101.732.922,30** | **170** | **89,0%** | **5.704.160.324,90** | **20** | **10,5%** | **1.387.572.597,40** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,5%** | **10.000.000,00** | **5.704.160.324,90** |
| | | 2015 | 34 | 1.581.688.429,00 | 30 | 88,2% | 657.863.678,00 | 4 | 11,8% | 923.824.751,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 657.863.678,00 |
| | | 2016 | 84 | 3.813.240.082,14 | 65 | 77,4% | 3.535.870.103,35 | 19 | 22,6% | 277.369.978,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.617.738.443,95 |
| | | 2017 | 101 | 3.336.849.230,27 | 53 | 52,5% | 3.313.793.269,97 | 48 | 47,5% | 23.055.960,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.313.793.269,97 |
| | | 2018 | 73 | 1.372.400.180,47 | 18 | 24,7% | 1.366.750.336,86 | 55 | 75,3% | 5.649.843,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.366.750.336,86 |
| | | 2019 | 37 | 1.519.571.443,43 | 18 | 48,6% | 198.338.119,19 | 19 | 51,4% | 1.321.233.324,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.289.424.264,89 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **329** | **11.623.749.365,31** | **184** | **55,9%** | **9.072.615.507,37** | **145** | **44,1%** | **2.551.133.857,94** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.245.569.993,67** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **667** | **25.152.122.507,77** | **484** | **72,6%** | **19.850.008.739,43** | **176** | **26,4%** | **5.268.451.268,34** | **-** | **0,0%** | **-** | **7** | **1,0%** | **33.662.500,00** | **21.022.963.225,73** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 597 | Kab. Bone | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 33 | 1.914.616.377,48 | 32 | 97,0% | 1.703.776.377,48 | 1 | 3,0% | 210.840.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.703.776.377,48 |
| | | 2007 | 44 | 11.092.520,00 | 42 | 95,5% | 11.092.520,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 4,5% | - | 11.092.520,00 |
| | | 2008 | 29 | 2.475.358.600,00 | 26 | 89,7% | 2.310.449.398,00 | 1 | 3,4% | 136.437.027,00 | - | 0,0% | - | 2 | 6,9% | 28.472.175,00 | 2.310.449.398,00 |
| | | 2009 | 37 | 553.708.522,50 | 35 | 94,6% | 553.708.522,50 | 2 | 5,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 553.708.522,50 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **143** | **4.954.776.019,98** | **135** | **94,4%** | **4.579.026.817,98** | **4** | **2,8%** | **347.277.027,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **2,8%** | **28.472.175,00** | **4.579.026.817,98** |
| | | 2010 | 100 | 313.914.450,65 | 77 | 77,0% | 313.914.450,65 | 19 | 19,0% | - | 2 | 2,0% | - | 2 | 2,0% | - | 313.914.450,65 |
| | | 2011 | 33 | 511.420.958,30 | 29 | 87,9% | 476.987.313,00 | 4 | 12,1% | 34.433.645,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 476.987.313,00 |
| | | 2012 | 61 | 2.065.688.966,00 | 51 | 83,6% | 1.783.509.781,65 | 7 | 11,5% | 282.179.184,35 | - | 0,0% | - | 3 | 4,9% | - | 1.783.509.781,65 |
| | | 2013 | 87 | 530.328.176,29 | 51 | 58,6% | 509.254.352,29 | 36 | 41,4% | 21.073.824,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 509.254.352,29 |
| | | 2014 | 61 | 231.370.658,00 | 52 | 85,2% | 231.370.658,00 | 9 | 14,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 231.370.658,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **342** | **3.652.723.209,24** | **260** | **76,0%** | **3.315.036.555,59** | **75** | **21,9%** | **337.686.653,65** | **2** | **0,6%** | **-** | **5** | **1,5%** | **-** | **3.315.036.555,59** |
| | | 2015 | 52 | 489.670.425,99 | 35 | 67,3% | 489.670.425,99 | 17 | 32,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 489.670.425,99 |
| | | 2016 | 60 | 4.196.534.208,41 | 44 | 73,3% | 3.673.039.573,41 | 16 | 26,7% | 523.494.635,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.673.039.573,41 |
| | | 2017 | 49 | 31.174.700,00 | 43 | 87,8% | 31.174.700,00 | 6 | 12,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 31.174.700,00 |
| | | 2018 | 52 | 207.787.334,30 | 34 | 65,4% | 207.787.334,30 | 18 | 34,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.260.415.514,30 |
| | | 2019 | 42 | - | 21 | 50,0% | | 21 | 50,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 2.128.212.907,09 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **255** | **4.925.166.668,70** | **177** | **69,4%** | **4.401.672.033,70** | **78** | **30,6%** | **523.494.635,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.582.513.120,79** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **740** | **13.532.665.897,92** | **572** | **77,3%** | **12.295.735.407,27** | **157** | **21,2%** | **1.208.458.315,65** | **2** | **0,3%** | **-** | **9** | **1,2%** | **28.472.175,00** | **15.476.576.494,36** |
| 598 | Kab. Bulukumba | 2005 | 12 | 1.978.906.856,25 | 7 | 58,3% | 1.013.647.825,50 | 5 | 41,7% | 965.259.030,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 331.128.156,00 |
| | | 2006 | 78 | 6.165.704.706,94 | 63 | 80,8% | 4.364.203.501,00 | 8 | 10,3% | 1.586.720.548,44 | 2 | 2,6% | - | 5 | 6,4% | 214.780.657,50 | 4.374.558.501,00 |
| | | 2007 | 34 | 66.792.808,45 | 30 | 88,2% | 59.774.107,45 | 1 | 2,9% | 7.018.701,00 | - | 0,0% | - | 3 | 8,8% | - | 59.774.107,45 |
| | | 2008 | 67 | 929.364.612,00 | 60 | 89,6% | 906.923.461,00 | 3 | 4,5% | 22.441.151,00 | - | 0,0% | - | 4 | 6,0% | - | 905.718.461,00 |
| | | 2009 | 43 | 5.469.537.065,18 | 33 | 76,7% | 1.365.364.631,00 | 8 | 18,6% | 4.104.172.434,18 | - | 0,0% | - | 2 | 4,7% | - | 1.365.364.631,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **234** | **14.610.306.048,82** | **193** | **82,5%** | **7.709.913.525,95** | **25** | **10,7%** | **6.685.611.865,37** | **2** | **0,9%** | **-** | **14** | **6,0%** | **214.780.657,50** | **7.036.543.856,45** |
| | | 2010 | 26 | 84.505.947,72 | 24 | 92,3% | 42.820.947,72 | 1 | 3,8% | 41.685.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 3,8% | - | 42.820.947,72 |
| | | 2011 | 35 | 347.015.897,30 | 35 | 100,0% | 344.971.997,30 | - | 0,0% | 2.043.900,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 332.075.997,30 |
| | | 2012 | 33 | 1.197.437.482,55 | 31 | 93,9% | 207.085.150,55 | 1 | 3,0% | 949.960.332,00 | - | 0,0% | - | 1 | 3,0% | 40.392.000,00 | 207.085.150,55 |
| | | 2013 | 34 | 487.310.848,55 | 34 | 100,0% | 487.310.848,55 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 487.310.848,55 |
| | | 2014 | 79 | 1.090.864.148,21 | 79 | 100,0% | 1.090.864.148,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.090.864.148,21 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **207** | **3.207.134.324,33** | **203** | **98,1%** | **2.173.053.092,33** | **2** | **1,0%** | **993.689.232,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **1,0%** | **40.392.000,00** | **2.160.157.092,33** |
| | | 2015 | 60 | 1.531.094.305,97 | 59 | 98,3% | 1.531.094.305,97 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.531.094.305,97 |
| | | 2016 | 64 | 12.031.879.816,30 | 59 | 92,2% | 6.431.743.788,93 | 5 | 7,8% | 5.600.136.027,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.431.743.788,93 |
| | | 2017 | 59 | 3.417.135.035,23 | 57 | 96,6% | 3.417.135.035,23 | 2 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.417.135.035,23 |
| | | 2018 | 38 | 5.061.101.651,38 | 36 | 94,7% | 5.061.101.651,38 | 2 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.282.449.808,18 |
| | | 2019 | 32 | 474.533.329,78 | 17 | 53,1% | 369.881.734,78 | 4 | 12,5% | 104.651.595,00 | 11 | 34,4% | - | - | 0,0% | - | 513.753.744,78 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **253** | **22.515.744.138,66** | **228** | **90,1%** | **16.810.956.516,29** | **14** | **5,5%** | **5.704.787.622,37** | **11** | **4,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **17.176.176.683,09** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **694** | **40.333.184.511,81** | **624** | **89,9%** | **26.693.923.134,57** | **41** | **5,9%** | **13.384.088.719,74** | **13** | **1,9%** | **-** | **16** | **2,3%** | **255.172.657,50** | **26.372.877.631,87** |
| 599 | Kab. Enrekang | 2005 | 10 | 172.846.451,00 | 6 | 60,0% | 125.800.451,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4 | 40,0% | 47.046.000,00 | 125.800.451,00 |
| | | 2006 | 20 | 1.083.650.000,00 | 18 | 90,0% | 1.083.650.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 10,0% | - | 1.083.650.000,00 |
| | | 2007 | 34 | 334.363.584,00 | 33 | 97,1% | 334.363.584,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | - | 334.363.584,00 |
| | | 2008 | 38 | 975.893.363,00 | 36 | 94,7% | 511.490.894,00 | 2 | 5,3% | 464.402.469,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 511.490.894,00 |
| | | 2009 | 29 | 695.085.065,00 | 28 | 96,6% | 384.444.463,00 | 1 | 3,4% | 310.640.602,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 384.444.463,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **131** | **3.261.838.463,00** | **121** | **92,4%** | **2.439.749.392,00** | **3** | **2,3%** | **775.043.071,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **7** | **5,3%** | **47.046.000,00** | **2.439.749.392,00** |
| | | 2010 | 38 | 636.527.017,81 | 36 | 94,7% | 595.997.543,81 | 2 | 5,3% | 40.529.474,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 595.997.543,81 |
| | | 2011 | 64 | 106.901.099,00 | 62 | 96,9% | 93.037.899,00 | 1 | 1,6% | 13.863.200,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,6% | - | 93.037.899,00 |
| | | 2012 | 46 | 2.330.681.891,40 | 41 | 89,1% | 2.170.342.442,18 | 5 | 10,9% | 160.339.449,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.170.342.442,18 |
| | | 2013 | 74 | 2.428.461.368,01 | 66 | 89,2% | 1.699.587.460,00 | 8 | 10,8% | 728.873.908,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.699.587.460,00 |
| | | 2014 | 75 | 914.488.075,01 | 67 | 89,3% | 177.271.537,00 | 7 | 9,3% | 737.216.538,01 | - | 0,0% | - | 1 | 1,3% | - | 177.271.537,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **297** | **6.417.059.451,23** | **272** | **91,6%** | **4.736.236.881,99** | **23** | **7,7%** | **1.680.822.569,24** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,7%** | **-** | **4.736.236.881,99** |
| | | 2015 | 92 | 1.813.471.929,28 | 80 | 87,0% | 750.193.873,56 | 10 | 10,9% | 1.063.278.055,72 | - | 0,0% | - | 2 | 2,2% | - | 750.193.873,56 |
| | | 2016 | 58 | 1.945.355.500,00 | 53 | 91,4% | 312.111.396,00 | 3 | 5,2% | 1.633.244.104,00 | 1 | 1,7% | - | 1 | 1,7% | - | 312.111.396,00 |
| | | 2017 | 83 | 7.250.548.387,80 | 58 | 69,9% | 4.158.677.559,17 | 25 | 30,1% | 3.091.870.828,63 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.158.677.559,17 |
| | | 2018 | 52 | 149.055.465,37 | 38 | 73,1% | 44.883.000,00 | 14 | 26,9% | 104.172.465,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 561.464.649,01 |
| | | 2019 | 40 | 972.781.174,99 | 8 | 20,0% | 588.791.332,82 | 19 | 47,5% | 383.989.842,17 | 13 | 32,5% | - | - | 0,0% | - | 650.171.518,24 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **325** | **12.131.212.457,44** | **237** | **72,9%** | **5.854.657.161,55** | **71** | **21,8%** | **6.276.555.295,89** | **14** | **4,3%** | **-** | **3** | **0,9%** | **-** | **6.432.618.995,98** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **753** | **21.810.110.371,67** | **630** | **83,7%** | **13.030.643.435,54** | **97** | **12,9%** | **8.732.420.936,13** | **14** | **1,9%** | **-** | **12** | **1,6%** | **47.046.000,00** | **13.608.605.269,97** |
| 600 | Kab. Gowa | 2005 | 40 | 930.388.763,82 | 28 | 70,0% | 783.851.547,70 | 8 | 20,0% | 103.486.630,21 | 3 | 7,5% | 43.050.585,91 | 1 | 2,5% | - | 783.851.547,70 |
| | | 2006 | 21 | 3.257.159.058,20 | 13 | 61,9% | 436.702.700,00 | 6 | 28,6% | 2.820.456.358,20 | 2 | 9,5% | - | - | 0,0% | - | 436.702.700,00 |
| | | 2007 | 30 | 5.475.428.245,10 | 19 | 63,3% | 1.714.662.863,00 | 7 | 23,3% | 3.571.330.432,36 | 4 | 13,3% | 189.434.949,74 | - | 0,0% | - | 1.714.662.863,00 |
| | | 2008 | 45 | 533.168.184,53 | 37 | 82,2% | 441.851.197,73 | 8 | 17,8% | 91.316.986,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 441.851.197,73 |
| | | 2009 | 59 | 1.066.540.309,38 | 56 | 94,9% | 367.116.910,00 | 2 | 3,4% | 699.423.399,38 | - | 0,0% | - | 1 | 1,7% | - | 367.116.910,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **195** | **11.262.684.561,03** | **153** | **78,5%** | **3.744.185.218,43** | **31** | **15,9%** | **7.286.013.806,95** | **9** | **4,6%** | **232.485.535,65** | **2** | **1,0%** | **-** | **3.744.185.218,43** |
| | | 2010 | 41 | 121.375.333,09 | 37 | 90,2% | 121.375.333,09 | 3 | 7,3% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | - | |
| | | 2011 | 54 | 237.220.121,60 | 52 | 96,3% | 237.220.121,60 | - | 0,0% | - | 1 | 1,9% | - | 1 | 1,9% | - | 237.220.121,60 |
| | | 2012 | 15 | 759.462.009,23 | 13 | 86,7% | 589.543.009,23 | 2 | 13,3% | 169.919.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 589.543.009,23 |
| | | 2013 | 28 | 333.869.436,00 | 28 | 100,0% | 333.869.436,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 333.869.436,00 |
| | | 2014 | 85 | 8.248.948.690,48 | 72 | 84,7% | 5.989.135.997,80 | 11 | 12,9% | 2.259.812.692,68 | 2 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 5.989.136.297,80 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **223** | **9.700.875.590,40** | **202** | **90,6%** | **7.271.143.897,72** | **16** | **7,2%** | **2.429.731.692,68** | **3** | **1,3%** | **-** | **2** | **0,9%** | **-** | **7.149.768.864,63** |
| | | 2015 | 63 | 3.486.979.626,45 | 47 | 74,6% | 181.147.698,00 | 12 | 19,0% | 1.299.105.823,45 | 4 | 6,3% | 2.006.726.105,00 | - | 0,0% | - | 181.147.698,00 |
| | | 2016 | 152 | 2.675.298.383,33 | 88 | 57,9% | 1.985.103.204,00 | 39 | 25,7% | 568.245.179,33 | 25 | 16,4% | 121.950.000,00 | - | 0,0% | - | 2.112.095.032,22 |
| | | 2017 | 51 | 1.971.742.660,43 | 38 | 74,5% | 1.971.742.660,43 | 11 | 21,6% | - | 1 | 2,0% | - | 1 | 2,0% | - | 1.971.742.660,43 |
| | | 2018 | 59 | 110.766.000,00 | 30 | 50,8% | 110.766.000,00 | 27 | 45,8% | - | 2 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | 1.189.583.288,17 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2019 | 35 | 24.734.700,00 | 16 | 45,7% | 796.600,00 | 19 | 54,3% | 23.938.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 159.425.092,15 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **360** | **8.269.521.370,21** | **219** | **60,8%** | **4.249.556.162,43** | **108** | **30,0%** | **1.891.289.102,78** | **32** | **8,9%** | **2.128.676.105,00** | **1** | **0,3%** | **-** | **5.613.993.770,97** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **778** | **29.233.081.521,64** | **574** | **73,8%** | **15.264.885.278,58** | **155** | **19,9%** | **11.607.034.602,41** | **44** | **5,7%** | **2.361.161.640,65** | **5** | **0,6%** | **-** | **16.507.947.854,03** |
| 601 | Kab. Jeneponto | 2005 | 18 | 1.093.604.739,25 | - | 0,0% | 56.972.109,06 | 2 | 11,1% | 25.330.576,19 | 16 | 88,9% | 1.011.302.054,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2006 | 35 | 3.509.385.591,40 | 13 | 37,1% | - | 8 | 22,9% | 800.919.280,00 | 14 | 40,0% | 2.708.466.311,40 | - | 0,0% | - | |
| | | 2007 | 46 | 608.030.100,00 | 1 | 2,2% | - | 1 | 2,2% | 81.600.000,00 | 44 | 95,7% | 526.430.100,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2008 | 114 | 3.070.735.438,59 | - | 0,0% | 24.179.200,00 | 2 | 1,8% | 137.044.250,00 | 112 | 98,2% | 2.909.511.988,59 | - | 0,0% | - | 24.179.200,00 |
| | | 2009 | 79 | 8.946.374.274,96 | 44 | 55,7% | - | 1 | 1,3% | - | 34 | 43,0% | 8.946.374.274,96 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **292** | **17.228.130.144,20** | **58** | **19,9%** | **81.151.309,06** | **14** | **4,8%** | **1.044.894.106,19** | **220** | **75,3%** | **16.102.084.728,95** | **-** | **0,0%** | **-** | **24.179.200,00** |
| | | 2010 | 26 | 117.275.000,00 | 15 | 57,7% | - | 3 | 11,5% | 117.275.000,00 | 8 | 30,8% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2011 | 51 | 1.052.832.805,00 | 33 | 64,7% | 522.756.000,00 | 8 | 15,7% | 530.076.805,00 | 10 | 19,6% | - | - | 0,0% | - | 591.756.000,00 |
| | | 2012 | 34 | 1.824.882.040,00 | 20 | 58,8% | 171.000.000,00 | 6 | 17,6% | 1.617.796.040,00 | 8 | 23,5% | 36.086.000,00 | - | 0,0% | - | 171.000.000,00 |
| | | 2013 | 85 | 1.069.153.160,64 | 56 | 65,9% | 832.620.949,10 | 14 | 16,5% | 236.532.211,54 | 15 | 17,6% | - | - | 0,0% | - | 832.620.949,10 |
| | | 2014 | 78 | 6.694.700.638,20 | 56 | 71,8% | 675.364.348,20 | 18 | 23,1% | 6.019.336.290,00 | 4 | 5,1% | - | - | 0,0% | - | 675.364.348,20 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **274** | **10.758.843.643,84** | **180** | **65,7%** | **2.201.741.297,30** | **49** | **17,9%** | **8.521.016.346,54** | **45** | **16,4%** | **36.086.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.270.741.297,30** |
| | | 2015 | 94 | 9.626.511.665,94 | 34 | 36,2% | 3.300.837.468,28 | 57 | 60,6% | 6.325.674.197,66 | 3 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | 3.300.837.468,28 |
| | | 2016 | 98 | 2.236.832.195,06 | 35 | 35,7% | 1.846.319.846,00 | 57 | 58,2% | 132.476.283,06 | 6 | 6,1% | 258.036.066,00 | - | 0,0% | - | 3.144.364.879,31 |
| | | 2017 | 67 | 8.320.411.499,48 | 19 | 28,4% | 4.248.687.677,00 | 48 | 71,6% | 4.071.723.822,48 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.443.071.735,00 |
| | | 2018 | 40 | 9.691.196.374,00 | 18 | 45,0% | 7.559.023.344,00 | 22 | 55,0% | 2.132.173.030,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.554.604.226,00 |
| | | 2019 | 61 | 12.736.413.439,37 | 27 | 44,3% | 529.316.538,00 | 32 | 52,5% | 12.207.096.901,37 | 2 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | 559.202.944,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **360** | **42.611.365.173,85** | **133** | **36,9%** | **17.484.184.873,28** | **216** | **60,0%** | **24.869.144.234,57** | **11** | **3,1%** | **258.036.066,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **19.002.081.252,59** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **926** | **70.598.338.961,89** | **371** | **40,1%** | **19.767.077.479,64** | **279** | **30,1%** | **34.435.054.687,30** | **276** | **29,8%** | **16.396.206.794,95** | **-** | **0,0%** | **-** | **21.297.001.749,89** |
| 602 | Kab. Kepulauan Selayar | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 23 | 3.068.691.489,58 | 14 | 60,9% | 1.447.334.131,82 | 5 | 21,7% | 1.505.359.373,10 | 3 | 13,0% | 61.997.984,66 | 1 | 4,3% | 54.000.000,00 | 1.447.334.131,82 |
| | | 2007 | 45 | 6.004.133.031,00 | 38 | 84,4% | 332.366.888,00 | 7 | 15,6% | 5.671.766.143,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.200.000,00 |
| | | 2008 | 69 | 7.299.350.646,90 | 58 | 84,1% | 1.462.209.407,00 | 8 | 11,6% | 5.701.868.239,90 | 3 | 4,3% | 135.273.000,00 | - | 0,0% | - | 1.462.209.407,00 |
| | | 2009 | 84 | 4.420.184.308,57 | 62 | 73,8% | 1.710.016.369,13 | 22 | 26,2% | 2.710.167.939,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.710.016.369,13 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **221** | **20.792.359.476,05** | **172** | **77,8%** | **4.951.926.795,95** | **42** | **19,0%** | **15.589.161.695,44** | **6** | **2,7%** | **197.270.984,66** | **1** | **0,5%** | **54.000.000,00** | **4.625.759.907,95** |
| | | 2010 | 58 | 2.972.758.145,11 | 44 | 75,9% | 740.144.693,00 | 14 | 24,1% | 2.232.613.452,11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 740.144.693,00 |
| | | 2011 | 60 | 5.047.425.084,45 | 47 | 78,3% | 3.533.912.806,86 | 13 | 21,7% | 1.513.512.277,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.823.317.806,86 |
| | | 2012 | 29 | 2.655.144.486,00 | 23 | 79,3% | 2.621.257.486,00 | 5 | 17,2% | 33.887.000,00 | 1 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | 2.621.257.486,00 |
| | | 2013 | 91 | 5.356.840.146,24 | 46 | 50,5% | 3.965.448.850,51 | 39 | 42,9% | 1.391.391.295,73 | 6 | 6,6% | - | - | 0,0% | - | 3.965.448.850,51 |
| | | 2014 | 83 | 6.264.710.260,80 | 53 | 63,9% | 3.647.475.040,61 | 30 | 36,1% | 2.617.235.220,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.647.475.040,61 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **321** | **22.296.878.122,60** | **213** | **66,4%** | **14.508.238.876,98** | **101** | **31,5%** | **7.788.639.245,62** | **7** | **2,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **16.797.643.876,98** |
| | | 2015 | 108 | 6.984.105.441,76 | 26 | 24,1% | 1.766.000.360,28 | 80 | 74,1% | 5.218.105.081,48 | 2 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 1.766.000.360,28 |
| | | 2016 | 95 | 3.119.455.831,29 | 79 | 83,2% | 2.509.652.505,63 | 16 | 16,8% | 609.803.325,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.509.652.505,63 |
| | | 2017 | 33 | 690.680.791,21 | 32 | 97,0% | 690.680.791,21 | 1 | 3,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 705.710.706,48 |
| | | 2018 | 80 | 1.668.866.946,41 | 60 | 75,0% | 1.187.658.985,20 | 19 | 23,8% | 481.207.961,21 | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 1.655.374.636,51 |
| | | 2019 | 54 | 1.279.473.007,89 | 25 | 46,3% | 1.113.876.585,23 | 29 | 53,7% | 165.596.422,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.114.951.585,23 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **370** | **13.742.582.018,56** | **222** | **60,0%** | **7.267.869.227,55** | **145** | **39,2%** | **6.474.712.791,01** | **3** | **0,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.751.689.794,13** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **912** | **56.831.819.617,21** | **607** | **66,6%** | **26.728.034.900,48** | **288** | **31,6%** | **29.852.513.732,07** | **16** | **1,8%** | **197.270.984,66** | **1** | **0,1%** | **54.000.000,00** | **29.175.093.579,06** |
| 603 | Kab. Luwu | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 12 | 790.908,00 | 11 | 91,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 8,3% | 790.908,00 | |
| | | 2008 | 93 | 6.774.296.519,03 | 72 | 77,4% | 2.089.147.694,00 | 17 | 18,3% | 4.627.838.825,03 | 1 | 1,1% | 57.310.000,00 | 3 | 3,2% | - | 2.089.147.694,00 |
| | | 2009 | 46 | 3.754.684.498,00 | 34 | **73,9%** | 2.341.516.177,00 | 9 | 19,6% | 1.405.862.214,00 | 1 | 2,2% | 7.306.107,00 | 2 | 4,3% | - | 2.341.516.177,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **151** | **10.529.771.925,03** | **117** | **77,5%** | **4.430.663.871,00** | **26** | **17,2%** | **6.033.701.039,03** | **2** | **1,3%** | **64.616.107,00** | **6** | **4,0%** | **790.908,00** | **4.430.663.871,00** |
| | | 2010 | 80 | 524.336.278,54 | 63 | 78,8% | 270.135.971,00 | 15 | 18,8% | 254.200.307,54 | - | 0,0% | - | 2 | 2,5% | - | 270.135.971,00 |
| | | 2011 | 37 | 592.581.141,60 | 28 | 75,7% | 471.194.859,00 | 6 | 16,2% | 64.021.665,60 | 1 | 2,7% | 57.364.617,00 | 2 | 5,4% | - | 1.068.546.014,00 |
| | | 2012 | 62 | 6.666.634.904,00 | 46 | 74,2% | 5.515.091.246,00 | 13 | 21,0% | 1.151.543.658,00 | - | 0,0% | - | 3 | 4,8% | - | 5.515.091.246,00 |
| | | 2013 | 66 | 3.809.907.219,33 | 59 | 89,4% | 637.873.214,00 | 7 | 10,6% | 3.172.034.005,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 637.873.214,00 |
| | | 2014 | 65 | 522.452.883,02 | 61 | 93,8% | 368.804.408,27 | 3 | 4,6% | 153.648.474,75 | - | 0,0% | - | 1 | 1,5% | - | 368.804.408,27 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **310** | **12.115.912.426,49** | **257** | **82,9%** | **7.263.099.698,27** | **44** | **14,2%** | **4.795.448.111,22** | **1** | **0,3%** | **57.364.617,00** | **8** | **2,6%** | **-** | **7.860.450.853,27** |
| | | 2015 | 58 | 808.208.519,71 | 52 | 89,7% | 667.445.872,19 | 4 | 6,9% | 140.762.647,52 | 2 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | 854.615.372,19 |
| | | 2016 | 57 | 449.160.580,00 | 54 | 94,7% | 441.455.580,00 | 2 | 3,5% | 7.705.000,00 | 1 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | 441.455.580,00 |
| | | 2017 | 55 | 1.324.819.218,85 | 46 | 83,6% | 1.162.301.028,54 | 5 | 9,1% | 162.518.190,31 | 4 | 7,3% | - | - | 0,0% | - | 1.162.301.028,54 |
| | | 2018 | 50 | 1.797.682.525,69 | 26 | 52,0% | 1.702.835.819,20 | 22 | 44,0% | 94.846.706,49 | 2 | 4,0% | - | - | 0,0% | - | 2.594.374.539,79 |
| | | 2019 | 28 | 1.181.249.959,25 | 18 | 64,3% | 1.181.249.959,25 | 10 | 35,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.502.066.244,50 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **248** | **5.561.120.803,50** | **196** | **79,0%** | **5.155.288.259,18** | **43** | **17,3%** | **405.832.544,32** | **9** | **3,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.554.812.765,02** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **709** | **28.206.805.155,02** | **570** | **80,4%** | **16.849.051.828,45** | **113** | **15,9%** | **11.234.981.694,57** | **12** | **1,7%** | **121.980.724,00** | **14** | **2,0%** | **790.908,00** | **18.845.927.489,29** |
| 604 | Kab. Luwu Timur | 2005 | 56 | 3.929.568.994,84 | 54 | 96,4% | 3.865.318.205,24 | 2 | 3,6% | 64.250.789,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.865.318.205,24 |
| | | 2006 | 14 | 112.956.899,40 | 14 | 100,0% | 112.956.899,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 112.956.899,40 |
| | | 2007 | 30 | 1.654.881.112,90 | 30 | 100,0% | 1.654.881.112,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.654.881.112,90 |
| | | 2008 | 63 | 20.379.965.727,49 | 61 | 96,8% | 19.765.692.200,49 | 1 | 1,6% | 430.590.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,6% | 183.683.527,00 | 19.765.692.200,49 |
| | | 2009 | 48 | 4.405.669.785,00 | 44 | 91,7% | 1.232.199.744,00 | 2 | 4,2% | 1.115.620.349,00 | - | 0,0% | - | 2 | 4,2% | 2.057.849.692,00 | 1.232.199.744,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **211** | **30.483.042.519,63** | **203** | **96,2%** | **26.631.048.162,03** | **5** | **2,4%** | **1.610.461.138,60** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **1,4%** | **2.241.533.219,00** | **26.631.048.162,03** |
| | | 2010 | 36 | 1.093.832.551,00 | 36 | 100,0% | 1.093.832.551,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.093.832.551,00 |
| | | 2011 | 65 | 101.091.200,00 | 64 | 98,5% | 101.091.200,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,5% | - | 141.628.500,00 |
| | | 2012 | 20 | 14.994.436.272,46 | 20 | 100,0% | 14.994.436.272,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 14.994.436.272,46 |
| | | 2013 | 28 | 124.473.390,12 | 28 | 100,0% | 124.473.390,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 124.473.390,12 |
| | | 2014 | 123 | 2.059.178.827,12 | 120 | 97,6% | 1.611.251.410,62 | 2 | 1,6% | 320.690.550,36 | 1 | 0,8% | 127.236.866,14 | - | 0,0% | - | 1.611.251.410,62 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **272** | **18.373.012.240,70** | **268** | **98,5%** | **17.925.084.824,20** | **2** | **0,7%** | **320.690.550,36** | **1** | **0,4%** | **127.236.866,14** | **1** | **0,4%** | **-** | **17.965.622.124,20** |
| | | 2015 | 22 | 608.584.606,78 | 22 | 100,0% | 608.584.606,78 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 608.584.606,78 |
| | | 2016 | 26 | 561.385.816,87 | 26 | 100,0% | 561.385.816,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 561.385.816,87 |
| | | 2017 | 21 | 1.243.061.211,00 | 20 | 95,2% | 1.037.045.911,00 | 1 | 4,8% | 206.015.300,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.037.045.911,00 |
| | | 2018 | 10 | 173.174.590,00 | 10 | 100,0% | 173.174.590,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 173.174.590,00 |
| | | 2019 | 47 | - | 21 | 44,7% | | 5 | 10,6% | | 21 | 44,7% | | - | 0,0% | | 965.804.814,24 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **126** | **2.586.206.224,65** | **99** | **78,6%** | **2.380.190.924,65** | **6** | **4,8%** | **206.015.300,00** | **21** | **16,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.345.995.738,89** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **609** | **51.442.260.984,98** | **570** | **93,6%** | **46.936.323.910,88** | **13** | **2,1%** | **2.137.166.988,96** | **22** | **3,6%** | **127.236.866,14** | **4** | **0,7%** | **2.241.533.219,00** | **47.942.666.025,12** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | Kab. Luwu Utara | 2005 | 20 | 597.516.254,00 | 13 | 65,0% | 452.516.254,00 | 4 | 20,0% | 145.000.000,00 | - | 0,0% | - | 3 | 15,0% | - | 452.516.254,00 |
| | | 2006 | 38 | 471.827.448,48 | 13 | 34,2% | 198.921.705,52 | 13 | 34,2% | 264.256.242,96 | 3 | 7,9% | 8.649.500,00 | 9 | 23,7% | - | 198.921.705,52 |
| | | 2007 | 49 | 2.227.680.500,00 | 37 | 75,5% | 2.254.385.500,00 | 7 | 14,3% | 23.295.000,00 | - | 0,0% | - | 5 | 10,2% | - | 2.254.385.500,00 |
| | | 2008 | 49 | 1.291.872.032,76 | 38 | 77,6% | 740.863.339,76 | 9 | 18,4% | 551.008.693,00 | - | 0,0% | - | 2 | 4,1% | - | 740.863.339,76 |
| | | 2009 | 32 | 2.415.630.344,00 | 26 | 81,3% | 500.189.421,00 | 4 | 12,5% | 81.041.700,00 | - | 0,0% | - | 2 | 6,3% | 1.834.399.223,00 | 500.189.421,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **188** | **7.054.526.579,24** | **127** | **67,6%** | **4.146.876.220,28** | **37** | **19,7%** | **1.064.601.635,96** | **3** | **1,6%** | **8.649.500,00** | **21** | **11,2%** | **1.834.399.223,00** | **4.146.876.220,28** |
| | | 2010 | 68 | 871.003.647,12 | 61 | 89,7% | 599.298.247,12 | 7 | 10,3% | 271.705.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 599.298.247,12 |
| | | 2011 | 73 | 290.140.793,00 | 46 | 63,0% | 78.279.196,00 | 24 | 32,9% | 211.861.597,00 | 2 | 2,7% | - | 1 | 1,4% | - | 78.279.196,00 |
| | | 2012 | 64 | 1.215.374.852,26 | 60 | 93,8% | 1.089.029.852,26 | 3 | 4,7% | 1.645.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,6% | 124.700.000,00 | 1.089.029.852,26 |
| | | 2013 | 50 | 1.684.907.829,41 | 49 | 98,0% | 1.452.563.150,00 | 1 | 2,0% | 232.344.679,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.452.563.150,00 |
| | | 2014 | 49 | 374.342.857,76 | 46 | 93,9% | 303.996.857,76 | 3 | 6,1% | 70.346.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 303.996.857,76 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **304** | **4.435.769.979,55** | **262** | **86,2%** | **3.523.167.303,14** | **38** | **12,5%** | **787.902.676,41** | **2** | **0,7%** | **-** | **2** | **0,7%** | **124.700.000,00** | **3.523.167.303,14** |
| | | 2015 | 28 | 1.100.840.245,00 | 23 | 82,1% | 390.000.000,00 | 5 | 17,9% | 710.840.245,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 390.000.000,00 |
| | | 2016 | 37 | 201.712.279,36 | 32 | 86,5% | 201.712.279,36 | 5 | 13,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 460.479.054,95 |
| | | 2017 | 11 | 47.636.185,36 | 11 | 100,0% | 47.636.185,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 47.636.185,36 |
| | | 2018 | 49 | 2.098.475.770,66 | 37 | 75,5% | 1.204.656.308,33 | 10 | 20,4% | 829.590.046,23 | 2 | 4,1% | 64.229.416,10 | - | 0,0% | - | 1.209.506.308,33 |
| | | 2019 | 103 | 645.236.251,70 | 25 | 24,3% | - | 20 | 19,4% | 645.236.251,70 | 58 | 56,3% | - | - | 0,0% | - | 406.212.190,36 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **228** | **4.093.900.732,08** | **128** | **56,1%** | **1.844.004.773,05** | **40** | **17,5%** | **2.185.666.542,93** | **60** | **26,3%** | **64.229.416,10** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.513.833.739,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **720** | **15.584.197.290,87** | **517** | **71,8%** | **9.514.048.296,47** | **115** | **16,0%** | **4.038.170.855,30** | **65** | **9,0%** | **72.878.916,10** | **23** | **3,2%** | **1.959.099.223,00** | **10.183.877.262,42** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | Kab. Maros | 2005 | 25 | 1.052.907.048,00 | 17 | 68,0% | 1.123.525,00 | 6 | 24,0% | 1.051.783.523,00 | - | 0,0% | - | 2 | 8,0% | - | 1.123.525,00 |
| | | 2006 | 58 | 1.297.502.596,01 | 43 | 74,1% | 114.506.688,85 | 13 | 22,4% | 1.182.995.907,16 | - | 0,0% | - | 2 | 3,4% | - | 114.506.688,85 |
| | | 2007 | 46 | 97.798.798,00 | 43 | 93,5% | 83.255.854,00 | 2 | 4,3% | 14.542.944,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,2% | - | 83.255.854,00 |
| | | 2008 | 67 | 2.368.466.494,00 | 53 | 79,1% | 721.948.062,00 | 12 | 17,9% | 1.646.518.432,00 | - | 0,0% | - | 2 | 3,0% | - | 721.948.062,00 |
| | | 2009 | 98 | 5.354.755.510,00 | 71 | 72,4% | 1.533.016.967,00 | 27 | 27,6% | 3.821.738.543,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.533.016.967,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **294** | **10.171.430.446,01** | **227** | **77,2%** | **2.453.851.096,85** | **60** | **20,4%** | **7.717.579.349,16** | **-** | **0,0%** | **-** | **7** | **2,4%** | **-** | **2.453.851.096,85** |
| | | 2010 | 135 | 7.607.191.518,60 | 96 | 71,1% | 292.854.414,34 | 30 | 22,2% | 6.596.554.377,26 | 4 | 3,0% | 717.782.727,00 | 5 | 3,7% | - | 292.854.414,34 |
| | | 2011 | 183 | 12.913.197.929,08 | 135 | 73,8% | 2.219.281.473,02 | 43 | 23,5% | 9.036.691.226,21 | - | 0,0% | - | 5 | 2,7% | 1.657.225.229,85 | 2.219.281.473,02 |
| | | 2012 | 79 | 2.632.574.888,38 | 70 | 88,6% | 1.444.100.547,48 | 8 | 10,1% | 1.188.474.340,90 | - | 0,0% | - | 1 | 1,3% | - | 1.444.100.547,48 |
| | | 2013 | 63 | 3.887.405.490,00 | 62 | 98,4% | 3.887.405.490,00 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.763.455.490,00 |
| | | 2014 | 49 | 2.950.289.242,00 | 17 | 34,7% | 2.932.794.760,00 | 29 | 59,2% | 17.494.482,00 | 3 | 6,1% | - | - | 0,0% | - | 170.660.760,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **509** | **29.990.659.068,06** | **380** | **74,7%** | **10.776.436.684,84** | **111** | **21,8%** | **16.839.214.426,37** | **7** | **1,4%** | **717.782.727,00** | **11** | **2,2%** | **1.657.225.229,85** | **7.890.352.684,84** |
| | | 2015 | 58 | 6.389.620.054,53 | 34 | 58,6% | 4.465.389.036,87 | 23 | 39,7% | 562.611.265,93 | 1 | 1,7% | 1.361.619.751,73 | - | 0,0% | - | 3.257.071.036,87 |
| | | 2016 | 18 | 1.277.202.000,00 | 14 | 77,8% | 506.700.000,00 | 4 | 22,2% | 770.502.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.700.000,00 |
| | | 2017 | 56 | 122.155.000,00 | 42 | 75,0% | 122.155.000,00 | 10 | 17,9% | - | 4 | 7,1% | - | - | 0,0% | - | 122.155.000,00 |
| | | 2018 | 51 | 1.057.285.315,63 | 21 | 41,2% | - | 27 | 52,9% | 1.057.285.315,63 | 3 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | 81.819.997,00 |
| | | 2019 | 49 | 2.288.867.503,16 | 6 | 12,2% | 413.486.327,34 | 21 | 42,9% | 818.434.168,64 | 22 | 44,9% | 1.056.947.007,18 | - | 0,0% | - | 797.951.574,68 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **232** | **11.135.129.873,32** | **117** | **50,4%** | **5.507.730.364,21** | **85** | **36,6%** | **3.208.832.750,20** | **30** | **12,9%** | **2.418.566.758,91** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.265.697.608,55** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.035** | **51.297.219.387,39** | **724** | **70,0%** | **18.738.018.145,90** | **256** | **24,7%** | **27.765.626.525,73** | **37** | **3,6%** | **3.136.349.485,91** | **18** | **1,7%** | **1.657.225.229,85** | **14.609.901.390,24** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 607 | Kab. Pangkajene dan Kepulauan | 2005 | 34 | 4.002.229.057,86 | 27 | 79,4% | 3.548.460.841,20 | 4 | 11,8% | 284.807.665,00 | 2 | 5,9% | 25.356.000,00 | 1 | 2,9% | 143.604.551,66 | 3.548.460.841,20 |
| | | 2006 | 28 | 1.777.681.886,93 | 25 | 89,3% | 915.105.771,93 | 3 | 10,7% | 862.576.115,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 16.689.361,93 |
| | | 2007 | 30 | 57.826.200,00 | 26 | 86,7% | 50.816.700,00 | 3 | 10,0% | 7.009.500,00 | 1 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | 50.816.700,00 |
| | | 2008 | 38 | 2.420.628.197,00 | 32 | 84,2% | 1.545.360.000,00 | 3 | 7,9% | 411.364.000,00 | 1 | 2,6% | 82.094.197,00 | 2 | 5,3% | 381.810.000,00 | 1.545.360.000,00 |
| | | 2009 | 28 | 827.096.801,60 | 24 | 85,7% | 467.615.951,60 | 3 | 10,7% | 359.480.850,00 | 1 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | 467.615.951,60 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **158** | **9.085.462.143,39** | **134** | **84,8%** | **6.527.359.264,73** | **16** | **10,1%** | **1.925.238.130,00** | **5** | **3,2%** | **107.450.197,00** | **3** | **1,9%** | **525.414.551,66** | **5.628.942.854,73** |
| | | 2010 | 47 | 3.281.650.389,30 | 42 | 89,4% | 2.609.790.391,61 | 5 | 10,6% | 671.859.997,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.609.790.391,61 |
| | | 2011 | 68 | 31.299.808.183,14 | 63 | 92,6% | 31.221.175.938,49 | 5 | 7,4% | 78.632.244,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 31.221.175.938,49 |
| | | 2012 | 34 | 637.426.670,00 | 28 | 82,4% | 552.415.354,00 | 6 | 17,6% | 85.011.316,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 552.415.354,00 |
| | | 2013 | 52 | 2.511.829.523,22 | 47 | 90,4% | 2.425.867.853,22 | 5 | 9,6% | 85.961.670,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.425.867.853,22 |
| | | 2014 | 38 | 782.057.517,53 | 27 | 71,1% | 782.057.517,53 | 11 | 28,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 782.057.517,53 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **239** | **38.512.772.283,19** | **207** | **86,6%** | **37.591.307.054,85** | **32** | **13,4%** | **921.465.228,34** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **37.591.307.054,85** |
| | | 2015 | 47 | 790.088.986,00 | 29 | 61,7% | 187.538.986,00 | 18 | 38,3% | 602.550.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 187.538.986,00 |
| | | 2016 | 24 | 69.703.360,36 | 21 | 87,5% | 69.703.360,36 | 3 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 332.116.688,90 |
| | | 2017 | 42 | 1.340.316.689,38 | 29 | 69,0% | 1.340.316.689,38 | 12 | 28,6% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | - | 1.340.316.689,38 |
| | | 2018 | 45 | 418.791.107,05 | 21 | 46,7% | 221.038.965,17 | 24 | 53,3% | 197.752.141,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 557.481.230,14 |
| | | 2019 | 58 | 521.012.798,02 | 18 | 31,0% | 239.199.659,20 | 14 | 24,1% | 100.380.000,00 | 26 | 44,8% | 181.433.138,82 | - | 0,0% | - | 649.658.843,52 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **216** | **3.139.912.940,81** | **118** | **54,6%** | **2.057.797.660,11** | **71** | **32,9%** | **900.682.141,88** | **26** | **12,0%** | **181.433.138,82** | **1** | **0,5%** | **-** | **3.067.112.437,94** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **613** | **50.738.147.367,39** | **459** | **74,9%** | **46.176.463.979,69** | **119** | **19,4%** | **3.747.385.500,22** | **31** | **5,1%** | **288.883.335,82** | **4** | **0,7%** | **525.414.551,66** | **46.287.362.347,52** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 608 | Kab. Pinrang | 2005 | 27 | 5.706.911.653,00 | 25 | 92,6% | 20.704.600,00 | 2 | 7,4% | 5.686.207.053,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 20.704.600,00 |
| | | 2006 | 23 | 398.727.723,64 | 23 | 100,0% | 398.727.723,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 398.727.723,64 |
| | | 2007 | 49 | 1.379.859.474,07 | 46 | 93,9% | 415.785.074,07 | 3 | 6,1% | 964.074.400,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 415.785.074,07 |
| | | 2008 | 26 | 1.325.536.202,00 | 17 | 65,4% | 243.346.205,75 | 6 | 23,1% | 696.672.496,25 | - | 0,0% | - | 3 | 11,5% | 385.517.500,00 | 243.346.205,75 |
| | | 2009 | 46 | 1.356.779.759,27 | 43 | 93,5% | 1.180.798.975,88 | 2 | 4,3% | 175.980.783,39 | - | 0,0% | - | 1 | 2,2% | - | 1.180.798.975,88 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **171** | **10.167.814.811,98** | **154** | **90,1%** | **2.259.362.579,34** | **13** | **7,6%** | **7.522.934.732,64** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **2,3%** | **385.517.500,00** | **2.259.362.579,34** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2010 | 40 | 1.035.862.818,20 | 32 | 80,0% | 735.621.259,20 | 8 | 20,0% | 300.241.559,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 735.621.259,20 |
| | | 2011 | 90 | 891.450.974,00 | 69 | 76,7% | 83.096.459,00 | 18 | 20,0% | 808.354.515,00 | 3 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | 83.096.459,00 |
| | | 2012 | 33 | 1.751.832.801,60 | 31 | 93,9% | 1.727.762.218,60 | 2 | 6,1% | 24.070.583,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.727.762.218,60 |
| | | 2013 | 44 | 592.292.296,20 | 39 | 88,6% | 545.914.150,00 | 5 | 11,4% | 46.378.146,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 545.914.150,00 |
| | | 2014 | 78 | 195.363.119,61 | 75 | 96,2% | 195.363.119,61 | 2 | 2,6% | - | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 221.136.762,61 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **285** | **4.466.802.009,61** | **246** | **86,3%** | **3.287.757.206,41** | **35** | **12,3%** | **1.179.044.803,20** | **4** | **1,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.313.530.849,41** |
| | | 2015 | 85 | 4.089.645.539,07 | 72 | 84,7% | 1.874.380.039,07 | 11 | 12,9% | 2.215.265.500,00 | 2 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 1.874.380.039,07 |
| | | 2016 | 27 | 771.941.327,27 | 22 | 81,5% | 771.941.327,27 | 5 | 18,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 900.959.124,08 |
| | | 2017 | 40 | 1.246.152.581,80 | 40 | 100,0% | 1.246.152.581,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.246.152.581,80 |
| | | 2018 | 64 | 42.700.000,00 | 22 | 34,4% | - | 40 | 62,5% | 42.700.000,00 | 2 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2019 | 27 | 3.399.902.500,00 | 13 | 48,1% | 101.780.000,00 | 14 | 51,9% | 3.298.122.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 984.458.584,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **243** | **9.550.341.948,14** | **169** | **69,5%** | **3.994.253.948,14** | **70** | **28,8%** | **5.556.088.000,00** | **4** | **1,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.005.950.328,95** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **699** | **24.184.958.769,73** | **569** | **81,4%** | **9.541.373.733,89** | **118** | **16,9%** | **14.258.067.535,84** | **8** | **1,1%** | **-** | **4** | **0,6%** | **385.517.500,00** | **10.578.843.757,70** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 609 | Kab. Sidenreng Rappang | 2005 | 4 | 2.440.173.057,00 | 2 | 50,0% | 2.163.770.357,00 | 1 | 25,0% | 252.847.700,00 | - | 0,0% | - | 1 | 25,0% | 23.555.000,00 | 2.163.770.357,00 |
| | | 2006 | 9 | 1.226.321.209,65 | 6 | 66,7% | 477.336.770,96 | 2 | 22,2% | 497.773.438,69 | - | 0,0% | - | 1 | 11,1% | 251.211.000,00 | 477.336.770,96 |
| | | 2007 | 78 | 3.129.290.347,01 | 71 | 91,0% | 2.973.943.531,01 | 6 | 7,7% | 153.614.316,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,3% | 1.732.500,00 | 2.973.943.531,01 |
| | | 2008 | 29 | 2.693.478.406,75 | 25 | 86,2% | 2.350.896.296,75 | 3 | 10,3% | 342.582.110,00 | - | 0,0% | - | 1 | 3,4% | - | 2.350.896.296,75 |
| | | 2009 | 38 | 1.952.311.102,91 | 30 | 78,9% | 1.135.330.573,91 | 7 | 18,4% | 816.980.529,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,6% | - | 1.135.330.573,91 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **158** | **11.441.574.123,32** | **134** | **84,8%** | **9.101.277.529,63** | **19** | **12,0%** | **2.063.798.093,69** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **3,2%** | **276.498.500,00** | **9.101.277.529,63** |
| | | 2010 | 56 | 1.974.243.434,80 | 51 | 91,1% | 1.954.386.930,80 | 1 | 1,8% | 19.856.504,00 | 1 | 1,8% | - | 3 | 5,4% | - | 1.954.386.930,80 |
| | | 2011 | 64 | 1.719.449.203,42 | 59 | 92,2% | 1.259.995.101,62 | 5 | 7,8% | 459.454.101,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.259.995.101,62 |
| | | 2012 | 41 | 1.195.098.597,00 | 41 | 100,0% | 1.195.098.597,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.195.098.597,00 |
| | | 2013 | 88 | 1.375.960.093,60 | 86 | 97,7% | 1.308.581.393,60 | 2 | 2,3% | 67.378.700,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.308.581.393,60 |
| | | 2014 | 73 | 4.186.829.740,32 | 69 | 94,5% | 4.141.994.740,32 | 4 | 5,5% | 44.835.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.141.994.740,32 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **322** | **10.451.581.069,14** | **306** | **95,0%** | **9.860.056.763,34** | **12** | **3,7%** | **591.524.305,80** | **1** | **0,3%** | **-** | **3** | **0,9%** | **-** | **9.860.056.763,34** |
| | | 2015 | 61 | 919.229.806,90 | 59 | 96,7% | 901.837.212,90 | 2 | 3,3% | 17.392.594,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 901.837.212,90 |
| | | 2016 | 124 | 16.126.500,00 | 122 | 98,4% | 16.126.500,00 | 2 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 16.126.500,00 |
| | | 2017 | 28 | 2.487.175.311,99 | 28 | 100,0% | 2.487.175.311,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.487.175.311,99 |
| | | 2018 | 57 | 22.700.000,00 | 48 | 84,2% | 17.200.000,00 | 9 | 15,8% | 5.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.909.580.831,27 |
| | | 2019 | 28 | 348.517.292,31 | 20 | 71,4% | - | 8 | 28,6% | 348.517.292,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 175.108.096,73 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **298** | **3.793.748.911,20** | **277** | **93,0%** | **3.422.339.024,89** | **21** | **7,0%** | **371.409.886,31** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.489.827.952,89** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **778** | **25.686.904.103,66** | **717** | **92,2%** | **22.383.673.317,86** | **52** | **6,7%** | **3.026.732.285,80** | **1** | **0,1%** | **-** | **8** | **1,0%** | **276.498.500,00** | **24.451.162.245,86** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610 | Kab. Sinjai | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 39 | 3.131.843.731,43 | 36 | 92,3% | 3.015.900.085,43 | 3 | 7,7% | 115.943.646,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.015.900.085,43 |
| | | 2007 | 31 | 1.722.077.991,99 | 27 | 87,1% | 1.460.905.975,99 | 1 | 3,2% | 261.172.016,00 | - | 0,0% | - | 3 | 9,7% | - | 1.460.905.976,99 |
| | | 2008 | 57 | 618.879.367,67 | 47 | 82,5% | 210.249.022,00 | 5 | 8,8% | 408.630.345,67 | - | 0,0% | - | 5 | 8,8% | - | 210.249.022,00 |
| | | 2009 | 47 | 853.727.980,00 | 42 | 89,4% | 25.600.000,00 | 3 | 6,4% | 583.008.530,00 | 1 | 2,1% | - | 1 | 2,1% | 245.119.450,00 | 25.600.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **174** | **6.326.529.071,09** | **152** | **87,4%** | **4.712.655.083,42** | **12** | **6,9%** | **1.368.754.537,67** | **1** | **0,6%** | **-** | **9** | **5,2%** | **245.119.450,00** | **4.712.655.084,42** |
| | | 2010 | 75 | 1.101.458.271,74 | 67 | 89,3% | 1.037.374.106,74 | 4 | 5,3% | 64.084.165,00 | - | 0,0% | - | 4 | 5,3% | - | 1.037.374.106,74 |
| | | 2011 | 72 | 817.443.000,00 | 70 | 97,2% | 704.943.000,00 | 1 | 1,4% | 112.500.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | - | 971.443.000,00 |
| | | 2012 | 59 | 652.059.159,00 | 55 | 93,2% | 398.620.000,00 | 3 | 5,1% | 53.700.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,7% | 199.739.159,00 | 398.620.000,00 |
| | | 2013 | 52 | 236.264.839,79 | 49 | 94,2% | 214.614.839,79 | 3 | 5,8% | 21.650.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 214.614.839,79 |
| | | 2014 | 119 | 464.222.561,92 | 115 | 96,6% | 276.001.340,32 | 1 | 0,8% | 10.160.161,00 | - | 0,0% | - | 3 | 2,5% | 178.061.060,60 | 276.001.340,32 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **377** | **3.271.447.832,45** | **356** | **94,4%** | **2.631.553.286,85** | **12** | **3,2%** | **262.094.326,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **9** | **2,4%** | **377.800.219,60** | **2.898.053.286,85** |
| | | 2015 | 33 | 2.006.261.736,86 | 29 | 87,9% | 347.785.044,26 | 3 | 9,1% | 1.467.992.500,00 | - | 0,0% | - | 1 | 3,0% | 190.484.192,60 | 347.785.044,26 |
| | | 2016 | 55 | - | 52 | 94,5% | | 3 | 5,5% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2017 | 25 | 1.198.559.990,72 | 25 | 100,0% | 1.198.559.990,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.200.130.990,72 |
| | | 2018 | 33 | 115.148.500,00 | 29 | 87,9% | 115.148.500,00 | 4 | 12,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.017.968.160,23 |
| | | 2019 | 51 | 581.524.456,94 | 28 | 54,9% | 176.929.336,23 | 1 | 2,0% | - | 22 | 43,1% | 404.595.120,71 | - | 0,0% | - | 569.888.241,64 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **197** | **3.901.494.684,52** | **163** | **82,7%** | **1.838.422.871,21** | **11** | **5,6%** | **1.467.992.500,00** | **22** | **11,2%** | **404.595.120,71** | **1** | **0,5%** | **190.484.192,60** | **5.135.772.436,85** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **748** | **13.499.471.588,06** | **671** | **89,7%** | **9.182.631.241,48** | **35** | **4,7%** | **3.098.841.363,67** | **23** | **3,1%** | **404.595.120,71** | **19** | **2,5%** | **813.403.862,20** | **12.746.480.808,12** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 611 | Kab. Soppeng | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 49 | 9.138.326.482,71 | 40 | 81,6% | 8.672.489.284,25 | 9 | 18,4% | 465.837.198,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.672.489.284,25 |
| | | 2007 | 33 | 332.169.417,25 | 26 | 78,8% | 92.929.627,25 | 6 | 18,2% | 239.239.790,00 | - | 0,0% | - | 1 | 3,0% | - | 92.929.627,25 |
| | | 2008 | 30 | 639.261.366,59 | 29 | 96,7% | 357.720.686,00 | 1 | 3,3% | 281.540.680,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 357.720.686,00 |
| | | 2009 | 47 | 2.919.104.476,00 | 42 | 89,4% | 1.201.623.620,00 | 4 | 8,5% | 1.717.480.856,00 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | 1.201.623.620,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **159** | **13.028.861.742,55** | **137** | **86,2%** | **10.324.763.217,50** | **20** | **12,6%** | **2.704.098.525,05** | **1** | **0,6%** | **-** | **1** | **0,6%** | **-** | **10.324.763.217,50** |
| | | 2010 | 45 | 1.106.124.846,00 | 38 | 84,4% | 1.010.717.802,00 | 7 | 15,6% | 95.407.044,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.010.717.802,00 |
| | | 2011 | 33 | 180.404.059,66 | 33 | 100,0% | 180.404.059,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 180.404.059,66 |
| | | 2012 | 32 | 4.568.453.893,11 | 28 | 87,5% | 1.581.526.811,89 | 4 | 12,5% | 2.986.927.081,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.581.526.811,89 |
| | | 2013 | 98 | 1.338.402.294,99 | 86 | 87,8% | 1.338.402.294,99 | 11 | 11,2% | - | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 1.338.402.294,99 |
| | | 2014 | 23 | 273.483.818,74 | 23 | 100,0% | 273.483.818,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 273.483.818,74 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **231** | **7.466.868.912,50** | **208** | **90,0%** | **4.384.534.787,28** | **22** | **9,5%** | **3.082.334.125,22** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.384.534.787,28** |
| | | 2015 | 44 | 150.178.150,00 | 27 | 61,4% | 131.312.525,00 | 16 | 36,4% | 18.865.625,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,3% | - | 131.312.525,00 |
| | | 2016 | 47 | 803.983.051,97 | 38 | 80,9% | 784.665.401,97 | 9 | 19,1% | 19.317.650,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.685.338.612,94 |
| | | 2017 | 42 | 102.757.455,00 | 28 | 66,7% | 102.757.455,00 | 9 | 21,4% | - | 5 | 11,9% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2018 | 59 | - | 24 | 40,7% | - | 33 | 55,9% | - | 2 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | 207.618.275,00 |
| | | 2019 | 52 | 1.023.974.541,61 | 17 | 32,7% | 191.874.571,32 | 35 | 67,3% | 832.099.970,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.463.130.173,64 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **244** | **2.080.893.198,58** | **134** | **54,9%** | **1.210.609.953,29** | **102** | **41,8%** | **870.283.245,29** | **7** | **2,9%** | **-** | **1** | **0,4%** | **-** | **3.487.399.586,58** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **634** | **22.576.623.853,63** | **479** | **75,6%** | **15.919.907.958,07** | **144** | **22,7%** | **6.656.715.895,56** | **9** | **1,4%** | **-** | **2** | **0,3%** | **-** | **18.196.697.591,36** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 612 | Kab. Takalar | 2005 | 23 | 1.290.850.939,25 | 19 | 82,6% | 166.740.869,25 | 3 | 13,0% | 752.028.070,00 | 1 | 4,3% | 372.082.000,00 | - | 0,0% | - | 166.740.869,25 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2006 | 30 | 1.180.696.004,94 | 22 | 73,3% | 80.323.973,30 | 6 | 20,0% | 1.022.737.031,64 | 2 | 6,7% | 77.635.000,00 | - | 0,0% | - | 80.323.973,30 |
| | | 2007 | 37 | 2.346.985.103,00 | 25 | 67,6% | 1.197.321.104,00 | 11 | 29,7% | 378.663.999,00 | 1 | 2,7% | 771.000.000,00 | - | 0,0% | - | 1.197.321.104,00 |
| | | 2008 | 47 | 2.589.808.347,84 | 33 | 70,2% | 754.965.377,00 | 9 | 19,1% | 1.263.131.424,97 | 5 | 10,6% | 571.711.545,87 | - | 0,0% | - | 754.965.377,00 |
| | | 2009 | 39 | 7.918.094.399,00 | 33 | 84,6% | 6.310.474.671,00 | 5 | 12,8% | 1.255.719.728,00 | 1 | 2,6% | 351.900.000,00 | - | 0,0% | - | 6.310.474.671,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **176** | **15.326.434.794,03** | **132** | **75,0%** | **8.509.825.994,55** | **34** | **19,3%** | **4.672.280.253,61** | **10** | **5,7%** | **2.144.328.545,87** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.509.825.994,55** |
| | | 2010 | 55 | 727.964.597,91 | 49 | 89,1% | 215.208.842,00 | 3 | 5,5% | 157.652.452,91 | 3 | 5,5% | 355.103.303,00 | - | 0,0% | - | 215.208.842,00 |
| | | 2011 | 63 | 13.192.408.232,00 | 52 | 82,5% | 356.021.672,00 | 11 | 17,5% | 12.836.386.560,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 356.021.672,00 |
| | | 2012 | 48 | 3.075.921.040,00 | 35 | 72,9% | 2.354.876.905,00 | 12 | 25,0% | 721.044.135,00 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | 2.364.296.885,00 |
| | | 2013 | 57 | 789.047.778,79 | 40 | 70,2% | 467.903.485,86 | 10 | 17,5% | 321.144.292,93 | 7 | 12,3% | - | - | 0,0% | - | 467.903.485,86 |
| | | 2014 | 69 | 2.683.775.189,10 | 52 | 75,4% | 1.304.505.700,44 | 16 | 23,2% | 1.379.269.488,66 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 1.304.505.700,44 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **292** | **20.469.116.837,80** | **228** | **78,1%** | **4.698.516.605,30** | **52** | **17,8%** | **15.415.496.929,50** | **12** | **4,1%** | **355.103.303,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.707.936.585,30** |
| | | 2015 | 56 | 2.158.793.416,50 | 38 | 67,9% | 1.555.202.707,46 | 18 | 32,1% | 603.590.709,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.555.202.707,46 |
| | | 2016 | 74 | 3.186.099.646,90 | 60 | 81,1% | 1.738.357.930,32 | 13 | 17,6% | 1.447.741.716,58 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 2.002.150.096,32 |
| | | 2017 | 110 | 1.955.733.779,23 | 91 | 82,7% | 1.240.506.533,29 | 19 | 17,3% | 715.227.245,94 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.241.506.533,29 |
| | | 2018 | 83 | 3.351.367.762,36 | 63 | 75,9% | 1.045.332.219,33 | 20 | 24,1% | 2.306.035.543,03 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.067.874.419,33 |
| | | 2019 | 69 | 2.061.493.434,88 | 36 | 52,2% | 1.607.023.043,95 | 33 | 47,8% | 454.470.390,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.645.442.043,95 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **392** | **12.713.488.039,87** | **288** | **73,5%** | **7.186.422.434,35** | **103** | **26,3%** | **5.527.065.605,52** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.512.175.800,35** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **860** | **48.509.039.671,70** | **648** | **75,3%** | **20.394.765.034,20** | **189** | **22,0%** | **25.614.842.788,63** | **23** | **2,7%** | **2.499.431.848,87** | **-** | **0,0%** | **-** | **20.729.938.380,20** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 613 | Kab. Tana Toraja | 2005 | 8 | 1.270.925.000,00 | 3 | 37,5% | 370.571.250,00 | 5 | 62,5% | 900.353.750,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 370.571.250,00 |
| | | 2006 | 7 | 730.830.235,00 | 4 | 57,1% | 261.402.965,00 | 3 | 42,9% | 469.427.270,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 261.402.965,00 |
| | | 2007 | 136 | 7.412.130.300,97 | 92 | 67,6% | 1.527.784.362,61 | 35 | 25,7% | 4.575.552.006,00 | 9 | 6,6% | 1.308.793.932,36 | - | 0,0% | - | 1.527.784.362,61 |
| | | 2008 | 37 | 2.979.999.848,00 | 30 | 81,1% | 548.398.241,00 | 7 | 18,9% | 2.431.601.607,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 548.398.241,00 |
| | | 2009 | 45 | 854.955.957,00 | 38 | 84,4% | 371.166.457,00 | 5 | 11,1% | 483.789.500,00 | 2 | 4,4% | - | - | 0,0% | - | 371.166.457,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **233** | **13.248.841.340,97** | **167** | **71,7%** | **3.079.323.275,61** | **55** | **23,6%** | **8.860.724.133,00** | **11** | **4,7%** | **1.308.793.932,36** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.079.323.275,61** |
| | | 2010 | 74 | 592.229.107,50 | 59 | 79,7% | 27.303.000,00 | 13 | 17,6% | 563.573.685,00 | 2 | 2,7% | - | - | 0,0% | 1.352.422,50 | 27.303.000,00 |
| | | 2011 | 78 | 1.271.663.568,75 | 48 | 61,5% | 581.219.568,75 | 15 | 19,2% | 640.444.000,00 | 1 | 1,3% | - | 14 | 17,9% | 50.000.000,00 | 581.219.568,75 |
| | | 2012 | 57 | 1.045.269.596,80 | 51 | 89,5% | 884.054.103,00 | 6 | 10,5% | 161.215.493,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 884.054.103,00 |
| | | 2013 | 43 | 5.617.509.078,88 | 35 | 81,4% | 376.814.181,52 | 8 | 18,6% | 5.240.694.897,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 376.814.181,52 |
| | | 2014 | 63 | 635.583.373,97 | 50 | 79,4% | 404.033.279,98 | 9 | 14,3% | 231.550.093,99 | 4 | 6,3% | - | - | 0,0% | - | 404.033.279,98 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **315** | **9.162.254.725,90** | **243** | **77,1%** | **2.273.424.133,25** | **51** | **16,2%** | **6.837.478.170,15** | **7** | **2,2%** | **-** | **14** | **4,4%** | **51.352.422,50** | **2.273.424.133,25** |
| | | 2015 | 50 | 847.777.774,62 | 22 | 44,0% | 790.046.452,60 | 23 | 46,0% | 57.731.322,02 | 4 | 8,0% | - | 1 | 2,0% | - | 790.046.452,60 |
| | | 2016 | 74 | 4.468.172.419,94 | 37 | 50,0% | 3.251.693.195,98 | 37 | 50,0% | 1.216.479.223,96 | - | - | - | - | 0,0% | - | 3.251.693.195,98 |
| | | 2017 | 98 | 2.426.435.070,32 | 54 | 55,1% | 1.887.030.954,63 | 24 | 24,5% | 539.404.115,69 | 20 | 20,4% | - | - | 0,0% | - | 1.862.192.208,63 |
| | | 2018 | 33 | 3.240.645.359,73 | 23 | 69,7% | 3.239.633.742,01 | 8 | 24,2% | 1.011.617,72 | 2 | 6,1% | - | - | 0,0% | - | 3.550.100.297,85 |
| | | 2019 | 73 | 8.183.646.986,68 | 25 | 34,2% | 458.818.771,47 | 12 | 16,4% | 7.724.828.215,21 | 36 | 49,3% | - | - | 0,0% | - | 533.325.771,47 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **328** | **19.166.677.611,29** | **161** | **49,1%** | **9.627.223.116,69** | **104** | **31,7%** | **9.539.454.494,60** | **62** | **18,9%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | **9.987.357.926,53** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **876** | **41.577.773.678,16** | **571** | **65,2%** | **14.979.970.525,55** | **210** | **24,0%** | **25.237.656.797,75** | **80** | **9,1%** | **1.308.793.932,36** | **15** | **1,7%** | **51.352.422,50** | **15.340.105.335,39** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 614 | Kab. Toraja Utara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | 31 | 1.187.632.090,00 | 27 | 87,1% | 889.696.645,00 | 4 | 12,9% | 297.935.445,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 889.696.645,00 |
| | | 2011 | 37 | 1.237.019.544,99 | 33 | 89,2% | 1.077.689.156,00 | 4 | 10,8% | 159.330.388,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.077.689.156,00 |
| | | 2012 | 34 | 566.187.225,69 | 30 | 88,2% | 515.881.710,69 | 4 | 11,8% | 50.305.515,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 515.881.710,69 |
| | | 2013 | 94 | 611.108.072,12 | 90 | 95,7% | 539.941.621,93 | 4 | 4,3% | 71.166.450,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 539.941.621,93 |
| | | 2014 | 59 | 1.026.041.202,58 | 49 | 83,1% | 993.717.757,59 | 10 | 16,9% | 32.323.444,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 993.717.757,59 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **255** | **4.627.988.135,38** | **229** | **89,8%** | **4.016.926.891,21** | **26** | **10,2%** | **611.061.244,17** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.016.926.891,21** |
| | | 2015 | 40 | 890.049.682,00 | 30 | 75,0% | 460.479.000,00 | 10 | 25,0% | 429.570.682,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 460.479.000,00 |
| | | 2016 | 16 | 573.302.844,82 | 12 | 75,0% | 573.302.844,82 | 4 | 25,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 573.302.844,82 |
| | | 2017 | 71 | 717.845.598,44 | 60 | 84,5% | 669.470.564,94 | 10 | 14,1% | 48.375.033,50 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 669.470.564,94 |
| | | 2018 | 75 | 15.146.349.763,45 | 45 | 60,0% | 1.218.934.085,14 | 30 | 40,0% | 13.927.415.678,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.260.009.585,14 |
| | | 2019 | 81 | 2.758.346.624,08 | 18 | 22,2% | 68.875.000,00 | 16 | 19,8% | 2.689.471.624,08 | 47 | 58,0% | - | - | 0,0% | - | 68.875.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **283** | **20.085.894.512,79** | **165** | **58,3%** | **2.991.061.494,90** | **70** | **24,7%** | **17.094.833.017,89** | **48** | **17,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.032.136.994,90** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **538** | **24.713.882.648,17** | **394** | **73,2%** | **7.007.988.386,11** | **96** | **17,8%** | **17.705.894.262,06** | **48** | **8,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.049.063.886,11** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 615 | Kab. Wajo | 2005 | 13 | 91.226.184,28 | 3 | 23,1% | 16.220.450,00 | 1 | 7,7% | 38.965.800,00 | - | 0,0% | - | 9 | 69,2% | 36.039.934,28 | 16.220.450,00 |
| | | 2006 | 27 | 10.894.520.920,53 | 18 | 66,7% | 563.591.469,00 | 4 | 14,8% | 409.165.686,60 | - | 0,0% | - | 5 | 18,5% | 9.921.763.764,93 | 563.591.469,00 |
| | | 2007 | 27 | 4.399.666.133,00 | 20 | 74,1% | 627.009.970,00 | 5 | 18,5% | 3.527.759.103,00 | - | 0,0% | - | 2 | 7,4% | 244.897.060,00 | 345.534.950,00 |
| | | 2008 | 32 | 766.510.952,33 | 29 | 90,6% | 144.767.000,00 | 2 | 6,3% | 592.052.352,33 | - | 0,0% | - | 1 | 3,1% | 29.691.600,00 | 144.767.000,00 |
| | | 2009 | 33 | 4.285.357.676,00 | 30 | 90,9% | 632.907.376,00 | 3 | 9,1% | 3.652.450.300,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 632.907.376,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **132** | **20.437.281.866,14** | **100** | **75,8%** | **1.984.496.265,00** | **15** | **11,4%** | **8.220.393.241,93** | **-** | **0,0%** | **-** | **17** | **12,9%** | **10.232.392.359,21** | **1.703.021.245,00** |
| | | 2010 | 129 | 4.072.101.574,16 | 120 | 93,0% | 3.604.077.906,02 | 8 | 6,2% | 468.023.668,14 | - | 0,0% | - | 1 | 0,8% | - | 3.604.077.906,02 |
| | | 2011 | 39 | 422.222.392,00 | 37 | 94,9% | 87.251.392,00 | 1 | 2,6% | 100.600.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,6% | 234.371.000,00 | 87.251.392,00 |
| | | 2012 | 65 | 28.994.479.808,73 | 58 | 89,2% | 27.754.391.922,98 | 7 | 10,8% | 1.240.087.885,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 27.754.391.922,98 |
| | | 2013 | 75 | 536.648.587,10 | 75 | 100,0% | 536.648.587,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 602.621.439,10 |
| | | 2014 | 99 | 618.349.904,54 | 98 | 99,0% | 618.349.904,54 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 618.349.904,54 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **407** | **34.643.802.266,53** | **388** | **95,3%** | **32.600.719.712,64** | **17** | **4,2%** | **1.808.711.553,89** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,5%** | **234.371.000,00** | **32.666.692.564,64** |
| | | 2015 | 62 | 2.591.560.052,79 | 57 | 91,9% | 2.341.328.474,36 | 4 | 6,5% | 250.231.578,43 | - | 0,0% | - | 1 | 1,6% | - | 2.341.328.474,36 |
| | | 2016 | 40 | 646.881.625,78 | 32 | 80,0% | 574.061.175,05 | 5 | 12,5% | 72.820.450,73 | 3 | 7,5% | - | - | 0,0% | - | 574.061.175,05 |
| | | 2017 | 31 | 979.963.732,17 | 29 | 93,5% | 979.963.732,17 | 2 | 6,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 979.963.732,17 |
| | | 2018 | 54 | 3.347.532.095,75 | 43 | 79,6% | 1.927.934.963,30 | 11 | 20,4% | 1.419.597.132,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.542.064.654,81 |
| | | 2019 | 84 | 1.409.500.873,34 | 28 | 33,3% | 256.746.453,81 | 15 | 17,9% | 959.444.649,53 | 41 | 48,8% | 193.309.770,00 | - | 0,0% | - | 358.191.581,57 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **271** | **8.975.438.379,83** | **189** | **69,7%** | **6.080.034.798,69** | **37** | **13,7%** | **2.702.093.811,14** | **44** | **16,2%** | **193.309.770,00** | **1** | **0,4%** | **-** | **6.795.609.617,96** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **810** | **64.056.522.512,50** | **677** | **83,6%** | **40.665.250.776,33** | **69** | **8,5%** | **12.731.198.606,96** | **44** | **5,4%** | **193.309.770,00** | **20** | **2,5%** | **10.466.763.359,21** | **41.165.323.427,60** |
| 616 | Kota Makassar | 2005 | 40 | 7.067.262.570,00 | 21 | 52,5% | 2.766.125.342,00 | 12 | 30,0% | 3.176.634.706,00 | 5 | 12,5% | 1.124.502.522,00 | 2 | 5,0% | - | 2.766.125.342,00 |
| | | 2006 | 16 | 327.147.745,00 | 14 | 87,5% | - | 2 | 12,5% | 327.147.745,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2007 | 127 | 14.628.402.461,00 | 92 | 72,4% | 1.820.624.543,00 | 20 | 15,7% | 12.278.649.434,00 | 12 | 9,4% | 529.128.484,00 | 3 | 2,4% | - | 1.727.418.143,00 |
| | | 2008 | 54 | 3.525.734.792,00 | 35 | 64,8% | 534.211.100,00 | 16 | 29,6% | 2.435.923.692,00 | 3 | 5,6% | 555.600.000,00 | - | 0,0% | - | 534.211.100,00 |
| | | 2009 | 55 | 1.624.586.197,57 | 41 | 74,5% | 39.280.220,00 | 14 | 25,5% | 1.585.305.977,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 39.280.220,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **292** | **27.173.133.765,57** | **203** | **69,5%** | **5.160.241.205,00** | **64** | **21,9%** | **19.803.661.554,57** | **20** | **6,8%** | **2.209.231.006,00** | **5** | **1,7%** | **-** | **5.067.034.805,00** |
| | | 2010 | 93 | 26.209.733.421,13 | 61 | 65,6% | 5.399.090.305,00 | 30 | 32,3% | 20.810.643.116,13 | 1 | 1,1% | - | 1 | 1,1% | - | 5.470.122.415,00 |
| | | 2011 | 64 | 4.202.543.098,62 | 55 | 85,9% | 2.504.321.788,00 | 9 | 14,1% | 1.698.221.310,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.504.321.788,00 |
| | | 2012 | 69 | 929.484.888,62 | 42 | 60,9% | 902.656.888,62 | 7 | 10,1% | 26.828.000,00 | 20 | 29,0% | - | - | 0,0% | - | 902.656.888,62 |
| | | 2013 | 139 | 1.049.782.448,63 | 73 | 52,5% | 813.529.760,23 | 47 | 33,8% | 236.252.688,40 | - | 0,0% | - | 19 | 13,7% | - | 813.529.760,23 |
| | | 2014 | 129 | 6.150.689.693,43 | 94 | 72,9% | 4.247.841.721,78 | 35 | 27,1% | 1.902.847.971,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.247.841.721,78 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **494** | **38.542.233.550,43** | **325** | **65,8%** | **13.867.440.463,63** | **128** | **25,9%** | **24.674.793.086,80** | **21** | **4,3%** | **-** | **20** | **4,0%** | **-** | **13.938.472.573,63** |
| | | 2015 | 49 | 5.893.633.513,11 | 39 | 79,6% | 5.723.531.703,11 | 10 | 20,4% | 170.101.810,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.723.531.703,11 |
| | | 2016 | 63 | 1.945.242.920,78 | 54 | 85,7% | 1.897.766.920,78 | 9 | 14,3% | 47.476.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.897.766.920,78 |
| | | 2017 | 101 | 10.507.439.673,97 | 78 | 77,2% | 5.943.377.001,10 | 23 | 22,8% | 4.564.062.672,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.943.377.001,10 |
| | | 2018 | 100 | 690.274.031.047,39 | 54 | 54,0% | 7.821.617.485,00 | 46 | 46,0% | 682.452.413.562,39 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 30.296.097.075,47 |
| | | 2019 | 74 | 61.398.563.549,23 | 38 | 51,4% | 2.890.176.680,00 | 36 | 48,6% | 58.508.386.869,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.035.449.705,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **387** | **770.018.910.704,48** | **263** | **68,0%** | **24.276.469.789,99** | **124** | **32,0%** | **745.742.440.914,49** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **49.896.222.405,46** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.173** | **835.734.278.020,48** | **791** | **67,4%** | **43.304.151.458,62** | **316** | **26,9%** | **790.220.895.555,86** | **41** | **3,5%** | **2.209.231.006,00** | **25** | **2,1%** | **-** | **68.901.729.784,09** |
| 617 | Kota Palopo | 2005 | 35 | 396.952.554,76 | 23 | 65,7% | 14.000.000,00 | 6 | 17,1% | 288.313.610,25 | 6 | 17,1% | 94.638.944,51 | - | 0,0% | - | 14.000.000,00 |
| | | 2006 | 38 | 925.333.616,00 | 34 | 89,5% | 674.476.264,00 | 4 | 10,5% | 250.857.352,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 674.476.264,00 |
| | | 2007 | 50 | 1.192.591.836,68 | 44 | 88,0% | 516.335.013,00 | 6 | 12,0% | 676.256.823,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 516.335.013,00 |
| | | 2008 | 28 | 6.189.405.642,20 | 18 | 64,3% | 3.092.761.644,03 | 8 | 28,6% | 3.096.643.998,17 | 2 | 7,1% | - | - | 0,0% | - | 3.137.932.476,03 |
| | | 2009 | 46 | 2.857.208.436,50 | 38 | 82,6% | 621.504.314,00 | 6 | 13,0% | 2.218.703.423,50 | - | 0,0% | - | 2 | 4,3% | 17.000.699,00 | 621.504.314,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **197** | **11.561.492.086,14** | **157** | **79,7%** | **4.919.077.235,03** | **30** | **15,2%** | **6.530.775.207,60** | **8** | **4,1%** | **94.638.944,51** | **2** | **1,0%** | **17.000.699,00** | **4.964.248.067,03** |
| | | 2010 | 101 | 989.164.614,00 | 93 | 92,1% | 88.160.500,00 | 8 | 7,9% | 901.004.114,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 88.160.500,00 |
| | | 2011 | 105 | 12.965.645.556,11 | 87 | 82,9% | 3.654.793.892,00 | 14 | 13,3% | 2.610.979.414,11 | 2 | 1,9% | 64.397.250,00 | 2 | 1,9% | 6.635.475.000,00 | 3.654.793.892,00 |
| | | 2012 | 59 | 4.535.526.824,25 | 50 | 84,7% | 3.277.786.550,40 | 9 | 15,3% | 1.257.740.273,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.277.800.166,18 |
| | | 2013 | 56 | 310.992.039,60 | 50 | 89,3% | 310.992.039,60 | 5 | 8,9% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | - | 310.992.039,60 |
| | | 2014 | 47 | 9.267.339.370,71 | 43 | 91,5% | 311.311.654,03 | 4 | 8,5% | 8.956.027.716,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 311.691.654,03 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **368** | **28.068.668.404,67** | **323** | **87,8%** | **7.643.044.636,03** | **40** | **10,9%** | **13.725.751.518,64** | **2** | **0,5%** | **64.397.250,00** | **3** | **0,8%** | **6.635.475.000,00** | **7.643.438.251,81** |
| | | 2015 | 47 | 1.381.186.989,78 | 34 | 72,3% | 1.124.473.324,53 | 13 | 27,7% | 256.713.665,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.120.208.546,25 |
| | | 2016 | 40 | 1.325.294.276,79 | 34 | 85,0% | 1.060.378.186,60 | 6 | 15,0% | 264.916.090,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.459.742.533,55 |
| | | 2017 | 46 | 11.884.562.967,82 | 36 | 78,3% | 10.492.555.698,54 | 9 | 19,6% | 1.392.007.269,28 | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 10.492.555.698,54 |
| | | 2018 | 27 | 3.389.127.082,64 | 22 | 81,5% | 2.238.114.448,59 | 5 | 18,5% | 1.151.012.634,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.238.114.448,59 |
| | | 2019 | 58 | 228.455.720,00 | 18 | 31,0% | 34.115.488,00 | 7 | 12,1% | 194.340.232,00 | 33 | 56,9% | - | - | 0,0% | - | 164.964.409,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **218** | **18.208.627.037,03** | **144** | **66,1%** | **14.949.637.146,26** | **40** | **18,3%** | **3.258.989.890,77** | **34** | **15,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.475.585.635,93** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **783** | **57.838.787.527,84** | **624** | **79,7%** | **27.511.759.017,32** | **110** | **14,0%** | **23.515.516.617,01** | **44** | **5,6%** | **159.036.194,51** | **5** | **0,6%** | **6.652.475.699,00** | **28.083.271.954,77** |
| 618 | Kota Parepare | 2005 | 24 | 99.787.307,20 | 23 | 95,8% | 94.216.207,20 | 1 | 4,2% | 5.571.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 94.216.207,20 |
| | | 2006 | 11 | 53.212.500,00 | 11 | 100,0% | 53.212.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 53.212.500,00 |
| | | 2007 | 40 | 5.178.512.141,00 | 37 | 92,5% | 4.841.852.179,00 | 3 | 7,5% | 238.859.962,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 97.800.000,00 | 4.841.852.179,00 |
| | | 2008 | 17 | 2.048.983.000,00 | 15 | 88,2% | 775.010.000,00 | 2 | 11,8% | 1.273.973.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 775.010.000,00 |
| | | 2009 | 23 | 920.308.205,00 | 21 | 91,3% | 852.400.005,00 | 2 | 8,7% | 67.908.200,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 852.400.005,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **115** | **8.300.803.153,20** | **107** | **93,0%** | **6.616.690.891,20** | **8** | **7,0%** | **1.586.312.262,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **97.800.000,00** | **6.616.690.891,20** |
| | | 2010 | 72 | 2.269.209.421,69 | 66 | 91,7% | 1.722.728.519,72 | 5 | 6,9% | 546.480.901,97 | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | - | 1.722.728.519,72 |
| | | 2011 | 60 | 1.223.908.568,47 | 54 | 90,0% | 1.047.421.342,47 | 6 | 10,0% | 176.487.226,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.047.421.342,47 |
| | | 2012 | 58 | 516.870.582,90 | 54 | 93,1% | 400.434.582,90 | 3 | 5,2% | 116.436.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,7% | - | 400.434.582,90 |
| | | 2013 | 115 | 434.648.456,35 | 104 | 90,4% | 64.058.139,04 | 10 | 8,7% | 370.590.317,31 | - | 0,0% | - | 1 | 0,9% | - | 64.058.139,04 |
| | | 2014 | 76 | 2.682.285.784,46 | 64 | 84,2% | 1.833.846.484,46 | 11 | 14,5% | 848.439.300,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,3% | - | 1.833.846.484,46 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **381** | **7.126.922.813,87** | **342** | **89,8%** | **5.068.489.068,59** | **35** | **9,2%** | **2.058.433.745,28** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **1,0%** | **-** | **5.068.489.068,59** |
| | | 2015 | 42 | 789.062.091,48 | 42 | 100,0% | 789.062.091,48 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 796.940.630,48 |
| | | 2016 | 146 | 1.995.832.447,76 | 125 | 85,6% | 1.937.456.897,76 | 17 | 11,6% | 58.375.550,00 | 4 | 2,7% | - | - | 0,0% | - | 1.950.093.437,76 |
| | | 2017 | 33 | 187.925.928,22 | 24 | 72,7% | 187.925.928,22 | 5 | 15,2% | - | 4 | 12,1% | - | - | 0,0% | - | 416.756.064,14 |
| | | 2018 | 78 | 1.196.572.403,64 | 63 | 80,8% | 1.018.985.753,64 | 12 | 15,4% | 177.586.650,00 | 3 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 3.256.646.752,79 |
| | | 2019 | 38 | 7.049.493.749,14 | 23 | 60,5% | 35.653.164,00 | 15 | 39,5% | 7.013.840.585,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 136.217.340,50 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **337** | **11.218.886.620,24** | **277** | **82,2%** | **3.969.083.835,10** | **49** | **14,5%** | **7.249.802.785,14** | **11** | **3,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.556.654.225,67** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **833** | **26.646.612.587,31** | **726** | **87,2%** | **15.654.263.794,89** | **92** | **11,0%** | **10.894.548.792,42** | **11** | **1,3%** | **-** | **4** | **0,5%** | **97.800.000,00** | **18.241.834.185,46** |
| 619 | PD Holding Company Gowa Mandi | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2013 | 11 | 8.904.022.880,00 | - | - | - | - | 0,0% | - | **11** | 100,0% | 8.904.022.880,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2014 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **11** | **8.904.022.880,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11** | **100,0%** | **8.904.022.880,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **11** | **8.904.022.880,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11** | **100,0%** | **8.904.022.880,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | PD Pasar Kota Makassar | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2013 | 12 | 25.456.194,08 | 4 | 33,3% | - | 4 | 33,3% | - | **4** | 33,3% | 25.456.194,08 | - | 0,0% | - | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **12** | **25.456.194,08** | **4** | **33,3%** | **-** | **4** | **33,3%** | **-** | **4** | **33,3%** | **25.456.194,08** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **12** | **25.456.194,08** | **4** | **33,3%** | **-** | **4** | **33,3%** | **-** | **4** | **33,3%** | **25.456.194,08** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 621 | PD Terminal Makassar Metro Kota | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2013 | 22 | 155.854.875,00 | 12 | 54,5% | - | 7 | 31,8% | 155.854.875,00 | **3** | 13,6% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2014 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **22** | **155.854.875,00** | **12** | **54,5%** | **-** | **7** | **31,8%** | **155.854.875,00** | **3** | **13,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **22** | **155.854.875,00** | **12** | **54,5%** | **-** | **7** | **31,8%** | **155.854.875,00** | **3** | **13,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 622 | PDAM Kab. Gowa | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2013 | 17 | - | 11 | 64,7% | - | 4 | 23,5% | - | **1** | 5,9% | - | 1 | 5,9% | - | 280.079.601,00 |
| | | 2014 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **17** | **-** | **11** | **64,7%** | **-** | **4** | **23,5%** | **-** | **1** | **5,9%** | **-** | **1** | **5,9%** | **-** | **280.079.601,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **17** | **-** | **11** | **64,7%** | **-** | **4** | **23,5%** | **-** | **1** | **5,9%** | **-** | **1** | **5,9%** | **-** | **280.079.601,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 623 | PDAM Kota Makassar | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 33 | 8.399.282.389,75 | 12 | 36,4% | - | 14 | 42,4% | 6.408.704.214,75 | **7** | 21,2% | 1.990.578.175,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **33** | **8.399.282.389,75** | **12** | **36,4%** | **-** | **14** | **42,4%** | **6.408.704.214,75** | **7** | **21,2%** | **1.990.578.175,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | 69 | 2.513.213.117,58 | 53 | 76,8% | 1.895.848.563,58 | 9 | 13,0% | 541.540.619,00 | **7** | 10,1% | 75.823.935,00 | - | 0,0% | - | 2.763.287.443,58 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 11 | 40.804.441.986,39 | 6 | 54,5% | 38.168.668.888,39 | 5 | 45,5% | 2.635.773.098,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 38.168.668.888,39 |
| | | 2013 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2014 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **80** | **43.317.655.103,97** | **59** | **73,8%** | **40.064.517.451,97** | **14** | **17,5%** | **3.177.313.717,00** | **7** | **8,8%** | **75.823.935,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **40.931.956.331,97** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **113** | **51.716.937.493,72** | **71** | **62,8%** | **40.064.517.451,97** | **28** | **24,8%** | **9.586.017.931,75** | **14** | **12,4%** | **2.066.402.110,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **40.931.956.331,97** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 624 | PDAM Kota Palopo | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 32 | 2.230.830.269,32 | 29 | 90,6% | 1.426.556.357,32 | 3 | 9,4% | 804.273.912,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.589.980.122,65 |
| | | 2013 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2014 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **32** | **2.230.830.269,32** | **29** | **90,6%** | **1.426.556.357,32** | **3** | **9,4%** | **804.273.912,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.589.980.122,65** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **32** | **2.230.830.269,32** | **29** | **90,6%** | **1.426.556.357,32** | **3** | **9,4%** | **804.273.912,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.589.980.122,65** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 625 | PT. Bank Pembangunan Daerah Su | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 24 | 349.225.649,10 | 24 | 100,0% | 349.225.649,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 33 | 1.346.569.060,00 | 32 | 97,0% | 1.064.554.558,00 | 1 | 3,0% | 282.014.502,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.064.554.558,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **57** | **1.695.794.709,10** | **56** | **98,2%** | **1.413.780.207,10** | **1** | **1,8%** | **282.014.502,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.064.554.558,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 33 | 1.346.569.060,00 | 32 | 97,0% | 1.064.554.558,00 | 1 | 3,0% | 282.014.502,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.064.554.558,00 |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2013 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2014 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **33** | **1.346.569.060,00** | **32** | **97,0%** | **1.064.554.558,00** | **1** | **3,0%** | **282.014.502,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.064.554.558,00** |
| | | 2015 | 90 | - | 90 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **90** | **-** | **90** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **180** | **3.042.363.769,10** | **178** | **98,9%** | **2.478.334.765,10** | **2** | **1,1%** | **564.029.004,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.129.109.116,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 626 | PT. Bank Perkreditan Rakyat Pesisi | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2013 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2014 | 13 | - | 11 | 84,6% | | 2 | 15,4% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **13** | **-** | **11** | **84,6%** | **-** | **2** | **15,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **13** | **-** | **11** | **84,6%** | **-** | **2** | **15,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 627 | Komisi Pemilihan Umum Provinsi S | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2013 | 48 | - | - | - | | - | 0,0% | | 48 | 100,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **48** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **48** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **48** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **48** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| 628 | Prov. Sulawesi Tenggara | 2005 | 17 | 23.163.381.951,00 | 8 | 47,1% | - | 9 | 52,9% | 23.163.381.951,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2006 | 26 | 3.323.603.722,28 | 18 | 69,2% | 2.434.420.405,60 | 6 | 23,1% | 147.273.655,00 | 2 | 7,7% | 741.909.661,68 | - | 0,0% | - | 2.150.905.034,60 |
| | | 2007 | 180 | 6.215.143.617,42 | 161 | 89,4% | 5.116.694.215,77 | 15 | 8,3% | 848.449.401,65 | 4 | 2,2% | 250.000.000,00 | - | 0,0% | - | 8.971.841.315,02 |
| | | 2008 | 269 | 12.357.948.533,82 | 226 | 84,0% | 7.627.401.977,14 | 36 | 13,4% | 4.463.893.941,68 | 6 | 2,2% | - | 1 | 0,4% | 266.652.615,00 | 4.869.061.977,14 |
| | | 2009 | 207 | 28.526.864.108,62 | 129 | 62,3% | 14.750.310.135,49 | 66 | 31,9% | 12.615.616.473,13 | 12 | 5,8% | 1.160.937.500,00 | - | 0,0% | - | 10.701.394.895,49 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **699** | **73.586.941.933,14** | **542** | **77,5%** | **29.928.826.734,00** | **132** | **18,9%** | **41.238.615.422,46** | **24** | **3,4%** | **2.152.847.161,68** | **1** | **0,1%** | **266.652.615,00** | **26.693.203.222,25** |
| | | 2010 | 200 | 33.374.403.876,13 | 136 | 68,0% | 20.220.746.255,11 | 62 | 31,0% | 13.153.657.621,02 | 2 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 18.033.406.255,11 |
| | | 2011 | 177 | 4.762.425.164,50 | 134 | 75,7% | 2.763.281.905,00 | 41 | 23,2% | 1.999.143.259,50 | 2 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 2.763.281.905,00 |
| | | 2012 | 101 | 6.566.397.301,42 | 78 | 77,2% | 5.655.926.006,70 | 14 | 13,9% | 580.545.411,80 | 9 | 8,9% | 329.925.882,92 | - | 0,0% | - | 5.874.836.906,70 |
| | | 2013 | 161 | 2.188.940.841,74 | 117 | 72,7% | 1.399.126.515,74 | 36 | 22,4% | 789.814.326,00 | 8 | 5,0% | - | - | 0,0% | - | 2.731.741.055,74 |
| | | 2014 | 197 | 1.507.165.580,27 | 195 | 99,0% | 1.333.486.166,28 | 2 | 1,0% | 173.679.413,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.333.486.166,28 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **836** | **48.399.332.764,06** | **660** | **78,9%** | **31.372.566.848,83** | **155** | **18,5%** | **16.696.840.032,31** | **21** | **2,5%** | **329.925.882,92** | **-** | **0,0%** | **-** | **30.736.752.288,83** |
| | | 2015 | 143 | 7.102.317.688,31 | 125 | 87,4% | 5.585.928.106,84 | 18 | 12,6% | 1.516.389.581,47 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.013.444.895,20 |
| | | 2016 | 82 | 3.192.994.882,60 | 79 | 96,3% | 2.844.819.831,85 | 3 | 3,7% | 348.175.050,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.933.045.815,85 |
| | | 2017 | 131 | 19.774.679.123,06 | 122 | 93,1% | 1.238.013.220,06 | 8 | 6,1% | 18.536.665.903,00 | 1 | 0,8% | - | - | 0,0% | - | 1.558.345.538,90 |
| | | 2018 | 74 | 3.616.533.503,56 | 72 | 97,3% | 3.460.533.503,56 | 2 | 2,7% | 156.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.775.602.773,56 |
| | | 2019 | 62 | 1.368.727.670,36 | 38 | 61,3% | 550.530.217,22 | 24 | 38,7% | 818.197.453,14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.153.699.265,17 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **492** | **35.055.252.867,89** | **436** | **88,6%** | **13.679.824.879,53** | **55** | **11,2%** | **21.375.427.988,36** | **1** | **0,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **16.434.138.288,68** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **2.027** | **157.041.527.565,09** | **1.638** | **80,8%** | **74.981.218.462,36** | **342** | **16,9%** | **79.310.883.443,13** | **46** | **2,3%** | **2.482.773.044,60** | **1** | **0,0%** | **266.652.615,00** | **73.864.093.799,76** |
| 629 | Kab. Bombana | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 22 | 20.022.515.304,40 | 18 | 81,8% | 19.457.820.008,80 | 4 | 18,2% | 564.695.295,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 19.457.820.061,80 |
| | | 2007 | 82 | 3.876.214.970,81 | 65 | 79,3% | 1.458.150.924,72 | 17 | 20,7% | 2.418.064.046,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.458.150.924,72 |
| | | 2008 | 91 | 23.670.317.060,14 | 69 | 75,8% | 16.832.479.518,55 | 21 | 23,1% | 6.837.837.541,59 | - | 0,0% | - | 1 | 1,1% | - | 2.520.895.274,00 |
| | | 2009 | 183 | 81.485.291.363,52 | 141 | 77,0% | 48.399.016.405,64 | 40 | 21,9% | 33.086.274.957,88 | - | 0,0% | - | 2 | 1,1% | - | 4.701.466.927,50 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **378** | **129.054.338.698,87** | **293** | **77,5%** | **86.147.466.857,71** | **82** | **21,7%** | **42.906.871.841,16** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **0,8%** | **-** | **28.138.333.188,02** |
| | | 2010 | 80 | 72.207.486.698,14 | 62 | 77,5% | 54.882.218.241,14 | 18 | 22,5% | 17.325.268.457,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 47.114.890.422,14 |
| | | 2011 | 145 | 61.915.043.566,91 | 115 | 79,3% | 1.847.928.772,00 | 24 | 16,6% | 60.067.114.794,91 | 2 | 1,4% | - | 4 | 2,8% | - | 1.594.266.272,00 |
| | | 2012 | 27 | 1.415.496.676,33 | 19 | 70,4% | 904.175.736,03 | 8 | 29,6% | 511.320.940,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 631.277.819,03 |
| | | 2013 | 73 | 2.089.331.637,60 | 53 | 72,6% | 562.862.261,29 | 20 | 27,4% | 1.526.469.376,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 822.823.759,17 |
| | | 2014 | 109 | 1.469.768.325,39 | 87 | 79,8% | 736.181.525,39 | 22 | 20,2% | 733.586.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 736.181.525,39 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **434** | **139.097.126.904,37** | **336** | **77,4%** | **58.933.366.535,85** | **92** | **21,2%** | **80.163.760.368,52** | **2** | **0,5%** | **-** | **4** | **0,9%** | **-** | **50.899.439.797,73** |
| | | 2015 | 103 | 130.016.205,12 | 88 | 85,4% | 57.845.352,00 | 15 | 14,6% | 72.170.853,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2016 | 75 | 2.590.665.655,00 | 67 | 89,3% | 210.232.570,00 | 8 | 10,7% | 2.380.433.085,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 642.986.262,00 |
| | | 2017 | 43 | 661.029.492,00 | 40 | 93,0% | 379.843.080,00 | 3 | 7,0% | 281.186.412,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 520.150.614,00 |
| | | 2018 | 72 | 3.306.598.716,95 | 65 | 90,3% | 2.470.791.400,15 | 7 | 9,7% | 835.807.316,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.529.666.478,68 |
| | | 2019 | 52 | 874.759.484,00 | 49 | 94,2% | 697.412.325,00 | 3 | 5,8% | 177.347.159,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 818.548.324,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **345** | **7.563.069.553,07** | **309** | **89,6%** | **3.816.124.727,15** | **36** | **10,4%** | **3.746.944.825,92** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.511.351.678,68** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.157** | **275.714.535.156,31** | **938** | **81,1%** | **148.896.958.120,71** | **210** | **18,2%** | **126.817.577.035,60** | **2** | **0,2%** | **-** | **7** | **0,6%** | **-** | **83.549.124.664,43** |
| 630 | Kab. Buton | 2005 | 1 | 554.048.324,00 | - | - | 233.246.495,00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100,0% | 320.801.829,00 | 233.246.495,00 |
| | | 2006 | 39 | 1.328.942.941,71 | 35 | 89,7% | 1.145.456.546,71 | 1 | 2,6% | 65.144.347,00 | - | 0,0% | - | 3 | 7,7% | 118.342.048,00 | 1.145.456.546,71 |
| | | 2007 | 28 | 410.214.411,95 | 28 | 100,0% | 410.214.411,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 410.214.411,95 |
| | | 2008 | 86 | 7.772.502.014,91 | 76 | 88,4% | 4.545.321.266,00 | 8 | 9,3% | 2.520.683.980,91 | - | 0,0% | - | 2 | 2,3% | 706.496.768,00 | 1.584.304.604,00 |
| | | 2009 | 47 | 190.511.097,00 | 44 | 93,6% | 149.227.097,00 | 3 | 6,4% | 41.284.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 115.822.097,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **201** | **10.256.218.789,57** | **183** | **91,0%** | **6.483.465.816,66** | **12** | **6,0%** | **2.627.112.327,91** | **-** | **0,0%** | **-** | **6** | **3,0%** | **1.145.640.645,00** | **3.489.044.154,66** |
| | | 2010 | 50 | 1.675.442.874,51 | 41 | 82,0% | 589.395.570,28 | 7 | 14,0% | 1.086.047.304,23 | - | 0,0% | - | 2 | 4,0% | - | 561.345.570,28 |
| | | 2011 | 44 | 3.166.436.563,40 | 41 | 93,2% | 2.480.136.810,00 | 3 | 6,8% | 686.299.753,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.480.136.810,00 |
| | | 2012 | 79 | 5.039.143.682,57 | 66 | 83,5% | 4.210.981.680,69 | 11 | 13,9% | 828.162.001,88 | - | 0,0% | - | 2 | 2,5% | - | 4.197.572.021,59 |
| | | 2013 | 34 | 550.194.983,30 | 31 | 91,2% | 30.384.842,00 | 3 | 8,8% | 519.810.141,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 30.384.842,00 |
| | | 2014 | 92 | 1.286.242.832,24 | 87 | 94,6% | 368.038.593,28 | 5 | 5,4% | 918.204.238,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 931.306.495,74 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **299** | **11.717.460.936,02** | **266** | **89,0%** | **7.678.937.496,25** | **29** | **9,7%** | **4.038.523.439,77** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **1,3%** | **-** | **8.200.745.739,61** |
| | | 2015 | 112 | 577.468.400,00 | 101 | 90,2% | 577.468.400,00 | 1 | 0,9% | - | 9 | 8,0% | - | 1 | 0,9% | - | 546.283.585,00 |
| | | 2016 | 36 | 8.797.777.105,80 | 35 | 97,2% | 8.797.777.105,80 | 1 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 92.447.890,00 |
| | | 2017 | 39 | 810.948.780,70 | 37 | 94,9% | 14.303.780,70 | 2 | 5,1% | 796.645.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 182.972.050,34 |
| | | 2018 | 58 | 1.983.345.606,80 | 28 | 48,3% | 1.546.707.909,43 | 30 | 51,7% | 436.637.697,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.663.078.385,00 |
| | | 2019 | 21 | - | 17 | 81,0% | | 4 | 19,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **266** | **12.169.539.893,30** | **218** | **82,0%** | **10.936.257.195,93** | **38** | **14,3%** | **1.233.282.697,37** | **9** | **3,4%** | **-** | **1** | **0,4%** | **-** | **2.484.781.910,34** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **766** | **34.143.219.618,89** | **667** | **87,1%** | **25.098.660.508,84** | **79** | **10,3%** | **7.898.918.465,05** | **9** | **1,2%** | **-** | **11** | **1,4%** | **1.145.640.645,00** | **14.174.571.804,61** |
| 631 | Kab. Buton Selatan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 43 | 272.588.775,00 | 41 | 95,3% | 139.220.600,00 | 2 | 4,7% | 133.368.175,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 139.220.600,00 |
| | | 2017 | 71 | 504.830.193,00 | 66 | 93,0% | 398.875.552,00 | 5 | 7,0% | 105.954.641,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 398.875.552,00 |
| | | 2018 | 46 | 101.558.633,08 | 45 | 97,8% | 66.836.800,00 | 1 | 2,2% | 34.721.833,08 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 66.836.800,00 |
| | | 2019 | 41 | 1.645.802.232,85 | 38 | 92,7% | 1.300.506.969,85 | 2 | 4,9% | 345.295.263,00 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 2.657.958.769,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **201** | **2.524.779.833,93** | **190** | **94,5%** | **1.905.439.921,85** | **10** | **5,0%** | **619.339.912,08** | **1** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.262.891.721,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **201** | **2.524.779.833,93** | **190** | **94,5%** | **1.905.439.921,85** | **10** | **5,0%** | **619.339.912,08** | **1** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.262.891.721,00** |
| 632 | Kab. Buton Tengah | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 83 | 1.172.842.798,42 | 83 | 100,0% | 1.172.842.798,42 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.068.632.198,42 |
| | | 2017 | 48 | 3.079.657.461,00 | 48 | 100,0% | 3.079.657.461,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 972.261.600,00 |
| | | 2018 | 35 | 707.059.694,15 | 35 | 100,0% | 707.059.694,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 669.187.290,00 |
| | | 2019 | 40 | 393.873.616,54 | 38 | 95,0% | 339.580.453,59 | 2 | 5,0% | 54.293.162,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 369.385.307,59 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **206** | **5.353.433.570,11** | **204** | **99,0%** | **5.299.140.407,16** | **2** | **1,0%** | **54.293.162,95** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.079.466.396,01** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **206** | **5.353.433.570,11** | **204** | **99,0%** | **5.299.140.407,16** | **2** | **1,0%** | **54.293.162,95** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.079.466.396,01** |
| 633 | Kab. Buton Utara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 72 | 7.987.199.863,51 | 58 | 80,6% | 4.087.659.857,00 | 12 | 16,7% | 3.809.540.006,51 | - | 0,0% | - | 2 | 2,8% | 90.000.000,00 | 3.581.192.536,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **72** | **7.987.199.863,51** | **58** | **80,6%** | **4.087.659.857,00** | **12** | **16,7%** | **3.809.540.006,51** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **2,8%** | **90.000.000,00** | **3.581.192.536,00** |
| | | 2010 | 92 | 23.743.193.416,94 | 77 | 83,7% | 22.287.268.119,00 | 13 | 14,1% | 1.383.175.297,94 | - | 0,0% | - | 2 | 2,2% | 72.750.000,00 | 22.691.852.141,00 |
| | | 2011 | 70 | 4.557.206.175,49 | 54 | 77,1% | 2.654.721.414,00 | 13 | 18,6% | 1.882.603.410,49 | 1 | 1,4% | 19.881.351,00 | 2 | 2,9% | - | 2.632.331.414,00 |
| | | 2012 | 72 | 7.278.757.364,21 | 60 | 83,3% | 6.815.198.213,12 | 10 | 13,9% | 463.559.151,09 | 2 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | 6.822.949.442,12 |
| | | 2013 | 24 | 1.015.182.876,95 | 18 | 75,0% | 467.622.376,00 | 5 | 20,8% | 100.160.500,95 | - | 0,0% | - | 1 | 4,2% | 447.400.000,00 | 467.622.376,00 |
| | | 2014 | 61 | 650.851.920,22 | 56 | 91,8% | 250.042.438,13 | 5 | 8,2% | 400.809.482,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 266.885.154,13 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **319** | **37.245.191.753,81** | **265** | **83,1%** | **32.474.852.560,25** | **46** | **14,4%** | **4.230.307.842,56** | **3** | **0,9%** | **19.881.351,00** | **5** | **1,6%** | **520.150.000,00** | **32.881.640.527,25** |
| | | 2015 | 55 | 4.340.892.804,36 | 49 | 89,1% | 1.394.015.364,00 | 6 | 10,9% | 2.946.877.440,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.394.015.364,00 |
| | | 2016 | 83 | 79.614.498,00 | 77 | 92,8% | 79.614.498,00 | 6 | 7,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 118.658.674,00 |
| | | 2017 | 82 | 839.618.030,00 | 67 | 81,7% | 616.785.000,00 | 15 | 18,3% | 222.833.030,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 706.465.000,00 |
| | | 2018 | 51 | 190.775.550,00 | 39 | 76,5% | 18.233.333,00 | 12 | 23,5% | 172.542.217,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 165.802.333,00 |
| | | 2019 | 90 | 3.330.341.900,42 | 58 | 64,4% | 1.831.837.530,51 | 31 | 34,4% | 1.498.504.369,91 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 2.271.711.831,51 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **361** | **8.781.242.782,78** | **290** | **80,3%** | **3.940.485.725,51** | **70** | **19,4%** | **4.840.757.057,27** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.656.653.202,51** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **752** | **54.013.634.400,10** | **613** | **81,5%** | **40.502.998.142,76** | **128** | **17,0%** | **12.880.604.906,34** | **4** | **0,5%** | **19.881.351,00** | **7** | **0,9%** | **610.150.000,00** | **41.119.486.265,76** |
| 634 | Kab. Kolaka | 2005 | 13 | 2.421.180.473,00 | 9 | 69,2% | 1.233.680.473,00 | 3 | 23,1% | 1.187.500.000,00 | 1 | 7,7% | - | - | 0,0% | - | 242.873.818,00 |
| | | 2006 | 28 | 12.255.689.942,92 | 22 | 78,6% | 11.942.744.942,92 | 6 | 21,4% | 312.945.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 950.656.665,00 |
| | | 2007 | 63 | 13.022.915.089,45 | 50 | 79,4% | 11.996.477.690,00 | 7 | 11,1% | 866.764.717,00 | 6 | 9,5% | 159.672.682,45 | - | 0,0% | - | 1.037.529.918,50 |
| | | 2008 | 230 | 8.501.784.424,89 | 161 | 70,0% | 2.928.692.193,98 | 59 | 25,7% | 4.569.615.002,19 | 9 | 3,9% | 49.536.000,00 | 1 | 0,4% | 953.941.228,72 | 9.401.639.088,64 |
| | | 2009 | 76 | 1.668.952.162,60 | 57 | 75,0% | 298.588.209,00 | 14 | 18,4% | 886.479.413,60 | 5 | 6,6% | 483.884.540,00 | - | 0,0% | - | 247.224.859,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **410** | **37.870.522.092,86** | **299** | **72,9%** | **28.400.183.508,90** | **89** | **21,7%** | **7.823.304.132,79** | **21** | **5,1%** | **693.093.222,45** | **1** | **0,2%** | **953.941.228,72** | **11.879.924.349,14** |
| | | 2010 | 73 | 5.211.296.648,64 | 47 | 64,4% | 2.533.714.885,17 | 25 | 34,2% | 2.677.581.763,47 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 2.217.107.600,00 |
| | | 2011 | 95 | 19.130.292.658,49 | 80 | 84,2% | 15.462.068.005,60 | 14 | 14,7% | 911.687.402,89 | 1 | 1,1% | 2.756.537.250,00 | - | 0,0% | - | 1.188.552.365,60 |
| | | 2012 | 137 | 609.179.472,01 | 97 | 70,8% | 139.084.782,35 | 28 | 20,4% | 415.987.189,66 | 12 | 8,8% | 54.107.500,00 | - | 0,0% | - | 139.084.851,00 |
| | | 2013 | 59 | 1.435.781.014,90 | 55 | 93,2% | 901.062.905,90 | 4 | 6,8% | 534.718.109,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 495.033.484,15 |
| | | USD 2013 | | USD 776.048,01 | | | USD 0,00 | | | USD 776.048,01 | | | USD 0,00 | | | USD 0,00 | |
| | | 2014 | 105 | 1.415.057.404,50 | 101 | 96,2% | 1.281.320.646,50 | 4 | 3,8% | 133.736.758,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 659.602.138,50 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **469** | **27.801.607.198,54** | **380** | **81,0%** | **20.317.251.225,52** | **75** | **16,0%** | **4.673.711.223,02** | **14** | **3,0%** | **2.810.644.750,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.699.380.439,25** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | **USD 776.048,01** | | | **USD 0,00** | | | **USD 776.048,01** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| | | 2015 | 99 | 1.925.809.785,24 | 96 | 97,0% | 696.456.595,74 | 3 | 3,0% | 1.229.353.189,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 748.578.415,40 |
| | | 2016 | 49 | 3.771.833.097,56 | 49 | 100,0% | 3.771.833.097,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 323.608.619,00 |
| | | 2017 | 75 | 738.249.075,49 | 45 | 60,0% | 705.881.075,49 | 29 | 38,7% | 32.368.000,00 | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 585.334.536,13 |
| | | 2018 | 58 | 588.016.900,00 | 42 | 72,4% | 319.323.520,00 | 15 | 25,9% | 268.693.380,00 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 422.135.464,00 |
| | | 2019 | 97 | 318.708.538,36 | 53 | 54,6% | 226.034.300,00 | 44 | 45,4% | 92.674.238,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 850.731.553,67 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **378** | **7.342.617.396,65** | **285** | **75,4%** | **5.719.528.588,79** | **91** | **24,1%** | **1.623.088.807,86** | **2** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.930.388.588,20** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.257** | **73.014.746.688,05** | **964** | **76,7%** | **54.436.963.323,21** | **255** | **20,3%** | **14.120.104.163,67** | **37** | **2,9%** | **3.503.737.972,45** | **1** | **0,1%** | **953.941.228,72** | **19.509.693.376,59** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 776.048,01** | | | **USD 0,00** | | | **USD 776.048,01** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 635 | Kab. Kolaka Timur | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 80 | 6.153.510.819,30 | 73 | 91,3% | 906.332.470,15 | 7 | 8,8% | 5.247.178.349,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.019.161.470,15 |
| | | 2016 | 72 | 3.885.834.879,35 | 64 | 88,9% | 1.906.215.637,00 | 8 | 11,1% | 1.979.619.242,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 658.235.217,25 |
| | | 2017 | 82 | 2.247.748.841,70 | 71 | 86,6% | 305.019.158,73 | 11 | 13,4% | 1.942.729.682,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 285.517.794,73 |
| | | 2018 | 66 | 2.124.820.444,94 | 49 | 74,2% | 480.623.468,00 | 17 | 25,8% | 1.644.196.976,94 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 844.863.255,87 |
| | | 2019 | 77 | 652.166.968,20 | 40 | 51,9% | 450.775.272,98 | 37 | 48,1% | 201.391.695,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 848.804.886,30 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **377** | **15.064.081.953,49** | **297** | **78,8%** | **4.048.966.006,86** | **80** | **21,2%** | **11.015.115.946,63** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.656.582.624,30** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **377** | **15.064.081.953,49** | **297** | **78,8%** | **4.048.966.006,86** | **80** | **21,2%** | **11.015.115.946,63** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.656.582.624,30** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 636 | Kab. Kolaka Utara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 21 | 748.578.430,57 | 19 | 90,5% | 196.151.321,78 | 2 | 9,5% | 552.427.108,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 196.151.321,78 |
| | | 2007 | 64 | 2.841.662.398,36 | 56 | 87,5% | 440.946.779,00 | 8 | 12,5% | 2.400.715.619,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 440.946.779,00 |
| | | 2008 | 124 | 16.337.907.045,61 | 98 | 79,0% | 3.320.486.193,00 | 24 | 19,4% | 10.164.109.940,71 | - | 0,0% | - | 2 | 1,6% | 2.853.310.911,90 | 3.320.486.193,00 |
| | | 2009 | 152 | 19.996.033.889,43 | 118 | 77,6% | 2.038.791.368,00 | 25 | 16,4% | 5.729.034.436,13 | - | 0,0% | - | 9 | 5,9% | 12.228.208.085,30 | 2.038.791.368,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **361** | **39.924.181.763,97** | **291** | **80,6%** | **5.996.375.661,78** | **59** | **16,3%** | **18.846.287.104,99** | **-** | **0,0%** | **-** | **11** | **3,0%** | **15.081.518.997,20** | **5.996.375.661,78** |
| | | 2010 | 54 | 1.669.516.668,00 | 42 | 77,8% | 64.509.451,00 | 11 | 20,4% | 1.605.007.217,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,9% | - | 64.509.451,00 |
| | | 2011 | 97 | 8.244.798.794,85 | 84 | 86,6% | 4.731.905.971,72 | 13 | 13,4% | 3.512.892.823,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.731.045.531,72 |
| | | 2012 | 58 | 3.495.466.476,44 | 52 | 89,7% | 2.493.637.069,44 | 4 | 6,9% | 1.001.829.407,00 | - | 0,0% | - | 2 | 3,4% | - | 2.271.468.607,44 |
| | | 2013 | 130 | 7.155.748.427,80 | 120 | 92,3% | 1.628.824.881,80 | 9 | 6,9% | 1.616.162.804,00 | - | 0,0% | - | 1 | 0,8% | 3.910.760.742,00 | 1.724.973.728,32 |
| | | USD 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | 64 | 241.862.018,36 | 63 | 98,4% | 217.607.018,36 | 1 | 1,6% | 24.255.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 858.032.636,36 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **403** | **20.807.392.385,45** | **361** | **89,6%** | **9.136.484.392,32** | **38** | **9,4%** | **7.760.147.251,13** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **1,0%** | **3.910.760.742,00** | **9.650.029.954,84** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| | | 2015 | 22 | - | 21 | 95,5% | | 1 | 4,5% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2016 | 54 | 29.888.750,13 | 54 | 100,0% | 29.888.750,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 500.264.221,62 |
| | | 2017 | 38 | 3.236.157.666,60 | 36 | 94,7% | 1.300.521.454,27 | 2 | 5,3% | 1.935.636.212,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.323.298.851,27 |
| | | 2018 | 51 | 974.663.283,22 | 49 | 96,1% | 496.782.627,00 | 2 | 3,9% | 477.880.656,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 505.148.427,00 |
| | | 2019 | 47 | 1.338.126.174,47 | 45 | 95,7% | 748.927.373,30 | 2 | 4,3% | 589.198.801,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 748.927.373,30 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **212** | **5.578.835.874,42** | **205** | **96,7%** | **2.576.120.204,70** | **7** | **3,3%** | **3.002.715.669,72** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.077.638.873,19** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **976** | **66.310.410.023,84** | **857** | **87,8%** | **17.708.980.258,80** | **104** | **10,7%** | **29.609.150.025,84** | **-** | **0,0%** | **-** | **15** | **1,5%** | **18.992.279.739,20** | **18.724.044.489,81** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 637 | Kab. Konawe | 2005 | - | - | - | | | - | | | - | | | - | | | |
| | | 2006 | 27 | 4.053.485.678,76 | 21 | 77,8% | 3.173.362.720,00 | 6 | 22,2% | 880.122.958,76 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 486.700.000,00 |
| | | 2007 | 110 | 9.106.067.992,93 | 101 | 91,8% | 7.839.587.981,43 | 8 | 7,3% | 1.266.480.011,50 | - | 0,0% | - | 1 | 0,9% | - | 2.380.566.882,43 |
| | | 2008 | 157 | 18.070.001.124,91 | 128 | 81,5% | 1.274.185.750,00 | 29 | 18,5% | 16.795.815.374,91 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.274.185.750,00 |
| | | 2009 | 126 | 52.738.199.932,86 | 93 | 73,8% | 2.214.059.281,00 | 32 | 25,4% | 11.650.636.000,86 | - | 0,0% | - | 1 | 0,8% | 38.873.504.651,00 | 337.273.419,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **420** | **83.967.754.729,46** | **343** | **81,7%** | **14.501.195.732,43** | **75** | **17,9%** | **30.593.054.346,03** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,5%** | **38.873.504.651,00** | **4.478.726.051,43** |
| | | 2010 | 95 | 51.218.117.234,52 | 73 | 76,8% | 36.298.639.168,00 | 18 | 18,9% | 14.623.022.561,52 | 4 | 4,2% | 296.455.505,00 | - | 0,0% | - | 12.177.506.546,00 |
| | | 2011 | 89 | 70.305.177.756,25 | 61 | 68,5% | 13.632.943.110,00 | 28 | 31,5% | 56.672.234.646,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 13.632.943.110,00 |
| | | 2012 | 86 | 4.443.834.150,95 | 66 | 76,7% | 698.106.482,00 | 20 | 23,3% | 3.745.727.668,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 699.106.482,00 |
| | | 2013 | 115 | 1.872.497.341,35 | 99 | 86,1% | 457.064.864,10 | 16 | 13,9% | 1.415.432.477,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 476.623.564,57 |
| | | 2014 | 75 | 5.510.842.885,08 | 61 | 81,3% | 3.434.140.243,00 | 14 | 18,7% | 2.076.702.642,08 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.434.140.243,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **460** | **133.350.469.368,15** | **360** | **78,3%** | **54.520.893.867,10** | **96** | **20,9%** | **78.533.119.996,05** | **4** | **0,9%** | **296.455.505,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **30.420.319.945,57** |
| | | 2015 | 86 | 963.081.735,67 | 81 | 94,2% | 174.785.899,00 | 5 | 5,8% | 788.295.836,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 174.785.899,00 |
| | | 2016 | 114 | 5.589.464.084,29 | 101 | 88,6% | 2.906.417.188,06 | 13 | 11,4% | 2.683.046.896,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.314.263.427,00 |
| | | 2017 | 44 | 2.487.438.284,31 | 40 | 90,9% | 902.064.984,31 | 4 | 9,1% | 1.585.373.300,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.207.067.550,00 |
| | | 2018 | 73 | 1.026.028.000,00 | 50 | 68,5% | 937.350.000,00 | 23 | 31,5% | 88.678.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2019 | 29 | 1.923.881.990,24 | 18 | 62,1% | 1.014.484.970,00 | 11 | 37,9% | 909.397.020,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 39.639.750,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **346** | **11.989.894.094,51** | **290** | **83,8%** | **5.935.103.041,37** | **56** | **16,2%** | **6.054.791.053,14** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.735.756.626,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.226** | **229.308.118.192,12** | **993** | **81,0%** | **74.957.192.640,90** | **227** | **18,5%** | **115.180.965.395,22** | **4** | **0,3%** | **296.455.505,00** | **2** | **0,2%** | **38.873.504.651,00** | **40.634.802.623,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 638 | Kab. Konawe Kepulauan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | 84 | 961.853.949,91 | 76 | 90,5% | 217.374.537,38 | 7 | 8,3% | 740.319.412,53 | 1 | 1,2% | 4.160.000,00 | - | 0,0% | - | 220.029.537,38 |
| | | 2016 | 84 | 4.356.636.665,00 | 77 | 91,7% | 1.042.459.198,83 | 7 | 8,3% | 3.314.177.466,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.139.322.848,83 |
| | | 2017 | 59 | 5.290.872.151,74 | 48 | 81,4% | 3.871.844.528,80 | 10 | 16,9% | 1.419.027.622,94 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 4.250.121.337,07 |
| | | 2018 | 73 | 1.863.672.094,45 | 62 | 84,9% | 471.920.082,00 | 11 | 15,1% | 1.391.752.012,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.203.617.268,00 |
| | | 2019 | 105 | 1.046.087.700,00 | 40 | 38,1% | - | 52 | 49,5% | 1.046.087.700,00 | 13 | 12,4% | - | - | 0,0% | - | 635.299.005,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **405** | **13.519.122.561,10** | **303** | **74,8%** | **5.603.598.347,01** | **87** | **21,5%** | **7.911.364.214,09** | **15** | **3,7%** | **4.160.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.448.389.996,28** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **405** | **13.519.122.561,10** | **303** | **74,8%** | **5.603.598.347,01** | **87** | **21,5%** | **7.911.364.214,09** | **15** | **3,7%** | **4.160.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.448.389.996,28** |
| 639 | Kab. Konawe Selatan | 2005 | 6 | 465.650.461,55 | 3 | 50,0% | 442.250.461,55 | 3 | 50,0% | 23.400.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 442.250.461,55 |
| | | 2006 | 35 | 268.724.833,48 | 23 | 65,7% | 75.360.500,00 | 9 | 25,7% | 193.364.333,48 | 2 | 5,7% | - | 1 | 2,9% | - | 75.360.500,00 |
| | | 2007 | 67 | 8.445.291.116,87 | 55 | 82,1% | 3.012.544.504,48 | 12 | 17,9% | 5.432.746.612,39 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.997.544.504,48 |
| | | 2008 | 54 | 8.783.830.081,45 | 46 | 85,2% | 939.390.556,47 | 7 | 13,0% | 7.736.314.524,98 | - | 0,0% | - | 1 | 1,9% | 108.125.000,00 | 939.390.556,47 |
| | | 2009 | 150 | 3.540.235.966,59 | 133 | 88,7% | 2.540.573.575,59 | 16 | 10,7% | 902.260.535,00 | - | 0,0% | - | 1 | 0,7% | 97.401.856,00 | 8.588.518.562,59 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **312** | **21.503.732.459,94** | **260** | **83,3%** | **7.010.119.598,09** | **47** | **15,1%** | **14.288.086.005,85** | **2** | **0,6%** | **-** | **3** | **1,0%** | **205.526.856,00** | **13.043.064.585,09** |
| | | 2010 | 97 | 7.607.017.099,87 | 83 | 85,6% | 6.911.569.883,87 | 12 | 12,4% | 464.553.394,00 | - | 0,0% | - | 2 | 2,1% | 230.893.822,00 | 7.162.573.467,87 |
| | | 2011 | 78 | 741.829.725,73 | 66 | 84,6% | 696.575.226,35 | 12 | 15,4% | 45.254.499,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.409.975.278,80 |
| | | 2012 | 37 | 1.605.940.096,46 | 32 | 86,5% | 1.558.191.358,46 | 5 | 13,5% | 47.748.738,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.558.200.358,00 |
| | | 2013 | 38 | 7.080.227.348,26 | 35 | 92,1% | 573.880.722,26 | 3 | 7,9% | 6.506.346.626,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 643.033.326,29 |
| | | 2014 | 76 | 5.780.385.962,26 | 73 | 96,1% | 3.059.944.732,26 | 2 | 2,6% | 115.241.610,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,3% | 2.605.199.620,00 | 3.070.536.123,11 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **326** | **22.815.400.232,58** | **289** | **88,7%** | **12.800.161.923,20** | **34** | **10,4%** | **7.179.144.867,38** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **0,9%** | **2.836.093.442,00** | **13.844.318.554,07** |
| | | 2015 | 97 | 2.629.736.048,27 | 93 | 95,9% | 2.629.736.048,27 | 4 | 4,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.629.736.048,27 |
| | | 2016 | 41 | 271.670.950,00 | 34 | 82,9% | 216.860.950,00 | 7 | 17,1% | 54.810.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 216.860.950,00 |
| | | 2017 | 69 | 504.329.277,64 | 65 | 94,2% | 504.329.277,64 | 4 | 5,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 504.329.277,64 |
| | | 2018 | 60 | 29.558.650,00 | 60 | 100,0% | 29.558.650,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 29.558.650,00 |
| | | 2019 | 36 | 1.981.604.004,00 | 26 | 72,2% | 1.153.608.193,00 | 10 | 27,8% | 827.995.811,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.582.159.193,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **303** | **5.416.898.929,91** | **278** | **91,7%** | **4.534.093.118,91** | **25** | **8,3%** | **882.805.811,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.962.644.118,91** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **941** | **49.736.031.622,43** | **827** | **87,9%** | **24.344.374.640,20** | **106** | **11,3%** | **22.350.036.684,23** | **2** | **0,2%** | **-** | **6** | **0,6%** | **3.041.620.298,00** | **31.850.027.258,07** |
| 640 | Kab. Konawe Utara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 93 | 8.732.369.061,00 | 71 | 76,3% | 3.283.188.968,00 | 18 | 19,4% | 5.284.957.871,00 | - | 0,0% | - | 4 | 4,3% | 164.222.222,00 | 1.593.669.300,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **93** | **8.732.369.061,00** | **71** | **76,3%** | **3.283.188.968,00** | **18** | **19,4%** | **5.284.957.871,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **4,3%** | **164.222.222,00** | **1.593.669.300,00** |
| | | 2010 | 132 | 24.977.539.152,87 | 104 | 78,8% | 7.507.360.467,73 | 23 | 17,4% | 14.958.812.935,14 | - | 0,0% | - | 5 | 3,8% | 2.511.365.750,00 | 5.145.282.086,73 |
| | | 2011 | 143 | 15.663.047.414,75 | 112 | 78,3% | 7.734.204.732,00 | 26 | 18,2% | 7.903.642.682,75 | - | 0,0% | - | 5 | 3,5% | 25.200.000,00 | 3.869.424.434,00 |
| | | 2012 | 90 | 17.939.731.822,61 | 71 | 78,9% | 380.516.781,00 | 16 | 17,8% | 17.301.565.041,61 | - | 0,0% | - | 3 | 3,3% | 257.650.000,00 | 380.516.781,00 |
| | | 2013 | 92 | 11.262.597.337,48 | 73 | 79,3% | 3.506.737.766,71 | 18 | 19,6% | 7.610.798.570,77 | 1 | 1,1% | 145.061.000,00 | - | 0,0% | - | 2.604.257.228,00 |
| | | USD 2013 | | USD 88.650,00 | | | USD 0,00 | | | USD 88.650,00 | | | USD 0,00 | | | USD 0,00 | |
| | | 2014 | 43 | 4.131.457.787,95 | 36 | 83,7% | 403.772.725,00 | 7 | 16,3% | 3.727.685.062,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.046.995.623,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **500** | **73.974.373.515,66** | **396** | **79,2%** | **19.532.592.472,44** | **90** | **18,0%** | **51.502.504.293,22** | **1** | **0,2%** | **145.061.000,00** | **13** | **2,6%** | **2.794.215.750,00** | **14.046.476.152,73** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | **USD 88.650,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 88.650,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| | | 2015 | 80 | 7.292.838.233,69 | 70 | 87,5% | 2.730.257.300,89 | 10 | 12,5% | 4.562.580.932,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.730.257.300,92 |
| | | 2016 | 114 | 20.670.415.526,16 | 98 | 86,0% | 1.366.840.431,00 | 16 | 14,0% | 19.303.575.095,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.977.550.440,00 |
| | | 2017 | 39 | 3.589.348.575,98 | 31 | 79,5% | 494.013.916,00 | 8 | 20,5% | 3.095.334.659,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 786.639.230,00 |
| | | 2018 | 46 | 649.342.300,00 | 41 | 89,1% | 46.425.600,00 | 5 | 10,9% | 602.916.700,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 46.425.600,00 |
| | | 2019 | 29 | 1.579.623.300,00 | 23 | 79,3% | 258.018.000,00 | 6 | 20,7% | 1.321.605.300,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 406.135.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **308** | **33.781.567.935,83** | **263** | **85,4%** | **4.895.555.247,89** | **45** | **14,6%** | **28.886.012.687,94** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.947.007.570,92** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **901** | **116.488.310.512,49** | **730** | **81,0%** | **27.711.336.688,33** | **153** | **17,0%** | **85.673.474.852,16** | **1** | **0,1%** | **145.061.000,00** | **17** | **1,9%** | **2.958.437.972,00** | **22.587.153.023,65** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 88.650,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 88.650,00** | | | **USD 0,00** | | | | **USD 0,00** |
| 641 | Kab. Muna | 2005 | 18 | 3.646.528.095,37 | 12 | 66,7% | 776.674.432,56 | 5 | 27,8% | 2.434.754.260,35 | 1 | 5,6% | 435.099.402,46 | - | 0,0% | - | 776.674.432,56 |
| | | 2006 | 33 | 2.072.048.479,94 | 27 | 81,8% | 446.685.613,13 | 6 | 18,2% | 1.625.362.866,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 446.685.613,13 |
| | | 2007 | 19 | 554.152.202,84 | 17 | 89,5% | 66.650.000,00 | 2 | 10,5% | 487.502.202,84 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 66.650.000,00 |
| | | 2008 | 166 | 16.479.109.233,80 | 129 | 77,7% | 4.032.313.276,80 | 32 | 19,3% | 11.118.995.957,00 | 4 | 2,4% | - | 1 | 0,6% | 1.327.800.000,00 | 4.032.313.276,80 |
| | | 2009 | 63 | 4.727.676.711,28 | 44 | 69,8% | 1.120.331.241,00 | 19 | 30,2% | 3.607.345.470,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.120.331.241,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **299** | **27.479.514.723,23** | **229** | **76,6%** | **6.442.654.563,49** | **64** | **21,4%** | **19.273.960.757,28** | **5** | **1,7%** | **435.099.402,46** | **1** | **0,3%** | **1.327.800.000,00** | **6.442.654.563,49** |
| | | 2010 | 131 | 10.373.305.092,74 | 103 | 78,6% | 3.463.739.824,00 | 20 | 15,3% | 6.765.257.959,58 | 8 | 6,1% | 144.307.309,16 | - | 0,0% | - | 3.463.739.824,00 |
| | | 2011 | 91 | 2.281.528.355,13 | 76 | 83,5% | 808.904.402,28 | 13 | 14,3% | 1.429.423.952,85 | 2 | 2,2% | 43.200.000,00 | - | 0,0% | - | 808.904.402,28 |
| | | 2012 | 143 | 1.719.958.207,00 | 120 | 83,9% | 515.446.560,00 | 23 | 16,1% | 1.204.511.647,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 515.446.560,00 |
| | | 2013 | 28 | 733.463.985,00 | 24 | 85,7% | 453.233.740,00 | 3 | 10,7% | 280.230.245,00 | 1 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | 453.233.740,00 |
| | | 2014 | 75 | 498.354.463,80 | 69 | 92,0% | 50.209.270,00 | 6 | 8,0% | 448.145.193,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 50.209.270,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **468** | **15.606.610.103,67** | **392** | **83,8%** | **5.291.533.796,28** | **65** | **13,9%** | **10.127.568.998,23** | **11** | **2,4%** | **187.507.309,16** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.291.533.796,28** |
| | | 2015 | 57 | 925.364.655,48 | 52 | 91,2% | 97.623.590,84 | 5 | 8,8% | 827.741.064,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 97.623.590,84 |
| | | 2016 | 105 | 1.202.554.535,87 | 90 | 85,7% | 372.062.373,00 | 15 | 14,3% | 830.492.162,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 372.062.373,00 |
| | | 2017 | 78 | 4.689.992.578,00 | 67 | 85,9% | 2.995.060.000,00 | 9 | 11,5% | 1.694.932.578,00 | 2 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 2.995.060.000,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2018 | 72 | 10.585.555.338,40 | 57 | 79,2% | 370.910.883,00 | 15 | 20,8% | 10.214.644.455,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 370.910.883,00 |
| | | 2019 | 113 | 6.270.760.137,17 | 87 | 77,0% | 1.777.312.349,58 | 23 | 20,4% | 4.493.447.787,59 | 3 | 2,7% | - | - | 0,0% | - | 1.358.337.311,95 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **425** | **23.674.227.244,92** | **353** | **83,1%** | **5.612.969.196,42** | **67** | **15,8%** | **18.061.258.048,50** | **5** | **1,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.193.994.158,79** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.192** | **66.760.352.071,82** | **974** | **81,7%** | **17.347.157.556,19** | **196** | **16,4%** | **47.462.787.804,01** | **21** | **1,8%** | **622.606.711,62** | **1** | **0,1%** | **1.327.800.000,00** | **16.928.182.518,56** |
| 642 | Kab. Muna Barat | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 56 | - | 51 | 91,1% | | 5 | 8,9% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 3.254.322.770,90 |
| | | 2017 | 46 | 1.133.892.682,00 | 44 | 95,7% | 1.133.892.682,00 | 2 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.148.965.682,00 |
| | | 2018 | 35 | 2.675.582.177,00 | 33 | 94,3% | 2.673.723.300,00 | 2 | 5,7% | 1.858.877,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.015.566.300,00 |
| | | 2019 | 51 | 799.795.300,00 | 45 | 88,2% | 799.795.300,00 | 6 | 11,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 799.795.300,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **188** | **4.609.270.159,00** | **173** | **92,0%** | **4.607.411.282,00** | **15** | **8,0%** | **1.858.877,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.218.650.052,90** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **188** | **4.609.270.159,00** | **173** | **92,0%** | **4.607.411.282,00** | **15** | **8,0%** | **1.858.877,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.218.650.052,90** |
| 643 | Kab. Wakatobi | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 67 | 16.788.448.037,95 | 58 | 86,6% | 12.251.595.429,51 | 5 | 7,5% | 3.076.277.608,44 | - | 0,0% | - | 4 | 6,0% | 1.460.575.000,00 | 10.545.600.429,51 |
| | | 2008 | 34 | 2.642.061.572,04 | 31 | 91,2% | 290.255.158,00 | 3 | 8,8% | 2.351.806.414,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 881.612.331,00 |
| | | 2009 | 38 | 689.041.189,00 | 33 | 86,8% | 350.773.357,00 | 5 | 13,2% | 338.267.832,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.892.673.357,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **139** | **20.119.550.798,99** | **122** | **87,8%** | **12.892.623.944,51** | **13** | **9,4%** | **5.766.351.854,48** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **2,9%** | **1.460.575.000,00** | **21.319.886.117,51** |
| | | 2010 | 104 | 1.914.108.033,76 | 93 | 89,4% | 1.063.325.559,24 | 10 | 9,6% | 850.782.474,52 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 1.065.409.004,00 |
| | | 2011 | 99 | 20.802.271.023,99 | 80 | 80,8% | 313.531.017,00 | 17 | 17,2% | 9.337.593.429,47 | - | 0,0% | - | 2 | 2,0% | 11.151.146.577,52 | 801.540.624,00 |
| | | 2012 | 44 | 758.654.267,00 | 30 | 68,2% | 270.171.484,00 | 14 | 31,8% | 488.482.783,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 516.573.577,00 |
| | | 2013 | 124 | 2.381.980.846,77 | 97 | 78,2% | 902.893.886,47 | 27 | 21,8% | 1.479.086.960,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 974.860.994,42 |
| | | 2014 | 50 | 726.932.589,29 | 41 | 82,0% | 182.433.470,46 | 7 | 14,0% | 283.296.983,61 | 2 | 4,0% | 261.202.135,22 | - | 0,0% | - | 182.433.470,46 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **421** | **26.583.946.760,81** | **341** | **81,0%** | **2.732.355.417,17** | **75** | **17,8%** | **12.439.242.630,90** | **3** | **0,7%** | **261.202.135,22** | **2** | **0,5%** | **11.151.146.577,52** | **3.540.817.669,88** |
| | | 2015 | 32 | - | 32 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2016 | 67 | 722.862.883,14 | 61 | 91,0% | 603.008.749,86 | 6 | 9,0% | 119.854.133,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 612.587.759,00 |
| | | 2017 | 68 | 722.772.148,68 | 63 | 92,6% | 412.215.061,99 | 5 | 7,4% | 310.557.086,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 412.215.061,99 |
| | | 2018 | 99 | 49.023.731,83 | 91 | 91,9% | 24.163.391,83 | 7 | 7,1% | 24.860.340,00 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 117.693.492,00 |
| | | 2019 | 13 | 1.277.003.824,71 | 10 | 76,9% | 842.708.803,77 | 3 | 23,1% | 434.295.020,94 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 842.708.803,82 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **279** | **2.771.662.588,36** | **257** | **92,1%** | **1.882.096.007,45** | **21** | **7,5%** | **889.566.580,91** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.985.205.116,81** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **839** | **49.475.160.148,16** | **720** | **85,8%** | **17.507.075.369,13** | **109** | **13,0%** | **19.095.161.066,29** | **4** | **0,5%** | **261.202.135,22** | **6** | **0,7%** | **12.611.721.577,52** | **26.845.908.904,20** |
| 644 | Kota Baubau | 2005 | 27 | 4.592.122.242,10 | 23 | 85,2% | 3.663.832.678,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4 | 14,8% | 928.289.564,00 | 3.607.582.678,10 |
| | | 2006 | 21 | 2.563.386.943,81 | 21 | 100,0% | 2.563.386.943,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.563.386.943,81 |
| | | 2007 | 37 | 2.706.492.560,00 | 34 | 91,9% | 2.706.492.560,00 | 3 | 8,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.716.392.560,00 |
| | | 2008 | 107 | 6.400.323.091,11 | 91 | 85,0% | 4.087.343.546,70 | 11 | 10,3% | 1.606.477.634,72 | - | 0,0% | - | 5 | 4,7% | 706.501.909,69 | 2.582.947.550,70 |
| | | 2009 | 50 | 923.824.987,03 | 48 | 96,0% | 780.305.987,03 | 2 | 4,0% | 143.519.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.285.892.686,03 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **242** | **17.186.149.824,05** | **217** | **89,7%** | **13.801.361.715,64** | **16** | **6,6%** | **1.749.996.634,72** | **-** | **0,0%** | **-** | **9** | **3,7%** | **1.634.791.473,69** | **20.756.202.418,64** |
| | | 2010 | 50 | 148.500.000,00 | 44 | 88,0% | - | 5 | 10,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,0% | 148.500.000,00 | 2.078.335.204,00 |
| | | 2011 | 103 | 1.790.501.976,00 | 83 | 80,6% | 394.965.836,00 | 17 | 16,5% | 1.395.536.140,00 | 2 | 1,9% | - | 1 | 1,0% | - | 331.263.987,00 |
| | | 2012 | 94 | 3.194.843.608,09 | 84 | 89,4% | 1.171.656.294,00 | 10 | 10,6% | 2.023.187.314,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 591.272.488,00 |
| | | 2013 | 118 | 339.412.399,00 | 81 | 68,6% | 187.175.200,00 | 37 | 31,4% | 152.237.199,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.473.704.407,00 |
| | | 2014 | 89 | 1.991.422.906,15 | 78 | 87,6% | 879.256.139,00 | 11 | 12,4% | 1.112.166.767,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 994.838.139,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **454** | **7.464.680.889,24** | **370** | **81,5%** | **2.633.053.469,00** | **80** | **17,6%** | **4.683.127.420,24** | **2** | **0,4%** | **-** | **2** | **0,4%** | **148.500.000,00** | **5.469.414.225,00** |
| | | 2015 | 88 | 191.085.214,78 | 80 | 90,9% | 140.656.434,00 | 7 | 8,0% | 50.428.780,78 | - | 0,0% | - | 1 | 1,1% | - | 5.637.348.446,00 |
| | | 2016 | 82 | 1.429.819.063,85 | 61 | 74,4% | 1.018.203.830,00 | 21 | 25,6% | 411.615.233,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.178.675.542,14 |
| | | 2017 | 40 | 1.903.750.993,33 | 36 | 90,0% | 177.666.448,00 | 4 | 10,0% | 1.726.084.545,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 177.666.448,00 |
| | | 2018 | 45 | 721.645.550,00 | 40 | 88,9% | 555.509.550,00 | 5 | 11,1% | 166.136.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 631.207.250,00 |
| | | 2019 | 31 | 27.000.000,00 | 19 | 61,3% | 27.000.000,00 | 12 | 38,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.058.296.969,61 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **286** | **4.273.300.821,96** | **236** | **82,5%** | **1.919.036.262,00** | **49** | **17,1%** | **2.354.264.559,96** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | **8.683.194.655,75** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **982** | **28.924.131.535,25** | **823** | **83,8%** | **18.353.451.446,64** | **145** | **14,8%** | **8.787.388.614,92** | **2** | **0,2%** | **-** | **12** | **1,2%** | **1.783.291.473,69** | **34.908.811.299,39** |
| 645 | Kota Kendari | 2005 | 27 | 1.863.625.964,76 | 26 | 96,3% | 1.863.625.964,76 | 1 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.863.625.964,76 |
| | | 2006 | 32 | 7.134.765.913,17 | 29 | 90,6% | 6.222.979.974,11 | 3 | 9,4% | 911.785.939,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.222.979.974,11 |
| | | 2007 | 117 | 1.896.831.118,00 | 112 | 95,7% | 1.277.694.097,00 | 5 | 4,3% | 619.137.021,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.277.694.097,00 |
| | | 2008 | 137 | 6.572.272.257,47 | 119 | 86,9% | 3.254.618.858,94 | 18 | 13,1% | 3.317.653.398,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.254.618.858,94 |
| | | 2009 | 59 | 379.669.607,51 | 58 | 98,3% | 307.552.940,51 | 1 | 1,7% | 72.116.667,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 338.352.940,51 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **372** | **17.847.164.860,91** | **344** | **92,5%** | **12.926.471.835,32** | **28** | **7,5%** | **4.920.693.025,59** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.957.271.835,32** |
| | | 2010 | 91 | 5.215.286.932,20 | 77 | 84,6% | 1.810.820.103,23 | 14 | 15,4% | 3.404.466.828,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.821.920.200,23 |
| | | 2011 | 167 | 2.752.139.459,00 | 156 | 93,4% | 1.309.750.224,78 | 9 | 5,4% | 1.442.389.234,22 | - | 0,0% | - | 2 | 1,2% | - | 1.025.450.224,78 |
| | | 2012 | 11 | 48.130.136,99 | 8 | 72,7% | - | 3 | 27,3% | 48.130.136,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 752.539.726,44 |
| | | 2013 | 56 | 3.884.668.100,80 | 52 | 92,9% | 2.245.671.483,62 | 4 | 7,1% | 1.638.996.617,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.245.673.016,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2014 | 143 | 1.799.192.073,63 | 134 | 93,7% | 1.580.687.076,67 | 9 | 6,3% | 218.504.996,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.475.029.606,67 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **468** | **13.699.416.702,62** | **427** | **91,2%** | **6.946.928.888,30** | **39** | **8,3%** | **6.752.487.814,32** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,4%** | **-** | **7.320.612.774,12** |
| | | 2015 | 38 | 929.492.100,00 | 38 | 100,0% | 929.492.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2016 | 65 | - | 62 | 95,4% | | 3 | 4,6% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 17.120.000,00 |
| | | 2017 | 22 | 48.013.354,35 | 22 | 100,0% | 48.013.354,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 48.017.133,00 |
| | | 2018 | 47 | 1.262.326.537,83 | 43 | 91,5% | 1.167.892.697,22 | 4 | 8,5% | 94.433.840,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.295.229.732,46 |
| | | 2019 | 49 | 519.249.062,92 | 35 | 71,4% | 222.813.173,92 | 14 | 28,6% | 296.435.889,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 663.125.559,16 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **221** | **2.759.081.055,10** | **200** | **90,5%** | **2.368.211.325,49** | **21** | **9,5%** | **390.869.729,61** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.023.492.424,62** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.061** | **34.305.662.618,63** | **971** | **91,5%** | **22.241.612.049,11** | **88** | **8,3%** | **12.064.050.569,52** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,2%** | **-** | **22.301.377.034,06** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 646 | Komisi Pemilihan Umum Pemkab | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 8 | 23.700.000,00 | 4 | 50,0% | - | 4 | 50,0% | 23.700.000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **8** | **23.700.000,00** | **4** | **50,0%** | **-** | **4** | **50,0%** | **23.700.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **8** | **23.700.000,00** | **4** | **50,0%** | **-** | **4** | **50,0%** | **23.700.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 647 | Komisi Pemilihan Umum Pemkab | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 34 | 72.561.666,67 | 26 | 76,5% | 52.321.666,67 | 3 | 8,8% | 14.500.000,00 | 1 | 2,9% | - | 4 | 11,8% | 5.740.000,00 | 52.321.666,67 |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **34** | **72.561.666,67** | **26** | **76,5%** | **52.321.666,67** | **3** | **8,8%** | **14.500.000,00** | **1** | **2,9%** | **-** | **4** | **11,8%** | **5.740.000,00** | **52.321.666,67** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **34** | **72.561.666,67** | **26** | **76,5%** | **52.321.666,67** | **3** | **8,8%** | **14.500.000,00** | **1** | **2,9%** | **-** | **4** | **11,8%** | **5.740.000,00** | **52.321.666,67** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 648 | Komisi Pemilihan Umum Pemkab | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 7 | - | 7 | 100,0% | | - | - | | - | - | | - | - | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **7** | **-** | **7** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **7** | **-** | **7** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 649 | Komisi Pemilihan Umum Pemkab | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 9 | - | 6 | 66,7% | | 3 | 33,3% | | - | - | | - | - | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **9** | **-** | **6** | **66,7%** | **-** | **3** | **33,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **9** | **-** | **6** | **66,7%** | **-** | **3** | **33,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | Komisi Pemilihan Umum Pemkab | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 9 | 5.000.000,00 | 7 | 77,8% | - | 2 | 22,2% | 5.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **9** | **5.000.000,00** | **7** | **77,8%** | **-** | **2** | **22,2%** | **5.000.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **9** | **5.000.000,00** | **7** | **77,8%** | **-** | **2** | **22,2%** | **5.000.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 651 | Komisi Pemilihan Umum Pemkab | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 5 | - | 5 | 100,0% | | - | - | | - | - | | - | - | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **5** | **-** | **5** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **5** | **-** | **5** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 652 | Komisi Pemilihan Umum Pemkab | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 6 | - | - | - | | - | - | | 6 | 100,0% | | - | - | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **6** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **6** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 653 | Komisi Pemilihan Umum Pemkot I | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 19 | 150.840.120,00 | 17 | 89,5% | 63.035.600,00 | 2 | 10,5% | 87.804.520,00 | - | - | - | - | - | - | 63.035.600,00 |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **19** | **150.840.120,00** | **17** | **89,5%** | **63.035.600,00** | **2** | **10,5%** | **87.804.520,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **63.035.600,00** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **19** | **150.840.120,00** | **17** | **89,5%** | **63.035.600,00** | **2** | **10,5%** | **87.804.520,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **63.035.600,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 654 | Universitas Haluoleo | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 15 | 9.408.459.445,10 | - | - | 5.540.512.152,14 | - | - | - | 15 | 100,0% | 3.867.947.292,96 | - | - | - | 6.385.009.055,96 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **15** | **9.408.459.445,10** | **-** | **0,0%** | **5.540.512.152,14** | **-** | **0,0%** | **-** | **15** | **100,0%** | **3.867.947.292,96** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.385.009.055,96** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **15** | **9.408.459.445,10** | **-** | **0,0%** | **5.540.512.152,14** | **-** | **0,0%** | **-** | **15** | **100,0%** | **3.867.947.292,96** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.385.009.055,96** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 655 | Prov. Gorontalo | 2005 | 18 | 4.420.310.726,00 | 12 | 66,7% | 894.935.063,00 | 5 | 27,8% | 3.525.375.663,00 | - | 0,0% | - | 1 | 5,6% | - | 894.935.063,00 |
| | | 2006 | 46 | 3.682.991.807,42 | 34 | 73,9% | 991.533.110,42 | 9 | 19,6% | 2.224.962.263,90 | 3 | 6,5% | 466.496.433,10 | - | 0,0% | - | 753.542.499,42 |
| | | 2007 | 73 | 1.446.850.061,60 | 67 | 91,8% | 1.104.608.142,24 | 5 | 6,8% | 342.241.919,36 | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | - | 1.099.779.642,24 |
| | | 2008 | 78 | 2.092.421.027,21 | 70 | 89,7% | 670.945.088,21 | 4 | 5,1% | 1.399.434.611,00 | 4 | 5,1% | 22.041.328,00 | - | 0,0% | - | 656.040.088,21 |
| | | 2009 | 79 | 26.824.303.754,00 | 64 | 81,0% | 3.257.471.124,00 | 5 | 6,3% | 23.300.542.502,00 | 10 | 12,7% | 266.290.128,00 | - | 0,0% | - | 3.257.471.124,00 |
| | | USD 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **294** | **38.466.877.376,23** | **247** | **84,0%** | **6.919.492.527,87** | **28** | **9,5%** | **30.792.556.959,26** | **17** | **5,8%** | **754.827.889,10** | **2** | **0,7%** | **-** | **6.661.768.416,87** |
| | | **Jumlah USD 2005-2009** | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| | | 2010 | 35 | 3.496.840.543,95 | 21 | 60,0% | 2.269.409.881,85 | 7 | 20,0% | 1.148.241.875,26 | 6 | 17,1% | 79.188.786,84 | 1 | 2,9% | - | 2.269.409.881,85 |
| | | 2011 | 89 | 8.023.804.463,58 | 50 | 56,2% | 1.041.292.180,00 | 9 | 10,1% | 1.879.985.540,24 | 30 | 33,7% | 5.102.526.743,34 | - | 0,0% | - | 1.041.292.180,00 |
| | | 2012 | 104 | 6.472.478.487,35 | 72 | 69,2% | 1.751.486.602,73 | 32 | 30,8% | 4.720.991.884,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.751.486.602,73 |
| | | 2013 | 122 | 3.495.425.985,71 | 103 | 84,4% | 1.296.516.515,35 | 19 | 15,6% | 2.198.909.470,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.296.516.515,35 |
| | | 2014 | 43 | 1.061.019.241,23 | 36 | 83,7% | 414.426.575,69 | 6 | 14,0% | 646.592.665,54 | - | 0,0% | - | 1 | 2,3% | - | 525.015.360,69 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **393** | **22.549.568.721,82** | **282** | **71,8%** | **6.773.131.755,62** | **73** | **18,6%** | **10.594.721.436,02** | **36** | **9,2%** | **5.181.715.530,18** | **2** | **0,5%** | **-** | **6.883.720.540,62** |
| | | 2015 | 76 | 2.760.589.194,83 | 52 | 68,4% | 2.041.168.525,26 | 19 | 25,0% | 465.341.195,42 | 5 | 6,6% | 254.079.474,15 | - | 0,0% | - | 2.041.168.525,26 |
| | | 2016 | 119 | 1.675.834.115,40 | 100 | 84,0% | 1.143.451.179,90 | 17 | 14,3% | 521.299.300,50 | 2 | 1,7% | 11.083.635,00 | - | 0,0% | - | 1.143.451.179,90 |
| | | 2017 | 97 | 2.439.699.545,79 | 86 | 88,7% | 414.062.919,74 | 11 | 11,3% | 2.025.636.626,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.890.707.725,95 |
| | | 2018 | 87 | 715.729.344,59 | 44 | 50,6% | 437.869.713,49 | 43 | 49,4% | 277.859.631,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 286.050.354,96 |
| | | 2019 | 86 | 2.299.220.108,38 | 63 | 73,3% | 783.991.023,80 | 23 | 26,7% | 1.515.229.084,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 399.139.600,80 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **465** | **9.891.072.308,99** | **345** | **74,2%** | **4.820.543.362,19** | **113** | **24,3%** | **4.805.365.837,65** | **7** | **1,5%** | **265.163.109,15** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.760.517.386,87** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.152** | **70.907.518.407,04** | **874** | **75,9%** | **18.513.167.645,68** | **214** | **18,6%** | **46.192.644.232,93** | **60** | **5,2%** | **6.201.706.528,43** | **4** | **0,3%** | **-** | **20.306.006.344,36** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | | **USD 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 656 | Kab. Boalemo | 2005 | 19 | 1.476.804.241,60 | 13 | 68,4% | 344.406.112,00 | 2 | 10,5% | 426.993.888,00 | 4 | 21,1% | 705.404.241,60 | - | 0,0% | - | 344.406.112,00 |
| | | 2006 | 22 | 772.793.171,58 | 16 | 72,7% | 210.073.322,77 | 5 | 22,7% | 246.166.612,21 | 1 | 4,5% | 316.553.236,60 | - | 0,0% | - | 210.073.322,77 |
| | | 2007 | 55 | 2.926.599.114,50 | 48 | 87,3% | 848.857.630,90 | 6 | 10,9% | 1.864.655.392,00 | 1 | 1,8% | 213.086.091,60 | - | 0,0% | - | 848.857.630,90 |
| | | 2008 | 66 | 2.539.231.965,21 | 59 | 89,4% | 802.354.557,01 | 6 | 9,1% | 1.632.043.408,20 | 1 | 1,5% | 104.834.000,00 | - | 0,0% | - | 802.354.557,01 |
| | | 2009 | 88 | 163.605.123,00 | 55 | 62,5% | 129.597.223,00 | 27 | 30,7% | 34.007.900,00 | 6 | 6,8% | - | - | 0,0% | - | 129.597.223,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **250** | **7.879.033.615,89** | **191** | **76,4%** | **2.335.288.845,68** | **46** | **18,4%** | **4.203.867.200,41** | **13** | **5,2%** | **1.339.877.569,80** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.335.288.845,68** |
| | | 2010 | 109 | 1.557.965.748,05 | 95 | 87,2% | 363.786.201,61 | 10 | 9,2% | 1.194.179.546,44 | 4 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | 363.786.201,61 |
| | | 2011 | 26 | 246.061.805,94 | 20 | 76,9% | 95.007.782,00 | 6 | 23,1% | 151.054.023,94 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 95.007.782,00 |
| | | 2012 | 61 | 3.827.653.439,14 | 53 | 86,9% | 785.265.326,99 | 5 | 8,2% | 3.039.577.955,79 | 3 | 4,9% | 2.810.156,36 | - | 0,0% | - | 728.843.377,73 |
| | | 2013 | 57 | 387.005.685,77 | 46 | 80,7% | 256.006.165,36 | 10 | 17,5% | 130.999.520,41 | 1 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | 256.006.165,36 |
| | | 2014 | 103 | 2.549.767.762,61 | 89 | 86,4% | 1.192.944.766,14 | 14 | 13,6% | 1.356.822.996,47 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.184.847.352,46 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **356** | **8.568.454.441,51** | **303** | **85,1%** | **2.693.010.242,10** | **45** | **12,6%** | **5.872.634.043,05** | **8** | **2,2%** | **2.810.156,36** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.628.490.879,16** |
| | | 2015 | 21 | 249.455.719,64 | 8 | 38,1% | 161.526.738,00 | 13 | 61,9% | 87.928.981,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 162.115.396,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2016 | 33 | 2.692.168.599,58 | 20 | 60,6% | 1.636.703.127,76 | 7 | 21,2% | 1.055.465.471,82 | 6 | 18,2% | - | - | 0,0% | - | 1.636.703.127,76 |
| | | 2017 | 57 | 1.911.469.035,46 | 17 | 29,8% | 1.436.440.203,52 | 40 | 70,2% | 475.028.831,94 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.436.440.203,52 |
| | | 2018 | 74 | 1.800.710.994,92 | 43 | 58,1% | 1.557.635.688,29 | 28 | 37,8% | 243.075.306,63 | 3 | 4,1% | - | - | 0,0% | - | 1.557.858.410,05 |
| | | 2019 | 62 | 127.451.900,00 | 53 | 85,5% | 70.800.000,00 | 8 | 12,9% | 56.651.900,00 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 345.176.485,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **247** | **6.781.256.249,60** | **141** | **57,1%** | **4.863.105.757,57** | **96** | **38,9%** | **1.918.150.492,03** | **10** | **4,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.138.293.622,33** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **853** | **23.228.744.307,00** | **635** | **74,4%** | **9.891.404.845,35** | **187** | **21,9%** | **11.994.651.735,49** | **31** | **3,6%** | **1.342.687.726,16** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.102.073.347,17** |
| 657 | Kab. Bone Bolango | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 57 | 2.216.363.037,38 | 55 | 96,5% | 1.905.163.111,24 | 1 | 1,8% | 311.199.926,14 | 1 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | 1.905.163.111,24 |
| | | 2007 | 59 | 840.539.041,80 | 58 | 98,3% | 722.273.416,80 | 1 | 1,7% | 118.265.625,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 722.273.416,80 |
| | | 2008 | 42 | 226.290.500,00 | 31 | 73,8% | 92.033.750,00 | 7 | 16,7% | 125.940.750,00 | 4 | 9,5% | 8.316.000,00 | - | 0,0% | - | 92.033.750,00 |
| | | 2009 | 191 | 8.865.337.532,33 | 180 | 94,2% | 4.210.403.213,75 | 8 | 4,2% | 4.594.451.736,58 | 3 | 1,6% | 60.482.582,00 | - | 0,0% | - | 4.166.903.213,75 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **349** | **12.148.530.111,51** | **324** | **92,8%** | **6.929.873.491,79** | **17** | **4,9%** | **5.149.858.037,72** | **8** | **2,3%** | **68.798.582,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.886.373.491,79** |
| | | 2010 | 76 | 2.416.625.237,37 | 62 | 81,6% | 794.938.937,00 | 12 | 15,8% | 1.292.399.756,37 | 2 | 2,6% | 329.286.544,00 | - | 0,0% | - | 716.966.306,00 |
| | | 2011 | 25 | 1.496.155.683,00 | 22 | 88,0% | 411.309.464,00 | 2 | 8,0% | 877.241.242,00 | 1 | 4,0% | 207.604.977,00 | - | 0,0% | - | 395.009.464,00 |
| | | 2012 | 179 | 2.767.786.623,82 | 154 | 86,0% | 1.198.107.351,00 | 22 | 12,3% | 1.569.679.272,82 | 3 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 891.422.749,00 |
| | | 2013 | 71 | 2.882.703.800,05 | 49 | 69,0% | 1.349.882.479,58 | 22 | 31,0% | 1.532.821.320,47 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.224.924.187,49 |
| | | 2014 | 35 | 314.053.073,24 | 16 | 45,7% | 119.471.258,00 | 17 | 48,6% | 155.842.529,99 | 2 | 5,7% | 38.739.285,25 | - | 0,0% | - | 120.171.158,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **386** | **9.877.324.417,48** | **303** | **78,5%** | **3.873.709.489,58** | **75** | **19,4%** | **5.427.984.121,65** | **8** | **2,1%** | **575.630.806,25** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.348.493.864,49** |
| | | 2015 | 61 | 1.649.454.676,44 | 44 | 72,1% | 1.123.149.958,60 | 15 | 24,6% | 526.304.717,84 | 2 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | 1.241.881.983,26 |
| | | 2016 | 80 | 414.481.623,85 | 57 | 71,3% | 306.534.701,24 | 23 | 28,8% | 107.946.922,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 253.357.618,00 |
| | | 2017 | 50 | 1.191.630.939,35 | 36 | 72,0% | 588.479.723,64 | 14 | 28,0% | 603.151.215,71 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 589.427.496,88 |
| | | 2018 | 69 | 961.885.486,64 | 31 | 44,9% | 756.982.713,33 | 27 | 39,1% | 204.902.773,31 | 11 | 15,9% | - | - | 0,0% | - | 923.600.426,12 |
| | | 2019 | 71 | 2.842.746.499,45 | 42 | 59,2% | 2.940.000,00 | 27 | 38,0% | 2.825.406.499,45 | 2 | 2,8% | 14.400.000,00 | - | 0,0% | - | 343.325.445,38 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **331** | **7.060.199.225,73** | **210** | **63,4%** | **2.778.087.096,81** | **106** | **32,0%** | **4.267.712.128,92** | **15** | **4,5%** | **14.400.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.351.592.969,64** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.066** | **29.086.053.754,72** | **837** | **78,5%** | **13.581.670.078,18** | **198** | **18,6%** | **14.845.554.288,29** | **31** | **2,9%** | **658.829.388,25** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.586.460.325,92** |
| 658 | Kab. Gorontalo | 2005 | 55 | 6.900.922.821,15 | 50 | 90,9% | 6.696.316.000,00 | 4 | 7,3% | 65.508.808,75 | 1 | 1,8% | 139.098.012,40 | - | 0,0% | - | 6.303.472.007,00 |
| | | 2006 | 53 | 259.363.920,38 | 49 | 92,5% | 208.576.920,38 | 4 | 7,5% | 50.787.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 208.576.920,38 |
| | | 2007 | 53 | 5.180.696.635,02 | 48 | 90,6% | 4.764.056.220,02 | 5 | 9,4% | 416.640.415,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.320.684.737,02 |
| | | 2008 | 32 | 367.398.944,00 | 26 | 81,3% | 77.363.944,00 | 5 | 15,6% | 290.035.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 3,1% | - | 77.363.944,00 |
| | | 2009 | 179 | 4.299.518.786,92 | 100 | 55,9% | 1.347.740.203,64 | 40 | 22,3% | 2.883.978.583,28 | 3 | 1,7% | 67.800.000,00 | 36 | 20,1% | - | 1.347.740.203,64 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **372** | **17.007.901.107,47** | **273** | **73,4%** | **13.094.053.288,04** | **58** | **15,6%** | **3.706.949.807,03** | **4** | **1,1%** | **206.898.012,40** | **37** | **9,9%** | **-** | **10.257.837.812,04** |
| | | 2010 | 122 | 2.049.179.157,14 | 98 | 80,3% | 1.309.448.807,28 | 15 | 12,3% | 625.766.404,88 | 5 | 4,1% | 113.963.944,98 | 4 | 3,3% | - | 1.387.618.744,94 |
| | | 2011 | 106 | 2.317.554.488,00 | 95 | 89,6% | 2.278.727.313,00 | 9 | 8,5% | 38.827.175,00 | 2 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 871.689.757,00 |
| | | 2012 | 101 | 11.019.068.016,04 | 81 | 80,2% | 3.284.455.077,04 | 14 | 13,9% | 6.296.862.939,00 | 6 | 5,9% | 1.437.750.000,00 | - | 0,0% | - | 2.329.847.062,00 |
| | | 2013 | 104 | 1.514.165.422,48 | 91 | 87,5% | 1.481.006.301,55 | 12 | 11,5% | 20.117.052,34 | 1 | 1,0% | 13.042.068,59 | - | 0,0% | - | 829.210.884,33 |
| | | 2014 | 68 | 405.216.456,49 | 58 | 85,3% | 191.789.815,76 | 9 | 13,2% | 213.426.640,73 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 191.789.815,76 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **501** | **17.305.183.540,15** | **423** | **84,4%** | **8.545.427.314,63** | **59** | **11,8%** | **7.195.000.211,95** | **15** | **3,0%** | **1.564.756.013,57** | **4** | **0,8%** | **-** | **5.610.156.264,03** |
| | | 2015 | 39 | 1.007.351.421,40 | 26 | 66,7% | 441.276.667,59 | 11 | 28,2% | 492.107.753,81 | 2 | 5,1% | 73.967.000,00 | - | 0,0% | - | 431.295.492,93 |
| | | 2016 | 41 | 258.681.100,00 | 40 | 97,6% | 258.681.100,00 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 129.017.700,00 |
| | | 2017 | 107 | 1.029.479.132,31 | 61 | 57,0% | 912.276.574,83 | 35 | 32,7% | 117.202.557,48 | 11 | 10,3% | - | - | 0,0% | - | 1.066.413.567,92 |
| | | 2018 | 119 | 1.193.894.112,42 | 71 | 59,7% | 1.110.961.279,09 | 45 | 37,8% | 82.932.833,33 | 3 | 2,5% | - | - | 0,0% | - | 1.145.988.281,96 |
| | | 2019 | 76 | 4.439.685.630,05 | 51 | 67,1% | 977.248.547,75 | 21 | 27,6% | 3.412.437.082,30 | 4 | 5,3% | 50.000.000,00 | - | 0,0% | - | 2.511.358.118,82 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **382** | **7.929.091.396,18** | **249** | **65,2%** | **3.700.444.169,26** | **113** | **29,6%** | **4.104.680.226,92** | **20** | **5,2%** | **123.967.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.284.073.161,63** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.255** | **42.242.176.043,80** | **945** | **75,3%** | **25.339.924.771,93** | **230** | **18,3%** | **15.006.630.245,90** | **39** | **3,1%** | **1.895.621.025,97** | **41** | **3,3%** | **-** | **21.152.067.237,70** |
| 659 | Kab. Gorontalo Utara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 24 | 68.500.000,00 | 20 | 83,3% | 68.500.000,00 | 4 | 16,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 16.500.000,00 |
| | | 2009 | 73 | 3.032.594.576,48 | 52 | 71,2% | 2.672.415.731,51 | 20 | 27,4% | 360.178.844,97 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 895.253.931,02 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **97** | **3.101.094.576,48** | **72** | **74,2%** | **2.740.915.731,51** | **24** | **24,7%** | **360.178.844,97** | **1** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **911.753.931,02** |
| | | 2010 | 54 | 2.290.858.826,98 | 18 | 33,3% | 2.277.465.708,98 | 27 | 50,0% | 13.393.118,00 | 9 | 16,7% | - | - | 0,0% | - | 1.427.592.591,03 |
| | | 2011 | 29 | 127.360.873,00 | 20 | 69,0% | 127.360.873,00 | 7 | 24,1% | - | 2 | 6,9% | - | - | 0,0% | - | 80.517.650,00 |
| | | 2012 | 114 | 5.714.778.680,57 | 86 | 75,4% | 5.714.778.680,57 | 12 | 10,5% | - | 16 | 14,0% | - | - | 0,0% | - | 2.063.985.055,77 |
| | | 2013 | 44 | 1.059.660.209,42 | 25 | 56,8% | 556.185.152,48 | 17 | 38,6% | 503.475.056,94 | 2 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | 444.453.078,00 |
| | | 2014 | 58 | 1.457.038.459,52 | 39 | 67,2% | 1.244.304.859,52 | 5 | 8,6% | 212.733.600,00 | 14 | 24,1% | - | - | 0,0% | - | 379.203.381,14 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **299** | **10.649.697.049,49** | **188** | **62,9%** | **9.920.095.274,55** | **68** | **22,7%** | **729.601.774,94** | **43** | **14,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.395.751.755,94** |
| | | 2015 | 52 | 74.051.536,00 | 13 | 25,0% | 74.051.536,00 | 38 | 73,1% | - | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 10.411.722,00 |
| | | 2016 | 52 | 794.583.284,28 | 9 | 17,3% | 455.144.781,28 | 38 | 73,1% | 339.438.503,00 | 5 | 9,6% | - | - | 0,0% | - | 160.462.364,00 |
| | | 2017 | 72 | 685.249.991,43 | 32 | 44,4% | 127.424.087,00 | 32 | 44,4% | 557.825.904,43 | 8 | 11,1% | - | - | 0,0% | - | 279.512.437,07 |
| | | 2018 | 86 | 1.701.072.151,68 | 43 | 50,0% | 1.295.990.987,84 | 39 | 45,3% | 405.081.163,84 | 4 | 4,7% | - | - | 0,0% | - | 1.509.633.414,37 |
| | | 2019 | 161 | 1.130.218.425,25 | 91 | 56,5% | 640.738.631,49 | 67 | 41,6% | 489.479.793,76 | 3 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 534.120.068,49 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **423** | **4.385.175.388,64** | **188** | **44,4%** | **2.593.350.023,61** | **214** | **50,6%** | **1.791.825.365,03** | **21** | **5,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.494.140.005,93** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **819** | **18.135.967.014,61** | **448** | **54,7%** | **15.254.361.029,67** | **306** | **37,4%** | **2.881.605.984,94** | **65** | **7,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.801.645.692,89** |
| 660 | Kab. Pohuwato | 2005 | 23 | 3.703.169.712,00 | 21 | 91,3% | 2.844.124.249,00 | 1 | 4,3% | 859.045.463,00 | - | 0,0% | - | 1 | 4,3% | - | 2.861.234.249,00 |
| | | 2006 | 16 | 3.717.380.055,00 | 14 | 87,5% | 3.267.771.691,00 | 2 | 12,5% | 449.608.364,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.267.771.691,00 |
| | | 2007 | 75 | 1.356.139.548,78 | 67 | 89,3% | 1.031.947.571,94 | 6 | 8,0% | 294.399.476,84 | 2 | 2,7% | 29.792.500,00 | - | 0,0% | - | 1.031.749.571,94 |
| | | 2008 | 57 | 4.022.343.670,00 | 54 | 94,7% | 1.716.085.124,00 | 3 | 5,3% | 2.306.258.546,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.716.085.124,00 |
| | | 2009 | 93 | 8.414.005.596,64 | 84 | 90,3% | 7.076.806.797,37 | 8 | 8,6% | 1.197.444.486,27 | 1 | 1,1% | 139.754.313,00 | - | 0,0% | - | 7.076.806.797,37 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **264** | **21.213.038.582,42** | **240** | **90,9%** | **15.936.735.433,31** | **20** | **7,6%** | **5.106.756.336,11** | **3** | **1,1%** | **169.546.813,00** | **1** | **0,4%** | **-** | **15.953.647.433,31** |
| | | 2010 | 49 | 629.015.968,00 | 47 | 95,9% | 539.557.544,00 | 1 | 2,0% | 89.458.424,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,0% | - | 539.557.544,00 |
| | | 2011 | 50 | 5.883.928.832,74 | 45 | 90,0% | 1.118.608.317,00 | 5 | 10,0% | 4.765.320.515,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.118.608.317,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2012 | 39 | 2.178.960.607,57 | 37 | 94,9% | 2.150.841.933,57 | 2 | 5,1% | 28.118.674,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 123.775.546,57 |
| | | 2013 | 43 | 1.584.237.924,86 | 35 | 81,4% | 911.239.402,26 | 8 | 18,6% | 672.998.522,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 859.485.798,26 |
| | | 2014 | 27 | 849.039.416,59 | 23 | 85,2% | 336.026.364,00 | 4 | 14,8% | 513.013.052,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 337.538.864,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **208** | **11.125.182.749,76** | **187** | **89,9%** | **5.056.273.560,83** | **20** | **9,6%** | **6.068.909.188,93** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,5%** | **-** | **2.978.966.069,83** |
| | | 2015 | 64 | 766.070.323,02 | 59 | 92,2% | 533.916.122,90 | 5 | 7,8% | 232.154.200,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 598.001.279,93 |
| | | 2016 | 82 | 1.209.352.426,02 | 77 | 93,9% | 606.492.178,89 | 5 | 6,1% | 602.860.247,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 722.409.914,52 |
| | | 2017 | 92 | 472.255.037,12 | 82 | 89,1% | 322.100.288,10 | 7 | 7,6% | 150.154.749,02 | 3 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | 299.080.288,10 |
| | | 2018 | 63 | 2.070.862.016,12 | 57 | 90,5% | 1.033.485.247,47 | 6 | 9,5% | 1.037.376.768,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 986.182.029,90 |
| | | 2019 | 66 | 3.184.377.788,12 | 58 | 87,9% | 299.210.000,00 | 8 | 12,1% | 2.885.167.788,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.170.558.003,38 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **367** | **7.702.917.590,40** | **333** | **90,7%** | **2.795.203.837,36** | **31** | **8,4%** | **4.907.713.753,04** | **3** | **0,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.776.231.515,83** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **839** | **40.041.138.922,58** | **760** | **90,6%** | **23.788.212.831,50** | **71** | **8,5%** | **16.083.379.278,08** | **6** | **0,7%** | **169.546.813,00** | **2** | **0,2%** | **-** | **23.708.845.018,97** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 661 | Kota Gorontalo | 2005 | 12 | 2.260.000.000,00 | 10 | 83,3% | 396.000.000,00 | 2 | 16,7% | 1.460.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 404.000.000,00 | 396.000.000,00 |
| | | 2006 | 30 | 1.722.308.092,58 | 27 | 90,0% | 736.524.173,00 | 3 | 10,0% | 959.033.919,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 26.750.000,00 | 736.524.173,00 |
| | | 2007 | 28 | 2.316.137.685,00 | 27 | 96,4% | 646.379.685,00 | 1 | 3,6% | 1.536.954.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 132.804.000,00 | 646.379.685,00 |
| | | 2008 | 118 | 11.092.423.253,56 | 99 | 83,9% | 1.786.831.812,98 | 16 | 13,6% | 8.397.816.175,11 | 3 | 2,5% | 720.290.265,47 | - | 0,0% | 187.485.000,00 | 1.786.831.812,98 |
| | | 2009 | 82 | 1.457.439.321,18 | 69 | 84,1% | 404.446.312,91 | 12 | 14,6% | 947.604.556,62 | 1 | 1,2% | 105.388.451,65 | - | 0,0% | - | 404.446.312,91 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **270** | **18.848.308.352,32** | **232** | **85,9%** | **3.970.181.983,89** | **34** | **12,6%** | **13.301.408.651,31** | **4** | **1,5%** | **825.678.717,12** | **-** | **0,0%** | **751.039.000,00** | **3.970.181.983,89** |
| | | 2010 | 136 | 2.919.563.054,67 | 121 | 89,0% | 87.277.670,39 | 13 | 9,6% | 2.637.818.373,16 | 2 | 1,5% | 194.467.011,12 | - | 0,0% | - | 87.277.670,39 |
| | | 2011 | 106 | 3.806.356.979,00 | 82 | 77,4% | 2.486.209.205,04 | 15 | 14,2% | 1.302.177.923,96 | 9 | 8,5% | 17.969.850,00 | - | 0,0% | - | 2.486.209.205,04 |
| | | 2012 | 64 | 3.168.057.785,00 | 46 | 71,9% | 675.600.897,00 | 14 | 21,9% | 1.119.128.508,00 | 4 | 6,3% | 1.361.428.380,00 | - | 0,0% | 11.900.000,00 | 613.100.897,00 |
| | | 2013 | 102 | 1.493.648.403,79 | 84 | 82,4% | 621.617.609,77 | 16 | 15,7% | 872.030.794,02 | 2 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 621.617.609,77 |
| | | 2014 | 95 | 1.987.496.958,33 | 75 | 78,9% | 821.884.528,86 | 19 | 20,0% | 1.165.612.429,47 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 806.409.733,15 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **503** | **13.375.123.180,79** | **408** | **81,1%** | **4.692.589.911,06** | **77** | **15,3%** | **7.096.768.028,61** | **18** | **3,6%** | **1.573.865.241,12** | **-** | **0,0%** | **11.900.000,00** | **4.614.615.115,35** |
| | | 2015 | 61 | 442.967.709,00 | 43 | 70,5% | 102.634.009,00 | 18 | 29,5% | 340.333.700,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 102.634.009,00 |
| | | 2016 | 59 | 1.102.836.024,61 | 41 | 69,5% | 783.975.163,27 | 18 | 30,5% | 318.860.861,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.031.982.621,75 |
| | | 2017 | 114 | 393.671.682,20 | 90 | 78,9% | 100.186.720,68 | 24 | 21,1% | 293.484.961,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 349.150.547,68 |
| | | 2018 | 111 | 893.912.469,44 | 67 | 60,4% | 705.328.421,58 | 40 | 36,0% | 188.584.047,86 | 4 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | 734.384.851,58 |
| | | 2019 | 58 | 1.403.633.168,24 | 39 | 67,2% | 1.271.877.514,30 | 19 | 32,8% | 131.755.653,94 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 619.854.790,35 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **403** | **4.237.021.053,49** | **280** | **69,5%** | **2.964.001.828,83** | **119** | **29,5%** | **1.273.019.224,66** | **4** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.838.006.820,36** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.176** | **36.460.452.586,60** | **920** | **78,2%** | **11.626.773.723,78** | **230** | **19,6%** | **21.671.195.904,58** | **26** | **2,2%** | **2.399.543.958,24** | **-** | **0,0%** | **762.939.000,00** | **11.422.803.919,60** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 662 | PDAM Bone Bolango | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2008 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2009 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | **-** |
| | | 2010 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2011 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2013 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2014 | 37 | - | 29 | 78,4% | | 8 | 21,6% | | - | - | | - | - | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **37** | **-** | **29** | **78,4%** | **-** | **8** | **21,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2016 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2017 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2018 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2019 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **37** | **-** | **29** | **78,4%** | **-** | **8** | **21,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 663 | PDAM Kabupaten Gorontalo | 2005 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2006 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2008 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2009 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 35 | - | 27 | 77,1% | | 8 | 22,9% | | - | - | | - | - | | |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2013 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2014 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **35** | **-** | **27** | **77,1%** | **-** | **8** | **22,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2016 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2017 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2018 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2019 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **35** | **-** | **27** | **77,1%** | **-** | **8** | **22,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 664 | PDAM Kota Gorontalo | 2005 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2006 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2008 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2009 | 50 | 721.957.460,00 | 36 | 72,0% | 3.342.000,00 | 7 | 14,0% | 174.478.518,00 | 7 | 14,0% | 544.136.942,00 | - | - | - | 3.342.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **50** | **721.957.460,00** | **36** | **72,0%** | **3.342.000,00** | **7** | **14,0%** | **174.478.518,00** | **7** | **14,0%** | **544.136.942,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.342.000,00** |
| | | 2010 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2011 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2012 | 16 | - | 9 | 56,3% | | 7 | 43,8% | | - | - | | - | - | | |
| | | 2013 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2014 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **16** | **-** | **9** | **56,3%** | **-** | **7** | **43,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2016 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2017 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2018 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2019 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **66** | **721.957.460,00** | **45** | **68,2%** | **3.342.000,00** | **14** | **21,2%** | **174.478.518,00** | **7** | **10,6%** | **544.136.942,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.342.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 665 | PT Gorontalo Fitrah Mandiri | 2005 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2006 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2008 | 29 | 7.957.169.600,68 | 24 | 82,8% | 30.493.465,00 | 5 | 17,2% | 7.926.676.135,68 | - | - | - | - | - | - | 30.493.465,00 |
| | | 2009 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **29** | **7.957.169.600,68** | **24** | **82,8%** | **30.493.465,00** | **5** | **17,2%** | **7.926.676.135,68** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **30.493.465,00** |
| | | 2010 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2011 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2013 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2014 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | **-** |
| | | 2015 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2016 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2017 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2018 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2019 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **29** | **7.957.169.600,68** | **24** | **82,8%** | **30.493.465,00** | **5** | **17,2%** | **7.926.676.135,68** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **30.493.465,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 666 | Prov. Sulawesi Barat | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 41 | 9.227.336.465,35 | 36 | 87,8% | 2.021.409.984,44 | 3 | 7,3% | 106.376.478,91 | - | 0,0% | - | 2 | 4,9% | 7.099.550.002,00 | 2.021.409.984,44 |
| | | 2007 | 87 | 12.164.128.524,72 | 68 | 78,2% | 10.743.137.598,44 | 16 | 18,4% | 1.420.990.926,28 | 2 | 2,3% | - | 1 | 1,1% | - | 8.472.589.495,44 |
| | | 2008 | 103 | 16.577.695.776,21 | 98 | 95,1% | 15.576.541.276,21 | 2 | 1,9% | 731.540.000,00 | - | 0,0% | - | 3 | 2,9% | 269.614.500,00 | 15.580.140.279,00 |
| | | 2009 | 92 | 10.112.819.262,10 | 77 | 83,7% | 3.220.792.035,00 | 13 | 14,1% | 6.892.027.227,10 | - | 0,0% | - | 2 | 2,2% | - | 3.240.792.035,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **323** | **48.081.980.028,38** | **279** | **86,4%** | **31.561.880.894,09** | **34** | **10,5%** | **9.150.934.632,29** | **2** | **0,6%** | **-** | **8** | **2,5%** | **7.369.164.502,00** | **29.314.931.793,88** |
| | | 2010 | 97 | 16.791.016.011,60 | 79 | 81,4% | 12.925.901.902,01 | 15 | 15,5% | 3.865.114.109,59 | - | 0,0% | - | 3 | 3,1% | - | 12.547.481.144,35 |
| | | 2011 | 74 | 7.839.391.008,08 | 40 | 54,1% | 1.430.718.981,00 | 15 | 20,3% | 6.408.672.027,08 | - | 0,0% | - | 19 | 25,7% | - | 7.002.758.702,00 |
| | | 2012 | 85 | 10.314.601.413,80 | 62 | 72,9% | 6.627.959.544,47 | 9 | 10,6% | 3.630.561.308,33 | 1 | 1,2% | 56.080.561,00 | 13 | 15,3% | - | 7.679.984.014,61 |
| | | 2013 | 81 | 2.703.222.729,14 | 70 | 86,4% | 2.134.952.911,85 | 7 | 8,6% | 568.269.817,29 | - | 0,0% | - | 4 | 4,9% | - | 3.466.398.594,70 |
| | | 2014 | 61 | 4.615.471.655,76 | 43 | 70,5% | 1.503.826.842,24 | 10 | 16,4% | 3.081.582.863,52 | - | 0,0% | - | 8 | 13,1% | 30.061.950,00 | 2.435.364.149,24 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **398** | **42.263.702.818,38** | **294** | **73,9%** | **24.623.360.181,57** | **56** | **14,1%** | **17.554.200.125,81** | **1** | **0,3%** | **56.080.561,00** | **47** | **11,8%** | **30.061.950,00** | **33.131.986.604,90** |
| | | 2015 | 28 | - | 26 | 92,9% | | 2 | 7,1% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2016 | 32 | - | 22 | 68,8% | - | 9 | 28,1% | - | - | 0,0% | - | 1 | 3,1% | - | 308.160.336,00 |
| | | 2017 | 142 | 6.834.810.854,01 | 93 | 65,5% | 3.703.309.487,16 | 47 | 33,1% | 3.131.501.366,85 | 2 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 5.963.556.695,37 |
| | | 2018 | 54 | 744.087.625,39 | 42 | 77,8% | 461.492.253,96 | 10 | 18,5% | 282.595.371,43 | - | 0,0% | - | 2 | 3,7% | - | 1.282.442.703,42 |
| | | 2019 | 79 | 3.867.265.215,60 | 49 | 62,0% | 1.030.309.031,45 | 30 | 38,0% | 2.836.956.184,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 323.204.690,58 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **335** | **11.446.163.695,00** | **232** | **69,3%** | **5.195.110.772,57** | **98** | **29,3%** | **6.251.052.922,43** | **2** | **0,6%** | **-** | **3** | **0,9%** | **-** | **7.877.364.425,37** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.056** | **101.791.846.541,76** | **805** | **76,2%** | **61.380.351.848,23** | **188** | **17,8%** | **32.956.187.680,53** | **5** | **0,5%** | **56.080.561,00** | **58** | **5,5%** | **7.399.226.452,00** | **70.324.282.824,15** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 667 | Kab. Majene | 2005 | 37 | 3.559.343.097,19 | 25 | 67,6% | 355.379.192,21 | 11 | 29,7% | 3.203.963.904,98 | - | 0,0% | - | 1 | 2,7% | - | 255.394.192,21 |
| | | 2006 | 39 | 584.576.854,93 | 20 | 51,3% | 248.970.323,50 | 17 | 43,6% | 335.606.531,43 | 2 | 5,1% | - | - | 0,0% | - | 231.969.823,50 |
| | | 2007 | 48 | 846.061.712,00 | 38 | 79,2% | 557.231.751,00 | 9 | 18,8% | 262.183.836,00 | 1 | 2,1% | 6.946.125,00 | - | 0,0% | 19.700.000,00 | 557.231.751,00 |
| | | 2008 | 67 | 1.350.886.878,05 | 52 | 77,6% | 412.344.846,43 | 15 | 22,4% | 938.542.031,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 383.134.846,43 |
| | | 2009 | 67 | 1.475.725.731,90 | 57 | 85,1% | 843.047.351,00 | 7 | 10,4% | 632.678.380,90 | 1 | 1,5% | - | 2 | 3,0% | - | 809.867.809,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **258** | **7.816.594.274,07** | **192** | **74,4%** | **2.416.973.464,14** | **59** | **22,9%** | **5.372.974.684,93** | **4** | **1,6%** | **6.946.125,00** | **3** | **1,2%** | **19.700.000,00** | **2.237.598.422,14** |
| | | 2010 | 65 | 2.072.934.723,18 | 50 | 76,9% | 575.169.408,47 | 14 | 21,5% | 1.497.765.314,71 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 820.714.993,39 |
| | | 2011 | 70 | 1.655.202.582,48 | 51 | 72,9% | 875.908.391,69 | 18 | 25,7% | 779.294.190,79 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 2.589.158.467,69 |
| | | 2012 | 90 | 1.975.133.369,63 | 72 | 80,0% | 1.098.078.306,00 | 17 | 18,9% | 877.055.063,63 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | 1.465.649.635,63 |
| | | 2013 | 74 | 697.057.623,62 | 58 | 78,4% | 330.814.694,19 | 15 | 20,3% | 366.242.929,43 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 482.715.242,19 |
| | | 2014 | 70 | 4.407.695.777,67 | 50 | 71,4% | 1.450.795.386,84 | 20 | 28,6% | 2.956.900.390,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.600.347.823,84 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **369** | **10.808.024.076,58** | **281** | **76,2%** | **4.330.766.187,19** | **84** | **22,8%** | **6.477.257.889,39** | **4** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.958.586.162,74** |
| | | 2015 | 46 | 443.315.550,73 | 41 | 89,1% | 232.082.670,92 | 5 | 10,9% | 211.232.879,81 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 325.100.470,92 |
| | | 2016 | 59 | 238.447.374,76 | 59 | 100,0% | 238.447.374,76 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.218.686.830,31 |
| | | 2017 | 65 | 756.949.866,88 | 64 | 98,5% | 756.949.866,88 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 768.659.287,51 |
| | | 2018 | 25 | 137.620.778,98 | 22 | 88,0% | 87.120.000,00 | 3 | 12,0% | 50.500.778,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 846.120.968,00 |
| | | 2019 | 58 | 383.480.488,31 | 40 | 69,0% | 163.524.013,31 | 8 | 13,8% | 219.956.475,00 | 10 | 17,2% | - | - | 0,0% | - | 482.236.350,84 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **253** | **1.959.814.059,66** | **226** | **89,3%** | **1.478.123.925,87** | **17** | **6,7%** | **481.690.133,79** | **10** | **4,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.640.803.907,58** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah** | **880** | **20.584.432.410,31** | **699** | **79,4%** | **8.225.863.577,20** | **160** | **18,2%** | **12.331.922.708,11** | **18** | **2,0%** | **6.946.125,00** | **3** | **0,3%** | **19.700.000,00** | **14.836.988.492,46** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 668 | Kab. Mamasa | 2005 | 49 | 3.529.236.032,16 | 35 | 71,4% | 718.718.436,89 | 14 | 28,6% | 2.810.517.595,27 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 718.718.436,89 |
| | | 2006 | 26 | 3.920.060.923,55 | 17 | 65,4% | 1.811.019.713,39 | 9 | 34,6% | 2.109.041.210,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.811.019.713,39 |
| | | 2007 | 52 | 11.204.575.325,76 | 42 | 80,8% | 8.559.736.056,26 | 10 | 19,2% | 2.644.839.269,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.559.736.056,26 |
| | | 2008 | 100 | 6.158.933.100,00 | 83 | 83,0% | 1.830.974.148,00 | 17 | 17,0% | 4.327.958.952,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.085.488.098,00 |
| | | 2009 | 50 | 2.995.506.705,18 | 43 | 86,0% | 1.163.746.149,00 | 7 | 14,0% | 1.831.760.556,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.163.746.149,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **277** | **27.808.312.086,65** | **220** | **79,4%** | **14.084.194.503,54** | **57** | **20,6%** | **13.724.117.583,11** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.338.708.453,54** |
| | | 2010 | 75 | 3.323.154.545,57 | 63 | 84,0% | 960.333.338,78 | 12 | 16,0% | 2.362.821.206,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 969.033.338,78 |
| | | 2011 | 87 | 8.474.908.494,76 | 58 | 66,7% | 2.902.078.725,22 | 29 | 33,3% | 5.572.829.769,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.050.182.020,22 |
| | | 2012 | 85 | 6.905.019.648,00 | 67 | 78,8% | 1.076.551.417,48 | 18 | 21,2% | 5.828.468.230,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.105.020.967,48 |
| | | 2013 | 78 | 1.714.501.711,20 | 72 | 92,3% | 1.094.127.593,89 | 5 | 6,4% | 556.852.617,31 | - | 0,0% | - | 1 | 1,3% | 63.521.500,00 | 1.383.999.719,32 |
| | | 2014 | 82 | 2.946.140.204,83 | 63 | 76,8% | 1.571.195.104,70 | 18 | 22,0% | 1.374.945.100,13 | - | 0,0% | - | 1 | 1,2% | - | 4.354.402.207,71 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **407** | **23.363.724.604,36** | **323** | **79,4%** | **7.604.286.180,07** | **82** | **20,1%** | **15.695.916.924,29** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,5%** | **63.521.500,00** | **10.862.638.253,51** |
| | | 2015 | 49 | 1.315.326.784,86 | 43 | 87,8% | 798.691.373,86 | 6 | 12,2% | 516.635.411,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 755.508.001,62 |
| | | 2016 | 45 | 531.762.395,34 | 43 | 95,6% | 374.924.000,00 | 2 | 4,4% | 156.838.395,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 724.433.724,95 |
| | | 2017 | 56 | 1.378.960.340,33 | 47 | 83,9% | 900.737.810,00 | 9 | 16,1% | 478.222.530,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.719.106.418,36 |
| | | 2018 | 60 | 9.758.948.330,18 | 49 | 81,7% | 3.096.594.031,95 | 11 | 18,3% | 6.662.354.298,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.652.521.748,97 |
| | | AUD 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 22 | 303.188.604,74 | 14 | **63,6%** | 43.000.000,00 | 8 | **36,4%** | 260.188.604,74 | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | 379.659.384,90 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **232** | **13.288.186.455,45** | **196** | **84,5%** | **5.213.947.215,81** | **36** | **15,5%** | **8.074.239.239,64** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.231.229.278,80** |
| | | **Jumlah AUD 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | **AUD 0,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **916** | **64.460.223.146,46** | **739** | **80,7%** | **26.902.427.899,42** | **175** | **19,1%** | **37.494.273.747,04** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,2%** | **63.521.500,00** | **34.432.575.985,85** |
| | | **Jumlah AUD** | | - | | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 669 | Kab. Mamuju | 2005 | 46 | 9.044.775.645,50 | 33 | 71,7% | 3.039.216.755,50 | 13 | 28,3% | 6.005.558.890,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.039.216.755,50 |
| | | 2006 | 50 | 3.337.904.037,71 | 35 | 70,0% | 2.000.574.139,12 | 14 | 28,0% | 1.337.329.898,59 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 1.971.183.139,12 |
| | | 2007 | 62 | 7.098.855.579,00 | 56 | 90,3% | 3.650.111.073,00 | 6 | 9,7% | 3.448.744.506,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.639.740.573,00 |
| | | 2008 | 48 | 656.999.231,00 | 42 | 87,5% | 340.948.639,00 | 5 | 10,4% | 316.050.592,00 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | 310.371.639,00 |
| | | 2009 | 80 | 2.439.905.918,08 | 68 | 85,0% | 957.688.907,41 | 10 | 12,5% | 1.482.217.010,67 | 2 | 2,5% | - | - | 0,0% | - | 889.234.074,08 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **286** | **22.578.440.411,29** | **234** | **81,8%** | **9.988.539.514,03** | **48** | **16,8%** | **12.589.900.897,26** | **4** | **1,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.849.746.180,70** |
| | | 2010 | 102 | 10.622.315.659,49 | 72 | 70,6% | 8.487.399.236,14 | 21 | 20,6% | 1.997.438.923,35 | 9 | 8,8% | 137.477.500,00 | - | 0,0% | - | 7.933.701.639,04 |
| | | 2011 | 77 | 4.694.699.187,01 | 47 | 61,0% | 1.047.074.668,01 | 24 | 31,2% | 1.634.308.519,00 | 5 | 6,5% | - | 1 | 1,3% | 2.013.316.000,00 | 1.003.094.174,47 |
| | | 2012 | 88 | 2.722.607.346,62 | 64 | 72,7% | 2.340.937.158,59 | 22 | 25,0% | 381.670.188,03 | 2 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 2.467.075.823,97 |
| | | 2013 | 66 | 1.046.656.014,64 | 40 | 60,6% | 440.614.146,64 | 8 | 12,1% | 606.041.868,00 | 18 | 27,3% | - | - | 0,0% | - | 619.764.906,64 |
| | | 2014 | 55 | 1.306.390.303,76 | 46 | 83,6% | 1.231.475.463,76 | 9 | 16,4% | 74.914.840,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.522.118.211,76 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **388** | **20.392.668.511,52** | **269** | **69,3%** | **13.547.500.673,14** | **84** | **21,6%** | **4.694.374.338,38** | **34** | **8,8%** | **137.477.500,00** | **1** | **0,3%** | **2.013.316.000,00** | **14.545.754.755,88** |
| | | 2015 | 102 | 10.622.315.659,49 | 72 | 70,6% | 8.487.399.236,14 | 21 | 20,6% | 1.997.438.923,35 | 9 | 8,8% | 137.477.500,00 | - | 0,0% | - | 7.933.701.639,04 |
| | | 2016 | 77 | 4.694.699.187,01 | 47 | 61,0% | 1.047.074.668,01 | 24 | 31,2% | 1.634.308.519,00 | 5 | 6,5% | - | 1 | 1,3% | 2.013.316.000,00 | 1.003.094.174,47 |
| | | 2017 | 88 | 2.722.607.346,62 | 64 | 72,7% | 2.340.937.158,59 | 22 | 25,0% | 381.670.188,03 | 2 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 2.467.075.823,97 |
| | | 2018 | 66 | 1.046.656.014,64 | 40 | 60,6% | 440.614.146,64 | 8 | 12,1% | 606.041.868,00 | 18 | 27,3% | - | - | 0,0% | - | 619.764.906,64 |
| | | 2019 | 55 | 1.306.390.303,76 | 46 | 83,6% | 1.231.475.463,76 | 9 | 16,4% | 74.914.840,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.522.118.211,76 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **388** | **20.392.668.511,52** | **269** | **69,3%** | **13.547.500.673,14** | **84** | **21,6%** | **4.694.374.338,38** | **34** | **8,8%** | **137.477.500,00** | **1** | **0,3%** | **2.013.316.000,00** | **14.545.754.755,88** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.062** | **63.363.777.434,33** | **772** | **72,7%** | **37.083.540.860,31** | **216** | **20,3%** | **21.978.649.574,02** | **72** | **6,8%** | **274.955.000,00** | **2** | **0,2%** | **4.026.632.000,00** | **38.941.255.692,46** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 670 | Kab. Mamuju Tengah | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | 43 | 580.814.334,50 | 40 | 93,0% | 580.814.334,50 | 3 | 7,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 580.814.334,50 |
| | | 2016 | 54 | - | 51 | 94,4% | | 3 | 5,6% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 1.126.718.306,88 |
| | | 2017 | 15 | - | 14 | 93,3% | | 1 | 6,7% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 273.575.104,65 |
| | | 2018 | 42 | 26.547.808,22 | 33 | 78,6% | 26.547.808,22 | 7 | 16,7% | - | 2 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | 1.447.154.955,16 |
| | | 2019 | 49 | 74.382.141,65 | 30 | 61,2% | 74.382.141,65 | 11 | 22,4% | - | 8 | 16,3% | - | - | 0,0% | - | 535.286.517,44 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **203** | **681.744.284,37** | **168** | **82,8%** | **681.744.284,37** | **25** | **12,3%** | **-** | **10** | **4,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.963.549.218,63** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **203** | **681.744.284,37** | **168** | **82,8%** | **681.744.284,37** | **25** | **12,3%** | **-** | **10** | **4,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.963.549.218,63** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 671 | Kab. Pasangkayu | 2005 | 26 | 2.108.595.720,11 | 22 | 84,6% | 1.287.066.227,41 | 4 | 15,4% | 821.529.492,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.227.130.927,41 |
| | | 2006 | 37 | 2.651.369.207,00 | 31 | 83,8% | 2.172.146.160,59 | 6 | 16,2% | 479.223.046,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.096.476.970,29 |
| | | 2007 | 42 | 3.644.900.693,32 | 38 | 90,5% | 3.243.769.456,32 | 4 | 9,5% | 401.131.237,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.087.803.895,00 |
| | | 2008 | 62 | 8.248.742.256,64 | 56 | 90,3% | 4.731.652.853,14 | 5 | 8,1% | 3.517.089.403,50 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 4.605.841.229,00 |
| | | 2009 | 90 | 5.898.715.049,98 | 72 | 80,0% | 1.356.875.132,33 | 18 | 20,0% | 4.541.839.917,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.101.805.681,16 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **257** | **22.552.322.927,05** | **219** | **85,2%** | **12.791.509.829,79** | **37** | **14,4%** | **9.760.813.097,26** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.119.058.702,86** |
| | | 2010 | 72 | 5.309.581.990,46 | 56 | 77,8% | 607.918.394,54 | 16 | 22,2% | 4.701.663.595,92 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 611.175.112,00 |
| | | 2011 | 75 | 4.488.318.789,88 | 57 | 76,0% | 24.900.000,00 | 17 | 22,7% | 4.463.418.789,88 | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 10.000.000,00 |
| | | 2012 | 45 | 2.388.613.634,41 | 32 | 71,1% | 1.354.559.567,81 | 13 | 28,9% | 1.034.054.066,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.608.753.321,81 |
| | | 2013 | 91 | 1.584.120.569,15 | 82 | 90,1% | 894.936.458,47 | 9 | 9,9% | 689.184.110,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.108.810.749,33 |
| | | 2014 | 68 | 2.117.569.942,41 | 57 | 83,8% | 1.171.735.959,28 | 10 | 14,7% | 945.833.983,13 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 1.832.324.574,83 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **351** | **15.888.204.926,31** | **284** | **80,9%** | **4.054.050.380,10** | **65** | **18,5%** | **11.834.154.546,21** | **2** | **0,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.171.063.757,97** |
| | | 2015 | 49 | 832.904.859,62 | 43 | 87,8% | 234.965.213,28 | 6 | 12,2% | 597.939.646,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 195.355.913,28 |
| | | 2016 | 34 | 143.370.327,22 | 34 | 100,0% | 143.370.327,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 688.782.910,08 |
| | | 2017 | 27 | 506.764.966,13 | 17 | 63,0% | 26.825.420,92 | 10 | 37,0% | 479.939.545,21 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 188.388.101,73 |
| | | 2018 | 30 | 605.821.779,19 | 25 | 83,3% | 314.557.425,70 | 5 | 16,7% | 291.264.353,49 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 589.652.608,00 |
| | | 2019 | 59 | 530.135.570,10 | 28 | 47,5% | 52.694.058,00 | 23 | 39,0% | 477.441.512,10 | 8 | 13,6% | - | - | 0,0% | - | 195.759.758,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **199** | **2.618.997.502,26** | **147** | **73,9%** | **772.412.445,12** | **44** | **22,1%** | **1.846.585.057,14** | **8** | **4,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.857.939.291,09** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **807** | **41.059.525.355,62** | **650** | **80,5%** | **17.617.972.655,01** | **146** | **18,1%** | **23.441.552.700,61** | **11** | **1,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **21.148.061.751,92** |
| 672 | Kab. Polewali Mandar | 2005 | 26 | 537.614.213,00 | 23 | 88,5% | 537.614.213,00 | 2 | 7,7% | - | 1 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 537.614.213,00 |
| | | 2006 | 14 | 405.632.349,59 | 5 | 35,7% | 15.010.553,00 | 4 | 28,6% | 362.211.181,38 | 5 | 35,7% | 28.410.615,21 | - | 0,0% | - | 10.000.000,00 |
| | | 2007 | 94 | 14.800.356.860,21 | 60 | 63,8% | 6.568.525.389,54 | 28 | 29,8% | 7.810.091.470,67 | 6 | 6,4% | 421.740.000,00 | - | 0,0% | - | 6.452.219.941,54 |
| | | 2008 | 56 | 10.186.457.037,32 | 36 | 64,3% | 3.960.884.035,82 | 20 | 35,7% | 6.225.573.001,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.960.884.035,82 |
| | | 2009 | 86 | 7.970.782.143,40 | 57 | 66,3% | 1.233.394.077,40 | 26 | 30,2% | 6.737.388.066,00 | 3 | 3,5% | - | - | 0,0% | - | 1.203.861.977,40 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **276** | **33.900.842.603,52** | **181** | **65,6%** | **12.315.428.268,76** | **80** | **29,0%** | **21.135.263.719,55** | **15** | **5,4%** | **450.150.615,21** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.164.580.167,76** |
| | | 2010 | 98 | 13.569.805.730,37 | 61 | 62,2% | 1.703.537.044,37 | 34 | 34,7% | 11.866.268.686,00 | 3 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | 1.567.487.804,05 |
| | | 2011 | 51 | 1.523.901.411,59 | 42 | 82,4% | 664.764.501,59 | 9 | 17,6% | 859.136.910,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.150.856.000,00 |
| | | 2012 | 64 | 5.359.768.308,41 | 52 | 81,3% | 1.184.996.209,74 | 12 | 18,8% | 4.174.772.098,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.122.305.460,88 |
| | | 2013 | 63 | 2.089.137.689,92 | 53 | 84,1% | 1.036.268.407,50 | 10 | 15,9% | 1.052.869.282,42 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 421.986.035,93 |
| | | 2014 | 41 | 448.946.961,46 | 37 | 90,2% | 338.461.356,82 | 4 | 9,8% | 110.485.604,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 412.730.723,62 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **317** | **22.991.560.101,75** | **245** | **77,3%** | **4.928.027.520,02** | **69** | **21,8%** | **18.063.532.581,73** | **3** | **0,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.675.366.024,48** |
| | | 2015 | 35 | 515.475.743,59 | 33 | 94,3% | 515.475.743,59 | 2 | 5,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 201.860.765,02 |
| | | 2016 | 37 | 1.475.841.238,00 | 33 | 89,2% | - | 4 | 10,8% | 1.475.841.238,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 785.478.257,68 |
| | | 2017 | 34 | 425.151.348,41 | 30 | 88,2% | 156.084.675,07 | 4 | 11,8% | 269.066.673,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 655.393.959,01 |
| | | 2018 | 64 | 3.582.576.278,51 | 45 | 70,3% | 1.038.630.830,46 | 19 | 29,7% | 2.543.945.448,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.022.473.053,38 |
| | | 2019 | 31 | 943.829.914,04 | 20 | 64,5% | 102.866.030,00 | 11 | 35,5% | 840.963.884,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 460.708.435,73 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **201** | **6.942.874.522,55** | **161** | **80,1%** | **1.813.057.279,12** | **40** | **19,9%** | **5.129.817.243,43** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.125.914.470,82** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **794** | **63.835.277.227,82** | **587** | **73,9%** | **19.056.513.067,90** | **189** | **23,8%** | **44.328.613.544,71** | **18** | **2,3%** | **450.150.615,21** | **-** | **0,0%** | **-** | **23.965.860.663,06** |
| 673 | PDAM Kab. Majene | 2005 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2006 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2008 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2009 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | **-** |
| | | 2010 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2011 | 36 | - | 6 | 16,7% | - | 16 | 44,4% | - | 14 | 38,9% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2013 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2014 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **36** | **-** | **6** | **16,7%** | **-** | **16** | **44,4%** | **-** | **14** | **38,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2016 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2017 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2018 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2019 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **36** | **-** | **6** | **16,7%** | **-** | **16** | **44,4%** | **-** | **14** | **38,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| 674 | PDAM Wai Tipalayo Kab. Polewali | 2005 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2006 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2008 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2009 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | **-** |
| | | 2010 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2011 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2013 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2014 | 23 | - | 14 | 60,9% | | 9 | 39,1% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **23** | **-** | **14** | **60,9%** | **-** | **9** | **39,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2016 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2017 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2018 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2019 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **23** | **-** | **14** | **60,9%** | **-** | **9** | **39,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| 675 | Prov. Maluku | 2005 | 29 | 3.730.176.571,00 | 25 | 86,2% | 3.730.176.571,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4 | 13,8% | - | 488.212.888,00 |
| | | 2006 | 19 | 200.423.402,24 | 17 | 89,5% | 166.834.500,00 | 1 | 5,3% | 33.588.902,24 | - | 0,0% | - | 1 | 5,3% | - | 9.013.000,00 |
| | | 2007 | 47 | 20.642.381.490,77 | 37 | 78,7% | 20.390.879.378,84 | 4 | 8,5% | 251.502.111,93 | - | 0,0% | - | 6 | 12,8% | - | 175.538.542,60 |
| | | 2008 | 97 | 4.126.485.792,39 | 95 | 97,9% | 4.037.916.921,39 | 1 | 1,0% | 88.568.871,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,0% | - | 191.776.368,31 |
| | | 2009 | 67 | 4.725.144.284,00 | 62 | 92,5% | 4.058.384.770,00 | 3 | 4,5% | 666.759.514,00 | - | 0,0% | - | 2 | 3,0% | - | 2.066.213.180,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **259** | **33.424.611.540,40** | **236** | **91,1%** | **32.384.192.141,23** | **9** | **3,5%** | **1.040.419.399,17** | **-** | **0,0%** | **-** | **14** | **5,4%** | **-** | **2.930.753.978,91** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2010 | 119 | 15.570.929.831,37 | 102 | 85,7% | 1.129.426.675,00 | 2 | 1,7% | 14.409.012.031,37 | 9 | 7,6% | - | 6 | 5,0% | 32.491.125,00 | 10.385.535.553,81 |
| | | 2011 | 85 | 10.276.897.975,78 | 68 | 80,0% | 8.017.452.802,78 | 3 | 3,5% | 2.259.445.173,00 | - | 0,0% | - | 14 | 16,5% | - | 60.000.000,00 |
| | | 2012 | 135 | 14.123.650.169,72 | 111 | 82,2% | 2.262.158.998,57 | 3 | 2,2% | 1.241.047.013,00 | 13 | 9,6% | 10.546.203.166,15 | 8 | 5,9% | 74.240.992,00 | 1.073.264.515,34 |
| | | 2013 | 111 | 29.282.235.481,61 | 66 | 59,5% | 9.947.883.355,16 | 8 | 7,2% | 15.922.292.915,04 | 27 | 24,3% | 3.412.059.211,41 | 10 | 9,0% | - | 5.369.706.702,00 |
| | | 2014 | 76 | 15.415.247.872,97 | 70 | 92,1% | 10.894.979.028,97 | 5 | 6,6% | 4.520.268.844,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,3% | - | 6.070.947.651,86 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **526** | **84.668.961.331,45** | **417** | **79,3%** | **32.251.900.860,48** | **21** | **4,0%** | **38.352.065.976,41** | **49** | **9,3%** | **13.958.262.377,56** | **39** | **7,4%** | **106.732.117,00** | **22.959.454.423,01** |
| | | 2015 | 93 | 4.073.645.621,12 | 74 | 79,6% | 1.456.938.826,01 | 13 | 14,0% | 2.616.706.795,11 | 3 | 3,2% | - | 3 | 3,2% | - | 1.814.647.494,62 |
| | | 2016 | 100 | 2.598.237.026,57 | 73 | 73,0% | 807.027.013,67 | 23 | 23,0% | 1.791.210.012,90 | 3 | 3,0% | - | 1 | 1,0% | - | 970.525.814,97 |
| | | 2017 | 87 | 817.542.913,99 | 57 | 65,5% | 178.248.413,99 | 28 | 32,2% | 639.294.500,00 | 2 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 195.936.413,99 |
| | | 2018 | 129 | 7.805.540.722,82 | 27 | 20,9% | 4.917.243.200,86 | 26 | 20,2% | 2.888.297.521,96 | 76 | 58,9% | - | - | 0,0% | - | 2.779.230.454,00 |
| | | 2019 | 63 | 2.065.789.328,46 | 33 | 52,4% | 1.338.172.449,46 | 26 | 41,3% | 397.007.279,00 | 4 | 6,3% | 330.609.600,00 | - | 0,0% | - | 2.918.380.384,37 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **472** | **17.360.755.612,96** | **264** | **55,9%** | **8.697.629.903,99** | **116** | **24,6%** | **8.332.516.108,97** | **88** | **18,6%** | **330.609.600,00** | **4** | **0,8%** | **-** | **8.678.720.561,95** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.257** | **135.454.328.484,81** | **917** | **73,0%** | **73.333.722.905,70** | **146** | **11,6%** | **47.725.001.484,55** | **137** | **10,9%** | **14.288.871.977,56** | **57** | **4,5%** | **106.732.117,00** | **34.568.928.963,87** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 676 | Kab. Buru | 2005 | 47 | 3.456.727.695,48 | 38 | 80,9% | 2.955.616.453,20 | 5 | 10,6% | 382.611.242,28 | 4 | 8,5% | 118.500.000,00 | - | 0,0% | - | 2.955.616.453,20 |
| | | 2006 | 9 | 747.235.000,00 | 5 | 55,6% | 525.335.000,00 | 3 | 33,3% | 221.900.000,00 | 1 | 11,1% | - | - | 0,0% | - | 826.666.206,00 |
| | | 2007 | 73 | 3.855.284.839,46 | 61 | 83,6% | 998.757.247,60 | 9 | 12,3% | 1.139.748.591,86 | 3 | 4,1% | 1.683.773.000,00 | - | 0,0% | 33.006.000,00 | 998.757.247,60 |
| | | 2008 | 59 | 1.237.462.093,07 | 51 | 86,4% | 731.035.161,72 | 7 | 11,9% | 486.366.931,35 | - | 0,0% | - | 1 | 1,7% | 20.060.000,00 | 514.913.661,72 |
| | | 2009 | 75 | 776.134.116,40 | 62 | 82,7% | 247.976.108,44 | 12 | 16,0% | 497.046.344,69 | - | 0,0% | - | 1 | 1,3% | 31.111.663,27 | 247.976.108,44 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **263** | **10.072.843.744,41** | **217** | **82,5%** | **5.458.719.970,96** | **36** | **13,7%** | **2.727.673.110,18** | **8** | **3,0%** | **1.802.273.000,00** | **2** | **0,8%** | **84.177.663,27** | **5.543.929.676,96** |
| | | 2010 | 74 | 1.485.834.619,25 | 64 | 86,5% | 449.852.738,00 | 9 | 12,2% | 1.023.681.881,25 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | 12.300.000,00 | 449.852.738,00 |
| | | 2011 | 149 | 2.794.367.221,73 | 135 | 90,6% | 2.501.454.511,73 | 5 | 3,4% | 148.075.000,00 | 8 | 5,4% | 144.837.710,00 | 1 | 0,7% | - | 1.988.686.161,73 |
| | | 2012 | 84 | 7.028.065.479,30 | 65 | 77,4% | 390.675.464,30 | 18 | 21,4% | 6.406.121.871,00 | 1 | 1,2% | 214.708.144,00 | - | 0,0% | 16.560.000,00 | 390.675.464,30 |
| | | 2013 | 56 | 4.325.858.396,44 | 44 | 78,6% | 1.364.829.614,00 | 9 | 16,1% | 2.701.750.782,44 | 3 | 5,4% | 232.258.000,00 | - | 0,0% | 27.020.000,00 | 915.260.120,00 |
| | | 2014 | 46 | 3.423.878.712,20 | 36 | 78,3% | 1.389.515.250,25 | 7 | 15,2% | 2.034.363.461,95 | 3 | 6,5% | - | - | 0,0% | - | 1.393.654.981,41 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **409** | **19.058.004.428,92** | **344** | **84,1%** | **6.096.327.578,28** | **48** | **11,7%** | **12.313.992.996,64** | **16** | **3,9%** | **591.803.854,00** | **1** | **0,2%** | **55.880.000,00** | **5.138.129.465,44** |
| | | 2015 | 53 | 977.357.535,62 | 42 | 79,2% | 311.212.325,54 | 11 | 20,8% | 666.145.210,08 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 311.212.325,54 |
| | | 2016 | 42 | 302.836.503,38 | 27 | 64,3% | 73.368.063,00 | 13 | 31,0% | 229.468.440,38 | 2 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | 82.253.468,00 |
| | | 2017 | 30 | 1.946.026.229,42 | 12 | 40,0% | 281.245.666,00 | 18 | 60,0% | 1.664.780.563,42 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 495.345.666,00 |
| | | 2018 | 80 | 5.800.812.406,54 | 40 | 50,0% | 447.572.500,00 | 39 | 48,8% | 5.353.239.906,54 | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 447.572.500,00 |
| | | 2019 | 61 | 1.644.849.532,47 | 40 | 65,6% | 914.240.822,82 | 21 | 34,4% | 730.608.709,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 914.240.822,82 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **266** | **10.671.882.207,43** | **161** | **60,5%** | **2.027.639.377,36** | **102** | **38,3%** | **8.644.242.830,07** | **3** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.250.624.782,36** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **938** | **39.802.730.380,76** | **722** | **77,0%** | **13.582.686.926,60** | **186** | **19,8%** | **23.685.908.936,89** | **27** | **2,9%** | **2.394.076.854,00** | **3** | **0,3%** | **140.057.663,27** | **12.932.683.924,76** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 677 | Kab. Buru Selatan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | 77 | 5.812.131.907,00 | 62 | 80,5% | 45.375.000,00 | 12 | 15,6% | 5.766.756.907,00 | - | 0,0% | - | 3 | 3,9% | - | 228.410.000,00 |
| | | 2011 | 158 | 34.493.543.645,46 | 136 | 86,1% | 87.247.610,00 | 13 | 8,2% | 33.850.004.782,96 | - | 0,0% | - | 9 | 5,7% | 556.291.252,50 | |
| | | 2012 | 131 | 45.490.289.762,43 | 92 | 70,2% | 884.050.135,00 | 36 | 27,5% | 44.606.239.627,43 | - | 0,0% | - | 3 | 2,3% | - | |
| | | 2013 | 260 | 15.350.485.478,61 | 196 | 75,4% | 1.411.093.528,62 | 57 | 21,9% | 13.939.391.949,99 | - | 0,0% | - | 7 | 2,7% | - | 393.050.456,62 |
| | | 2014 | 150 | 9.037.386.073,21 | 105 | 70,0% | 7.423.235.287,68 | 43 | 28,7% | 1.614.150.785,53 | - | 0,0% | - | 2 | 1,3% | - | 293.000.000,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **776** | **110.183.836.866,71** | **591** | **76,2%** | **9.851.001.561,30** | **161** | **20,7%** | **99.776.544.052,91** | **-** | **0,0%** | **-** | **24** | **3,1%** | **556.291.252,50** | **914.460.456,62** |
| | | 2015 | 104 | 18.119.591.608,04 | 90 | 86,5% | 13.757.651.094,40 | 13 | 12,5% | 4.361.940.513,64 | - | 0,0% | - | 1 | 1,0% | - | 416.428.892,75 |
| | | 2016 | 76 | 20.245.272.337,71 | 48 | 63,2% | 13.878.012.733,42 | 26 | 34,2% | 6.359.759.604,29 | 1 | 1,3% | - | 1 | 1,3% | 7.500.000,00 | 3.225.903.328,12 |
| | | 2017 | 66 | 33.560.570.603,23 | 30 | 45,5% | 22.221.118.841,79 | 33 | 50,0% | 10.989.451.761,44 | 2 | 3,0% | 140.000.000,00 | 1 | 1,5% | 210.000.000,00 | 1.423.328.268,77 |
| | | 2018 | 69 | 5.116.409.963,24 | 44 | 63,8% | 1.348.894.713,77 | 24 | 34,8% | 3.767.515.249,47 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 1.987.866.997,77 |
| | | 2019 | 83 | 8.457.106.410,77 | 61 | 73,5% | 731.570.867,00 | 22 | 26,5% | 7.725.535.543,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 731.570.867,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **398** | **85.498.950.922,99** | **273** | **68,6%** | **51.937.248.250,38** | **118** | **29,6%** | **33.204.202.672,61** | **4** | **1,0%** | **140.000.000,00** | **3** | **0,8%** | **217.500.000,00** | **7.785.098.354,41** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.174** | **195.682.787.789,70** | **864** | **73,6%** | **61.788.249.811,68** | **279** | **23,8%** | **132.980.746.725,52** | **4** | **0,3%** | **140.000.000,00** | **27** | **2,3%** | **773.791.252,50** | **8.699.558.811,03** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 678 | Kab. Kepulauan Aru | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 5 | 929.088.743,61 | 2 | 40,0% | 200.000.000,00 | 3 | 60,0% | 729.088.743,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 200.000.000,00 |
| | | 2007 | 46 | 8.155.501.071,35 | 25 | 54,3% | 489.011.890,53 | 16 | 34,8% | 7.648.760.750,88 | - | 0,0% | - | 5 | 10,9% | 17.728.429,94 | 459.971.176,25 |
| | | 2008 | 12 | 705.530.293,23 | 9 | 75,0% | 33.478.105,00 | 2 | 16,7% | 564.574.688,23 | 1 | 8,3% | 107.477.500,00 | - | 0,0% | - | 32.953.105,00 |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **63** | **9.790.120.108,19** | **36** | **57,1%** | **722.489.995,53** | **21** | **33,3%** | **8.942.424.182,72** | **1** | **1,6%** | **107.477.500,00** | **5** | **7,9%** | **17.728.429,94** | **692.924.281,25** |
| | | 2010 | 131 | 49.605.437.226,00 | 100 | 76,3% | 109.884.430,00 | 24 | 18,3% | 49.379.462.323,00 | 3 | 2,3% | - | 4 | 3,1% | 116.090.473,00 | 59.674.430,00 |
| | | 2011 | 75 | 10.764.227.370,80 | 48 | 64,0% | 41.187.300,00 | 12 | 16,0% | 2.028.105.985,00 | 9 | 12,0% | 8.600.144.212,00 | 6 | 8,0% | 94.789.873,80 | 28.689.800,00 |
| | | 2012 | 188 | 101.795.987.283,07 | 134 | 71,3% | 37.729.517.780,00 | 45 | 23,9% | 37.514.687.905,45 | 7 | 3,7% | 26.515.481.597,62 | 2 | 1,1% | 36.300.000,00 | 2.799.941.067,00 |
| | | 2013 | 32 | - | 23 | 71,9% | | 9 | 28,1% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2014 | 144 | 12.026.683.419,17 | 78 | 54,2% | 7.829.627.328,43 | 60 | 41,7% | 4.146.298.622,74 | - | 0,0% | - | 6 | 4,2% | 50.757.468,00 | 2.089.664.369,54 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **570** | **174.192.335.299,04** | **383** | **67,2%** | **45.710.216.838,43** | **150** | **26,3%** | **93.068.554.836,19** | **19** | **3,3%** | **35.115.625.809,62** | **18** | **3,2%** | **297.937.814,80** | **4.977.969.666,54** |
| | | 2015 | 68 | 7.126.716.041,67 | 39 | 57,4% | 2.893.157.038,94 | 27 | 39,7% | 4.215.368.093,73 | 1 | 1,5% | - | 1 | 1,5% | 18.190.909,00 | 545.477.078,63 |
| | | 2016 | 35 | 27.340.397.556,38 | 25 | 71,4% | 1.067.818.579,03 | 9 | 25,7% | 26.267.408.977,35 | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | 5.170.000,00 | 595.620.678,88 |
| | | 2017 | 53 | 13.717.409.213,41 | 21 | 39,6% | 3.755.175.684,64 | 31 | 58,5% | 9.962.233.528,77 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 2.371.782.672,41 |
| | | 2018 | 66 | 26.618.505.684,42 | 44 | 66,7% | 15.292.619.690,47 | 21 | 31,8% | 11.325.885.993,95 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 401.081.293,00 |
| | | 2019 | 102 | 16.434.421.200,38 | 20 | 19,6% | 55.018.440,00 | 24 | 23,5% | 13.053.810.922,23 | 58 | 56,9% | 3.325.591.838,15 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **324** | **91.237.449.696,26** | **149** | **46,0%** | **23.063.789.433,08** | **112** | **34,6%** | **64.824.707.516,03** | **61** | **18,8%** | **3.325.591.838,15** | **2** | **0,6%** | **23.360.909,00** | **3.913.961.722,92** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **957** | **275.219.905.103,49** | **568** | **59,4%** | **69.496.496.267,04** | **283** | **29,6%** | **166.835.686.534,94** | **81** | **8,5%** | **38.548.695.147,77** | **25** | **2,6%** | **339.027.153,74** | **9.584.855.670,71** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 679 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2006 | 8 | 3.187.701.176,14 | 5 | 62,5% | 149.831.226,73 | 3 | 37,5% | 3.037.869.949,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 138.798.276,73 |
| | | 2007 | 44 | 3.518.940.278,79 | 23 | 52,3% | 234.450.000,00 | 12 | 27,3% | 3.223.637.679,40 | 1 | 2,3% | - | 8 | 18,2% | 60.852.599,39 | 234.450.000,00 |
| | | 2008 | 58 | 4.049.383.046,37 | 43 | 74,1% | 604.006.593,59 | 7 | 12,1% | 3.365.093.889,90 | - | 0,0% | - | 8 | 13,8% | 80.282.562,88 | 245.659.593,59 |
| | | 2009 | 63 | 4.127.426.352,44 | 54 | 85,7% | 2.234.670.063,00 | 6 | 9,5% | 1.872.176.289,44 | - | 0,0% | - | 3 | 4,8% | 20.580.000,00 | 2.234.670.063,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **173** | **14.883.450.853,74** | **125** | **72,3%** | **3.222.957.883,32** | **28** | **16,2%** | **11.498.777.808,15** | **1** | **0,6%** | **-** | **19** | **11,0%** | **161.715.162,27** | **2.853.577.933,32** |
| | | 2010 | 37 | 1.298.425.613,40 | 31 | 83,8% | 281.110.000,00 | 5 | 13,5% | 886.162.413,40 | - | 0,0% | - | 1 | 2,7% | 131.153.200,00 | 281.110.000,00 |
| | | 2011 | 115 | 818.214.192,32 | 101 | 87,8% | 82.691.552,00 | 2 | 1,7% | 590.992.000,00 | 4 | 3,5% | 141.655.640,32 | 8 | 7,0% | 2.875.000,00 | 82.691.552,00 |
| | | 2012 | 87 | 6.004.951.587,59 | 73 | 83,9% | 875.362.183,00 | 12 | 13,8% | 5.032.536.586,40 | - | 0,0% | - | 2 | 2,3% | 97.052.818,19 | 875.362.183,00 |
| | | 2013 | 94 | 7.667.635.116,41 | 71 | 75,5% | 2.444.934.562,01 | 22 | 23,4% | 3.171.843.754,40 | - | 0,0% | - | 1 | 1,1% | 2.050.856.800,00 | 2.444.934.562,01 |
| | | 2014 | 115 | 1.720.464.779,26 | 60 | 52,2% | 461.127.517,26 | 43 | 37,4% | 1.236.012.262,00 | 11 | 9,6% | - | 1 | 0,9% | 23.325.000,00 | 461.127.517,26 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **448** | **17.509.691.288,98** | **336** | **75,0%** | **4.145.225.814,27** | **84** | **18,8%** | **10.917.547.016,20** | **15** | **3,3%** | **141.655.640,32** | **13** | **2,9%** | **2.305.262.818,19** | **4.145.225.814,27** |
| | | 2015 | 69 | 8.099.216.189,63 | 40 | 58,0% | 5.331.489.655,00 | 18 | 26,1% | 2.747.538.034,63 | 8 | 11,6% | - | 3 | 4,3% | 20.188.500,00 | 1.005.879.561,00 |
| | | 2016 | 86 | 24.268.281.061,67 | 59 | 68,6% | 3.493.315.657,63 | 17 | 19,8% | 20.670.584.404,04 | 1 | 1,2% | 63.200.000,00 | 9 | 10,5% | 41.181.000,00 | 3.835.355.666,63 |
| | | 2017 | 23 | 2.765.581.266,14 | 15 | 65,2% | 168.632.600,00 | 6 | 26,1% | 1.777.105.078,12 | 2 | 8,7% | 819.843.588,02 | - | 0,0% | - | 168.632.600,00 |
| | | 2018 | 57 | 5.439.767.673,05 | 30 | 52,6% | 1.075.028.220,30 | 24 | 42,1% | 4.364.739.452,75 | 2 | 3,5% | - | 1 | 1,8% | - | 1.653.903.742,80 |
| | | 2019 | 78 | 3.073.124.253,74 | 36 | 46,2% | 954.338.409,04 | 42 | 53,8% | 2.118.785.844,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 954.338.409,04 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **313** | **43.645.970.444,23** | **180** | **57,5%** | **11.022.804.541,97** | **107** | **34,2%** | **31.678.752.814,24** | **13** | **4,2%** | **883.043.588,02** | **13** | **4,2%** | **61.369.500,00** | **7.618.109.979,47** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **934** | **76.039.112.586,95** | **641** | **68,6%** | **18.390.988.239,56** | **219** | **23,4%** | **54.095.077.638,59** | **29** | **3,1%** | **1.024.699.228,34** | **45** | **4,8%** | **2.528.347.480,46** | **14.616.913.727,06** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 680 | Kab. Maluku Barat Daya | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | 64 | 1.577.402.593,98 | 51 | 79,7% | 32.905.572,00 | 13 | 20,3% | 1.544.497.021,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 32.905.572,00 |
| | | 2011 | 165 | 2.268.953.176,54 | 130 | 78,8% | - | 24 | 14,5% | 928.658.310,25 | 11 | 6,7% | 1.340.294.866,29 | - | 0,0% | - | |
| | | 2012 | 96 | 3.923.719.923,00 | 77 | 80,2% | 15.455.571,00 | 12 | 12,5% | 3.514.993.052,00 | 7 | 7,3% | 393.271.300,00 | - | 0,0% | - | 15.455.571,00 |
| | | 2013 | 54 | 6.983.193.681,42 | 39 | 72,2% | 1.295.034.845,90 | 15 | 27,8% | 5.688.158.835,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.295.034.845,90 |
| | | 2014 | 60 | 5.911.677.959,83 | 45 | 75,0% | 911.188.249,49 | 15 | 25,0% | 5.000.489.710,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 911.188.249,49 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **439** | **20.664.947.334,77** | **342** | **77,9%** | **2.254.584.238,39** | **79** | **18,0%** | **16.676.796.930,09** | **18** | **4,1%** | **1.733.566.166,29** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.254.584.238,39** |
| | | 2015 | 32 | 6.134.577.535,09 | 22 | 68,8% | 2.318.175.170,83 | 10 | 31,3% | 3.816.402.364,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.318.175.170,83 |
| | | 2016 | 67 | 11.831.340.239,84 | 49 | 73,1% | 5.952.142.873,09 | 14 | 20,9% | 5.848.855.144,43 | 4 | 6,0% | 30.342.222,32 | - | 0,0% | - | 6.596.961.562,09 |
| | | 2017 | 39 | 4.859.489.166,02 | 13 | 33,3% | 2.919.495.409,20 | 25 | 64,1% | 1.939.993.756,82 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 2.919.495.409,20 |
| | | 2018 | 52 | 3.233.787.603,59 | 8 | 15,4% | 205.431.140,00 | 42 | 80,8% | 3.028.356.463,59 | 2 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 2.050.940.446,86 |
| | | 2019 | 55 | 17.681.068.443,59 | 23 | 41,8% | 4.141.926.065,40 | 32 | 58,2% | 13.539.142.378,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.219.651.065,40 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **245** | **43.740.262.988,13** | **115** | **46,9%** | **15.537.170.658,52** | **123** | **50,2%** | **28.172.750.107,29** | **7** | **2,9%** | **30.342.222,32** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.105.223.654,38** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **684** | **64.405.210.322,90** | **457** | **66,8%** | **17.791.754.896,91** | **202** | **29,5%** | **44.849.547.037,38** | **25** | **3,7%** | **1.763.908.388,61** | **-** | **0,0%** | **-** | **20.359.807.892,77** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 681 | Kab. Maluku Tengah | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 17 | 1.086.826.214,44 | 9 | 52,9% | 159.373.268,59 | 6 | 35,3% | 927.452.945,85 | - | 0,0% | - | 2 | 11,8% | - | 159.373.268,59 |
| | | 2007 | 35 | 2.891.768.573,93 | 20 | 57,1% | 1.281.318.938,95 | 10 | 28,6% | 1.203.263.970,03 | - | 0,0% | - | 5 | 14,3% | 407.185.664,95 | 1.281.318.938,95 |
| | | 2008 | 117 | 1.862.641.000,07 | 100 | 85,5% | 135.004.357,00 | 8 | 6,8% | 1.727.636.643,07 | - | 0,0% | - | 9 | 7,7% | - | 135.004.357,00 |
| | | 2009 | 64 | 5.906.349.699,47 | 56 | 87,5% | 3.394.729.061,47 | 5 | 7,8% | 2.511.620.638,00 | - | 0,0% | - | 3 | 4,7% | - | 3.395.501.148,27 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **233** | **11.747.585.487,91** | **185** | **79,4%** | **4.970.425.626,01** | **29** | **12,4%** | **6.369.974.196,95** | **-** | **0,0%** | **-** | **19** | **8,2%** | **407.185.664,95** | **4.971.197.712,81** |
| | | 2010 | 90 | 591.804.833,00 | 80 | 88,9% | 145.574.603,00 | 7 | 7,8% | 446.230.230,00 | 1 | 1,1% | - | 2 | 2,2% | - | 145.574.603,00 |
| | | 2011 | 140 | 2.615.043.507,56 | 123 | 87,9% | 411.660.653,67 | 15 | 10,7% | 1.172.545.805,09 | - | 0,0% | - | 2 | 1,4% | 1.030.837.048,80 | 411.660.653,67 |
| | | 2012 | 55 | 9.489.204.552,83 | 48 | 87,3% | 805.643.396,83 | 5 | 9,1% | 4.957.961.156,00 | - | 0,0% | - | 2 | 3,6% | 3.725.600.000,00 | 805.643.396,83 |
| | | 2013 | 123 | 1.535.865.125,44 | 103 | 83,7% | 644.702.093,59 | 16 | 13,0% | 891.163.031,85 | - | 0,0% | - | 4 | 3,3% | - | 644.702.093,59 |
| | | 2014 | 75 | 792.838.575,00 | 61 | 81,3% | 725.472.050,00 | 14 | 18,7% | 67.366.525,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 725.472.050,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **483** | **15.024.756.593,83** | **415** | **85,9%** | **2.733.052.797,09** | **57** | **11,8%** | **7.535.266.747,94** | **1** | **0,2%** | **-** | **10** | **2,1%** | **4.756.437.048,80** | **2.733.052.797,09** |
| | | 2015 | 95 | 3.117.834.802,87 | 83 | 87,4% | 2.145.104.252,11 | 10 | 10,5% | 843.684.530,84 | - | 0,0% | - | 2 | 2,1% | 129.046.019,92 | 2.145.104.252,11 |
| | | 2016 | 69 | 4.727.120.823,85 | 56 | 81,2% | 4.284.042.342,85 | 13 | 18,8% | 443.078.481,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.007.497.142,85 |
| | | 2017 | 24 | 1.514.087.251,17 | 8 | 33,3% | 1.113.741.651,17 | 16 | 66,7% | 400.345.600,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.113.741.651,17 |
| | | 2018 | 43 | 3.595.710.066,11 | 33 | 76,7% | 3.426.551.003,29 | 10 | 23,3% | 169.159.062,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.659.864.737,29 |
| | | 2019 | 49 | 4.964.531.913,64 | 26 | 53,1% | 983.760.408,39 | 23 | 46,9% | 3.980.771.505,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 870.777.514,39 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **280** | **17.919.284.857,64** | **206** | **73,6%** | **11.953.199.657,81** | **72** | **25,7%** | **5.837.039.179,91** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,7%** | **129.046.019,92** | **12.796.985.297,81** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **996** | **44.691.626.939,38** | **806** | **80,9%** | **19.656.678.080,91** | **158** | **15,9%** | **19.742.280.124,80** | **1** | **0,1%** | **-** | **31** | **3,1%** | **5.292.668.733,67** | **20.501.235.807,71** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 682 | Kab. Maluku Tenggara | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 8 | 1.485.514.738,27 | 7 | 87,5% | 1.375.214.738,27 | 1 | 12,5% | 110.300.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.375.214.738,27 |
| | | 2007 | 69 | 3.068.219.985,05 | 58 | 84,1% | 2.705.355.077,53 | 8 | 11,6% | 356.246.033,50 | - | 0,0% | - | 3 | 4,3% | 6.618.874,02 | 808.686.977,84 |
| | | 2008 | 69 | 1.976.830.475,11 | 54 | 78,3% | 1.213.671.922,94 | 10 | 14,5% | 755.504.008,92 | - | 0,0% | - | 5 | 7,2% | 7.654.543,25 | 664.653.422,94 |
| | | 2009 | 99 | 8.202.319.673,12 | 75 | 75,8% | 1.483.942.311,45 | 18 | 18,2% | 6.712.977.361,67 | 2 | 2,0% | - | 4 | 4,0% | 5.400.000,00 | 283.176.049,45 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **245** | **14.732.884.871,55** | **194** | **79,2%** | **6.778.184.050,19** | **37** | **15,1%** | **7.935.027.404,09** | **2** | **0,8%** | **-** | **12** | **4,9%** | **19.673.417,27** | **3.131.731.188,50** |
| | | 2010 | 135 | 6.237.090.385,93 | 111 | 82,2% | 1.148.534.791,00 | 21 | 15,6% | 2.681.693.823,64 | 1 | 0,7% | - | 2 | 1,5% | 2.406.861.771,29 | 1.136.998.039,00 |
| | | 2011 | 161 | 2.024.844.476,00 | 136 | 84,5% | 1.401.910.000,00 | 22 | 13,7% | 622.934.476,00 | 1 | 0,6% | - | 2 | 1,2% | - | 1.458.679.464,00 |
| | | 2012 | 103 | 8.325.494.002,61 | 84 | 81,6% | 6.802.732.588,43 | 19 | 18,4% | 1.522.761.414,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 588.681.450,43 |
| | | 2013 | 122 | 6.926.312.076,24 | 100 | 82,0% | 3.978.716.929,91 | 21 | 17,2% | 2.929.139.080,73 | 1 | 0,8% | - | - | 0,0% | 18.456.065,60 | 3.978.716.929,91 |
| | | 2014 | 59 | 1.759.183.729,45 | 47 | 79,7% | 1.271.754.853,60 | 11 | 18,6% | 487.428.875,85 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 1.676.292.318,60 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **580** | **25.272.924.670,23** | **478** | **82,4%** | **14.603.649.162,94** | **94** | **16,2%** | **8.243.957.670,40** | **4** | **0,7%** | **-** | **4** | **0,7%** | **2.425.317.836,89** | **8.839.368.201,94** |
| | | 2015 | 36 | 3.149.727.300,83 | 14 | 38,9% | 766.306.199,48 | 12 | 33,3% | 2.383.421.101,35 | 10 | 27,8% | - | - | 0,0% | - | 766.306.199,48 |
| | | 2016 | 53 | 1.469.932.828,35 | 31 | 58,5% | 221.871.828,00 | 16 | 30,2% | 257.012.405,22 | 6 | 11,3% | 991.048.595,13 | - | 0,0% | - | 224.860.817,00 |
| | | 2017 | 25 | 1.745.175.675,87 | 15 | 60,0% | 912.757.833,23 | 10 | 40,0% | 832.417.842,64 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.060.913.977,91 |
| | | 2018 | 58 | 1.646.700.561,07 | 23 | 39,7% | 672.813.666,72 | 33 | 56,9% | 973.886.894,35 | 2 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | 577.336.948,76 |
| | | 2019 | 28 | 1.310.008.707,55 | 15 | 53,6% | 61.452.000,00 | 13 | 46,4% | 1.248.556.707,55 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.043.928.030,28 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **200** | **9.321.545.073,67** | **98** | **49,0%** | **2.635.201.527,43** | **84** | **42,0%** | **5.695.294.951,11** | **18** | **9,0%** | **991.048.595,13** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.673.345.973,43** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.025** | **49.327.354.615,45** | **770** | **75,1%** | **24.017.034.740,56** | **215** | **21,0%** | **21.874.280.025,60** | **24** | **2,3%** | **991.048.595,13** | **16** | **1,6%** | **2.444.991.254,16** | **17.644.445.363,87** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 683 | Kab. Seram Bagian Barat | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 12 | 263.576.799,81 | 1 | 8,3% | 36.887.500,00 | - | 0,0% | - | 8 | 66,7% | 226.689.299,81 | 3 | 25,0% | - | 36.887.500,00 |
| | | 2008 | 63 | 3.120.552.789,97 | 36 | 57,1% | 92.687.211,29 | 5 | 7,9% | 348.524.537,13 | 6 | 9,5% | 2.077.176.887,00 | 16 | 25,4% | 602.164.154,55 | 60.540.134,29 |
| | | 2009 | 97 | 9.067.941.948,91 | 63 | 64,9% | 42.370.000,00 | 13 | 13,4% | 7.563.315.466,00 | 9 | 9,3% | 1.462.256.482,91 | 12 | 12,4% | - | 42.370.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **172** | **12.452.071.538,69** | **100** | **58,1%** | **171.944.711,29** | **18** | **10,5%** | **7.911.840.003,13** | **23** | **13,4%** | **3.766.122.669,72** | **31** | **18,0%** | **602.164.154,55** | **139.797.634,29** |
| | | 2010 | 81 | 479.529.564,53 | 10 | 12,3% | - | 6 | 7,4% | 479.529.564,53 | 8 | 9,9% | - | 57 | 70,4% | - | 405.000.000,00 |
| | | 2011 | 36 | 11.454.835.881,79 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 23 | 63,9% | 11.454.835.881,79 | 13 | 36,1% | - | |
| | | 2012 | 155 | 33.630.437.591,59 | 27 | 17,4% | 16.000.000,00 | 12 | 7,7% | 25.519.781.239,00 | 38 | 24,5% | 8.094.656.352,59 | 78 | 50,3% | - | 1.000.000,00 |
| | | 2013 | 139 | 25.828.582.271,74 | 102 | 73,4% | 3.262.956.877,36 | 11 | 7,9% | 10.757.156.833,77 | 26 | 18,7% | 11.808.468.560,61 | - | 0,0% | - | 690.606.877,36 |
| | | 2014 | 103 | 24.314.816.494,46 | 74 | 71,8% | 7.383.064.756,00 | 11 | 10,7% | 7.620.297.527,99 | 18 | 17,5% | 9.311.454.210,47 | - | 0,0% | - | 7.008.342.028,73 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **514** | **95.708.201.804,11** | **213** | **41,4%** | **10.662.021.633,36** | **40** | **7,8%** | **44.376.765.165,29** | **113** | **22,0%** | **40.669.415.005,46** | **148** | **28,8%** | **-** | **8.104.948.906,09** |
| | | 2015 | 59 | 6.678.392.277,08 | 20 | 33,9% | 919.291.801,64 | 11 | 18,6% | 3.067.366.357,35 | 28 | 47,5% | 2.691.734.118,09 | - | 0,0% | - | 1.810.229.801,64 |
| | | 2016 | 70 | 5.729.374.900,47 | 25 | 35,7% | 2.275.939.853,22 | 22 | 31,4% | 3.453.435.047,25 | 23 | 32,9% | - | - | 0,0% | - | 2.275.939.862,95 |
| | | 2017 | 34 | 3.066.250.664,89 | 9 | 26,5% | 735.090.166,71 | 18 | 52,9% | 1.273.307.204,18 | 7 | 20,6% | 1.057.853.294,00 | - | 0,0% | - | 5.414.656.185,41 |
| | | 2018 | 72 | 10.155.760.159,68 | 29 | 40,3% | 2.453.695.151,07 | 42 | 58,3% | 7.702.065.008,61 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | 591.035.717,17 |
| | | 2019 | 63 | 5.045.750.827,76 | 34 | 54,0% | 1.112.188.349,60 | 24 | 38,1% | 2.951.746.535,16 | 5 | 7,9% | 981.815.943,00 | - | 0,0% | - | 119.960.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **298** | **30.675.528.829,88** | **117** | **39,3%** | **7.496.205.322,24** | **117** | **39,3%** | **18.447.920.152,55** | **64** | **21,5%** | **4.731.403.355,09** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.211.821.567,17** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **984** | **138.835.802.172,68** | **430** | **43,7%** | **18.330.171.666,89** | **175** | **17,8%** | **70.736.525.320,97** | **200** | **20,3%** | **49.166.941.030,27** | **179** | **18,2%** | **602.164.154,55** | **18.456.568.107,55** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 684 | Kab. Seram Bagian Timur | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 4 | 439.164.156,59 | 4 | 100,0% | 439.164.156,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 44 | 2.037.625.049,29 | 42 | 95,5% | 1.568.105.049,29 | 1 | 2,3% | 469.520.000,00 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 94.762.241,98 |
| | | 2009 | 51 | 9.165.694.246,00 | 46 | 90,2% | 9.049.774.246,00 | 5 | 9,8% | 115.920.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.000.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **99** | **11.642.483.451,88** | **92** | **92,9%** | **11.057.043.451,88** | **6** | **6,1%** | **585.440.000,00** | **1** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **104.762.241,98** |
| | | 2010 | 142 | 12.662.776.174,18 | 123 | 86,6% | 12.662.776.174,18 | 12 | 8,5% | - | 5 | 3,5% | - | 2 | 1,4% | - | 144.084.739,92 |
| | | 2011 | 71 | 8.667.025.638,00 | 63 | 88,7% | 8.667.025.638,00 | 6 | 8,5% | - | 1 | 1,4% | - | 1 | 1,4% | - | 4.874.123.476,97 |
| | | 2012 | 132 | 18.485.261.516,86 | 128 | 97,0% | 18.485.261.516,86 | 3 | 2,3% | - | 1 | 0,8% | - | - | 0,0% | - | 2.814.402.078,50 |
| | | 2013 | 146 | 20.539.499.989,96 | 138 | 94,5% | 19.079.135.239,96 | 8 | 5,5% | 1.460.364.750,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 423.054.055,26 |
| | | 2014 | 81 | 9.389.238.264,86 | 51 | 63,0% | 9.316.238.264,86 | 25 | 30,9% | 73.000.000,00 | 5 | 6,2% | - | - | 0,0% | - | 374.443.254,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **572** | **69.743.801.583,86** | **503** | **87,9%** | **68.210.436.833,86** | **54** | **9,4%** | **1.533.364.750,00** | **12** | **2,1%** | **-** | **3** | **0,5%** | **-** | **8.630.107.604,65** |
| | | 2015 | 39 | 4.473.538.720,19 | 31 | 79,5% | 4.449.438.720,19 | 7 | 17,9% | 24.100.000,00 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 927.495.339,06 |
| | | 2016 | 52 | 9.789.187.034,75 | 45 | 86,5% | 9.789.187.034,75 | 7 | 13,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.964.046.126,00 |
| | | 2017 | 28 | 3.597.203.845,90 | 12 | 42,9% | 462.250.311,00 | 16 | 57,1% | 3.134.953.534,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 492.476.452,00 |
| | | 2018 | 92 | 4.710.684.846,21 | 43 | 46,7% | 455.258.527,39 | 45 | 48,9% | 4.255.426.318,82 | 4 | 4,3% | - | - | 0,0% | - | 455.258.527,39 |
| | | 2019 | 62 | 4.978.739.924,93 | 27 | 43,5% | 252.441.000,00 | 29 | 46,8% | 4.577.065.256,48 | 6 | 9,7% | 149.233.668,45 | - | 0,0% | - | 252.441.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **273** | **27.549.354.371,98** | **158** | **57,9%** | **15.408.575.593,33** | **104** | **38,1%** | **11.991.545.110,20** | **11** | **4,0%** | **149.233.668,45** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.091.717.444,45** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **944** | **108.935.639.407,72** | **753** | **79,8%** | **94.676.055.879,07** | **164** | **17,4%** | **14.110.349.860,20** | **24** | **2,5%** | **149.233.668,45** | **3** | **0,3%** | **-** | **12.826.587.291,08** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 685 | Kota Ambon | 2005 | 11 | - | 10 | 90,9% | | 1 | 9,1% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2006 | 11 | 991.864.115,57 | 5 | 45,5% | 284.259.450,00 | 6 | 54,5% | 707.604.665,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 284.259.450,00 |
| | | 2007 | 41 | 1.071.348.118,48 | 31 | 75,6% | 760.199.769,19 | 9 | 22,0% | 311.148.349,29 | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | - | 760.199.769,19 |
| | | 2008 | 27 | 1.088.341.660,79 | 18 | 66,7% | 644.490.409,78 | 7 | 25,9% | 443.851.251,01 | - | 0,0% | - | 2 | 7,4% | - | 513.526.609,78 |
| | | 2009 | 34 | 346.212.738,00 | 31 | 91,2% | - | 1 | 2,9% | 346.212.738,00 | 1 | 2,9% | - | 1 | 2,9% | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **124** | **3.497.766.632,84** | **95** | **76,6%** | **1.688.949.628,97** | **24** | **19,4%** | **1.808.817.003,87** | **1** | **0,8%** | **-** | **4** | **3,2%** | **-** | **1.557.985.828,97** |
| | | 2010 | 182 | 819.352.119,04 | 154 | 84,6% | 275.470.137,69 | 8 | 4,4% | 530.381.981,35 | 1 | 0,5% | 13.500.000,00 | 19 | 10,4% | - | 274.170.137,69 |
| | | 2011 | 125 | 6.118.698.539,47 | 96 | 76,8% | 488.377.896,14 | 28 | 22,4% | 5.630.320.643,33 | - | 0,0% | - | 1 | 0,8% | - | 278.861.146,14 |
| | | 2012 | 139 | 4.294.698.579,33 | 113 | 81,3% | 441.668.622,09 | 25 | 18,0% | 3.853.029.957,24 | - | 0,0% | - | 1 | 0,7% | - | 443.668.622,09 |
| | | 2013 | 120 | 2.818.860.153,00 | 87 | 72,5% | 147.165.366,00 | 26 | 21,7% | 2.603.194.787,00 | 5 | 4,2% | 68.500.000,00 | 2 | 1,7% | - | 149.207.088,30 |
| | | 2014 | 111 | 1.441.348.142,33 | 96 | 86,5% | 1.265.782.142,33 | 12 | 10,8% | 175.566.000,00 | - | 0,0% | - | 3 | 2,7% | - | 238.838.112,33 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **677** | **15.492.957.533,17** | **546** | **80,6%** | **2.618.464.164,25** | **99** | **14,6%** | **12.792.493.368,92** | **6** | **0,9%** | **82.000.000,00** | **26** | **3,8%** | **-** | **1.384.745.106,55** |
| | | 2015 | 49 | 2.511.084.762,44 | 44 | 89,8% | 630.995.136,39 | 5 | 10,2% | 1.880.089.626,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 720.627.370,66 |
| | | 2016 | 70 | 2.453.220.076,96 | 60 | 85,7% | 814.197.283,40 | 10 | 14,3% | 1.639.022.793,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 814.197.283,40 |
| | | 2017 | 37 | 2.004.003.346,82 | 18 | 48,6% | 474.697.372,22 | 19 | 51,4% | 1.529.305.974,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 511.401.713,45 |
| | | 2018 | 97 | 7.699.626.858,88 | 26 | 26,8% | 728.390.665,10 | 68 | 70,1% | 6.971.236.193,78 | 3 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | 23.631.000,00 |
| | | 2019 | 43 | 1.815.932.432,57 | 11 | 25,6% | 256.345.752,15 | 32 | 74,4% | 1.559.586.680,42 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 208.692.835,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **296** | **16.483.867.477,67** | **159** | **53,7%** | **2.904.626.209,26** | **134** | **45,3%** | **13.579.241.268,41** | **3** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.278.550.202,51** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.097** | **35.474.591.643,68** | **800** | **72,9%** | **7.212.040.002,48** | **257** | **23,4%** | **28.180.551.641,20** | **10** | **0,9%** | **82.000.000,00** | **30** | **2,7%** | **-** | **5.221.281.138,03** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 686 | Kota Tual | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | 60 | 1.838.821.062,78 | 47 | 78,3% | 1.206.491.469,62 | 9 | 15,0% | 632.329.593,16 | 2 | 3,3% | - | 2 | 3,3% | - | 899.073.645,00 |
| | | 2011 | 95 | 6.651.885.176,95 | 75 | 78,9% | 2.227.038.094,28 | 9 | 9,5% | 3.144.235.702,03 | 9 | 9,5% | 1.280.611.380,64 | 2 | 2,1% | - | 2.227.038.094,28 |
| | | 2012 | 183 | 16.717.084.455,69 | 136 | 74,3% | 11.393.452.780,36 | 21 | 11,5% | 4.940.350.257,12 | 21 | 11,5% | 383.281.418,21 | 5 | 2,7% | - | 10.258.464.165,54 |
| | | 2013 | 131 | 11.373.273.145,68 | 92 | 70,2% | 4.019.110.980,46 | 37 | 28,2% | 7.354.162.165,22 | 2 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | 3.484.822.664,01 |
| | | 2014 | 51 | 1.658.799.173,08 | 45 | 88,2% | 17.464.060,00 | 5 | 9,8% | 1.641.335.113,08 | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 17.464.060,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **520** | **38.239.863.014,18** | **395** | **76,0%** | **18.863.557.384,72** | **81** | **15,6%** | **17.712.412.830,61** | **35** | **6,7%** | **1.663.892.798,85** | **9** | **1,7%** | **-** | **16.886.862.628,83** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2015 | 47 | 3.010.107.806,45 | 36 | 76,6% | 123.145.171,68 | 11 | 23,4% | 2.886.962.634,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 135.807.171,68 |
| | | 2016 | 68 | 3.557.746.734,28 | 44 | 64,7% | 900.178.364,00 | 24 | 35,3% | 2.657.568.370,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 442.471.220,00 |
| | | 2017 | 31 | 2.406.967.794,23 | 16 | 51,6% | 633.205.764,57 | 13 | 41,9% | 1.773.762.029,66 | 2 | 6,5% | - | - | 0,0% | - | 633.205.764,57 |
| | | 2018 | 38 | 671.311.180,53 | 15 | 39,5% | 234.219.851,39 | 16 | 42,1% | 437.091.329,14 | 7 | 18,4% | - | - | 0,0% | - | 234.219.851,39 |
| | | 2019 | 50 | 3.255.062.777,27 | 21 | 42,0% | 386.821.732,30 | 29 | 58,0% | 2.868.241.044,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 386.821.732,30 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **234** | **12.901.196.292,76** | **132** | **56,4%** | **2.277.570.883,94** | **93** | **39,7%** | **10.623.625.408,82** | **9** | **3,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.832.525.739,94** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **754** | **51.141.059.306,94** | **527** | **69,9%** | **21.141.128.268,66** | **174** | **23,1%** | **28.336.038.239,43** | **44** | **5,8%** | **1.663.892.798,85** | **9** | **1,2%** | **-** | **18.719.388.368,77** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 687 | PD Panca Karya | 2005 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2006 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2008 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2009 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | **-** |
| | | 2010 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2011 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2013 | 31 | 298.194.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 31 | 100,0% | 298.194.500,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2014 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **31** | **298.194.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **31** | **100,0%** | **298.194.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2016 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2017 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2018 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2019 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **31** | **298.194.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **31** | **100,0%** | **298.194.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 688 | PD Praja Karya | 2005 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2006 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2008 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2009 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | **-** |
| | | 2010 | 23 | - | 11 | 47,8% | | 10 | 43,5% | | 2 | 8,7% | | - | 0,0% | | 5.600.000,00 |
| | | 2011 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2013 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2014 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **23** | **-** | **11** | **47,8%** | **-** | **10** | **43,5%** | **-** | **2** | **8,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.600.000,00** |
| | | 2015 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2016 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2017 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2018 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2019 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **23** | **-** | **11** | **47,8%** | **-** | **10** | **43,5%** | **-** | **2** | **8,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.600.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 689 | PDAM Kota Ambon | 2005 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2006 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2008 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2009 | 11 | 910.331.478,00 | 5 | 45,5% | - | 6 | 54,5% | 910.331.478,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **11** | **910.331.478,00** | **5** | **45,5%** | **-** | **6** | **54,5%** | **910.331.478,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2011 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2013 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2014 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | **-** |
| | | 2015 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2016 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2017 | 18 | 1.004.467.027,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 18 | 100,0% | 1.004.467.027,00 | - | 0,0% | - | 631.375.972,50 |
| | | 2018 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2019 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **18** | **1.004.467.027,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **18** | **100,0%** | **1.004.467.027,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **631.375.972,50** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **29** | **1.914.798.505,00** | **5** | **17,2%** | **-** | **6** | **20,7%** | **910.331.478,00** | **18** | **62,1%** | **1.004.467.027,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **631.375.972,50** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 690 | PT Bank Pembangunan Daerah Ma | 2005 | | | | 100,0% | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2006 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2007 | 21 | - | 20 | 95,2% | | 1 | 4,8% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2008 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2009 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **21** | **-** | **20** | **95,2%** | **-** | **1** | **4,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2011 | 10 | - | 10 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2013 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2014 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **10** | **-** | **10** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 53 | - | 10 | 18,9% | | 24 | 45,3% | | 19 | 35,8% | | - | 0,0% | | |
| | | 2016 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2017 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 35 | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 35 | 100,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **88** | **-** | **10** | **11,4%** | **-** | **24** | **27,3%** | **-** | **54** | **61,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **119** | **-** | **40** | **33,6%** | **-** | **25** | **21,0%** | **-** | **54** | **45,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| 691 | Prov. Maluku Utara | 2005 | 38 | 19.689.675.734,28 | 33 | 86,8% | 14.691.368.472,75 | 5 | 13,2% | 4.998.307.261,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 21.235.924.585,75 |
| | | 2006 | 17 | 4.178.097.400,00 | 9 | 52,9% | 342.258.600,00 | 6 | 35,3% | 2.565.838.800,00 | 2 | 11,8% | 1.270.000.000,00 | - | 0,0% | - | 342.258.600,00 |
| | | 2007 | 55 | 952.900.740,00 | 43 | 78,2% | 123.241.089,00 | 11 | 20,0% | 820.290.551,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | 9.369.100,00 | 123.241.089,00 |
| | | 2008 | 205 | 17.312.958.572,43 | 147 | 71,7% | 1.441.517.655,34 | 56 | 27,3% | 15.865.940.917,09 | 1 | 0,5% | - | 1 | 0,5% | 5.500.000,00 | 1.236.780.931,50 |
| | | 2009 | 113 | 1.967.818.175,45 | 93 | 82,3% | 429.703.759,23 | 19 | 16,8% | 1.538.114.416,22 | - | 0,0% | - | 1 | 0,9% | - | 332.992.408,33 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **428** | **44.101.450.622,16** | **325** | **75,9%** | **17.028.089.576,32** | **97** | **22,7%** | **25.788.491.945,84** | **3** | **0,7%** | **1.270.000.000,00** | **3** | **0,7%** | **14.869.100,00** | **23.271.197.614,58** |
| | | 2010 | 154 | 6.505.287.188,34 | 117 | 76,0% | 2.321.558.050,00 | 34 | 22,1% | 4.183.729.138,34 | 3 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 2.292.460.018,00 |
| | | 2011 | 288 | 23.710.380.842,40 | 203 | 70,5% | 5.210.543.077,49 | 77 | 26,7% | 13.483.900.502,97 | 8 | 2,8% | 5.015.937.261,94 | - | 0,0% | - | 4.978.790.355,75 |
| | | 2012 | 177 | 12.125.127.212,36 | 144 | 81,4% | 8.929.410.760,44 | 29 | 16,4% | 2.360.129.206,56 | 2 | 1,1% | 574.765.000,00 | 2 | 1,1% | 260.822.245,36 | 8.688.741.873,51 |
| | | 2013 | 264 | 32.368.126.290,20 | 185 | 70,1% | 11.582.606.477,85 | 77 | 29,2% | 20.785.519.812,35 | 2 | 0,8% | - | - | 0,0% | - | 12.243.932.915,18 |
| | | 2014 | 101 | 55.931.388.571,62 | 66 | 65,3% | 34.622.325.620,12 | 34 | 33,7% | 21.309.062.951,50 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 17.019.971.837,12 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **984** | **130.640.310.104,92** | **715** | **72,7%** | **62.666.443.985,90** | **251** | **25,5%** | **62.122.341.611,72** | **16** | **1,6%** | **5.590.702.261,94** | **2** | **0,2%** | **260.822.245,36** | **45.223.896.999,56** |
| | | 2015 | 77 | 5.933.347.605,88 | 52 | 67,5% | 3.214.529.853,52 | 18 | 23,4% | 2.718.817.752,36 | 7 | 9,1% | - | - | 0,0% | - | 3.189.768.313,34 |
| | | 2016 | 63 | 10.762.394.398,14 | 34 | 54,0% | 7.787.638.055,62 | 28 | 44,4% | 2.974.756.342,52 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | 23.004.402.946,50 |
| | | 2017 | 72 | 8.042.679.456,94 | 17 | 23,6% | 1.440.841.680,19 | 54 | 75,0% | 6.601.837.776,75 | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | - | 5.324.603.091,76 |
| | | 2018 | 41 | 9.430.020.461,87 | 16 | 39,0% | 4.334.707.100,72 | 24 | 58,5% | 5.095.313.361,15 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 7.413.064.558,44 |
| | | 2019 | 70 | 1.358.609.432,62 | 31 | 44,3% | 342.330.201,26 | 35 | 50,0% | 1.016.279.231,36 | 4 | 5,7% | - | - | 0,0% | - | 3.101.557.820,92 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **323** | **35.527.051.355,45** | **150** | **46,4%** | **17.120.046.891,31** | **159** | **49,2%** | **18.407.004.464,14** | **13** | **4,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | **42.033.396.730,96** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.735** | **210.268.812.082,53** | **1.190** | **68,6%** | **96.814.580.453,53** | **507** | **29,2%** | **106.317.838.021,70** | **32** | **1,8%** | **6.860.702.261,94** | **6** | **0,3%** | **275.691.345,36** | **110.528.491.345,10** |
| 692 | Kab. Halmahera Barat | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 23 | 421.021.984,00 | 20 | 87,0% | 124.126.800,00 | 3 | 13,0% | 296.895.184,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 124.126.800,00 |
| | | 2007 | 40 | 2.183.704.762,00 | 35 | 87,5% | 2.070.037.012,00 | 4 | 10,0% | 94.671.650,00 | 1 | 2,5% | 18.996.100,00 | - | 0,0% | - | 2.070.037.012,00 |
| | | 2008 | 93 | 5.037.742.235,94 | 69 | 74,2% | 1.080.842.626,01 | 24 | 25,8% | 3.956.899.609,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.080.842.626,01 |
| | | 2009 | 80 | 15.309.081.121,75 | 44 | 55,0% | 7.017.648.852,36 | 35 | 43,8% | 8.154.074.547,40 | 1 | 1,3% | 137.357.721,99 | - | 0,0% | - | 7.017.648.852,36 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **236** | **22.951.550.103,69** | **168** | **71,2%** | **10.292.655.290,37** | **66** | **28,0%** | **12.502.540.991,33** | **2** | **0,8%** | **156.353.821,99** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.292.655.290,37** |
| | | 2010 | 122 | 12.257.445.784,53 | 55 | 45,1% | 497.871.178,00 | 67 | 54,9% | 11.759.574.606,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 487.871.178,00 |
| | | 2011 | 98 | 1.417.276.200,80 | 43 | 43,9% | 486.429.708,13 | 49 | 50,0% | 710.874.066,09 | 6 | 6,1% | 219.972.426,58 | - | 0,0% | - | 662.769.058,93 |
| | | 2012 | 116 | 7.315.788.906,81 | 57 | 49,1% | 3.150.285.960,81 | 59 | 50,9% | 4.165.502.946,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.150.286.565,81 |
| | | 2013 | 57 | 16.732.709.316,33 | 24 | 42,1% | 12.628.789.308,80 | 33 | 57,9% | 4.103.920.007,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.526.037.471,80 |
| | | 2014 | 58 | 20.700.732.913,71 | 40 | 69,0% | 19.142.908.865,99 | 18 | 31,0% | 1.557.824.047,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 934.004.453,87 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **451** | **58.423.953.122,18** | **219** | **48,6%** | **35.906.285.021,73** | **226** | **50,1%** | **22.297.695.673,87** | **6** | **1,3%** | **219.972.426,58** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.760.968.728,41** |
| | | 2015 | 113 | 855.154.119,81 | 83 | 73,5% | 339.245.340,20 | 30 | 26,5% | 515.908.779,61 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 458.537.539,72 |
| | | 2016 | 74 | 3.583.148.284,01 | 25 | 33,8% | 2.019.487.298,08 | 48 | 64,9% | 558.660.986,02 | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | 1.004.999.999,91 | 2.019.487.298,08 |
| | | 2017 | 52 | 3.659.652.904,73 | 20 | 38,5% | 1.321.329.331,00 | 31 | 59,6% | 2.338.323.573,73 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 1.379.861.331,00 |
| | | 2018 | 52 | 914.911.140,00 | 24 | 46,2% | 542.970.009,00 | 27 | 51,9% | 371.941.131,00 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 542.970.009,00 |
| | | 2019 | 50 | 3.607.290.066,48 | 28 | 56,0% | 1.499.055.624,76 | 18 | 36,0% | 2.108.234.441,72 | 4 | 8,0% | - | - | 0,0% | - | 1.643.761.662,76 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **341** | **12.620.156.515,03** | **180** | **52,8%** | **5.722.087.603,04** | **154** | **45,2%** | **5.893.068.912,08** | **6** | **1,8%** | **-** | **1** | **0,3%** | **1.004.999.999,91** | **6.044.617.840,56** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.028** | **93.995.659.740,90** | **567** | **55,2%** | **51.921.027.915,14** | **446** | **43,4%** | **40.693.305.577,28** | **14** | **1,4%** | **376.326.248,57** | **1** | **0,1%** | **1.004.999.999,91** | **24.098.241.859,34** |
| 693 | Kab. Halmahera Selatan | 2005 | 12 | 1.092.496.454,98 | 6 | 50,0% | 147.500.000,00 | 4 | 33,3% | 944.996.454,98 | - | 0,0% | - | 2 | 16,7% | - | |
| | | 2006 | 42 | 1.957.187.632,00 | 32 | 76,2% | 727.825.205,00 | 10 | 23,8% | 1.229.362.427,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 727.825.730,00 |
| | | 2007 | 93 | 5.292.551.080,36 | 71 | 76,3% | 2.603.215.068,57 | 20 | 21,5% | 2.567.311.011,79 | 1 | 1,1% | - | 1 | 1,1% | 122.025.000,00 | 2.603.215.878,57 |
| | | 2008 | 33 | 3.442.142.250,00 | 28 | 84,8% | 613.913.500,00 | 5 | 15,2% | 2.828.228.750,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 614.416.428,00 |
| | | 2009 | 103 | 8.965.682.023,55 | 71 | 68,9% | 820.451.679,37 | 24 | 23,3% | 8.145.230.344,18 | 4 | 3,9% | - | 4 | 3,9% | - | 820.451.679,37 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **283** | **20.750.059.440,89** | **208** | **73,5%** | **4.912.905.452,94** | **63** | **22,3%** | **15.715.128.987,95** | **5** | **1,8%** | **-** | **7** | **2,5%** | **122.025.000,00** | **4.765.909.715,94** |
| | | 2010 | 80 | 19.871.316.339,22 | 57 | 71,3% | 14.554.524.630,91 | 20 | 25,0% | 5.316.791.708,31 | 2 | 2,5% | - | 1 | 1,3% | - | 14.554.524.630,91 |
| | | 2011 | 150 | 18.760.121.111,49 | 91 | 60,7% | 11.234.053.687,20 | 44 | 29,3% | 3.467.049.417,29 | 13 | 8,7% | 3.444.594.700,00 | 2 | 1,3% | 614.423.307,00 | 3.774.968.084,89 |
| | | 2012 | 136 | 14.597.217.350,29 | 105 | 77,2% | 4.244.922.880,48 | 16 | 11,8% | 7.572.988.457,81 | 15 | 11,0% | 2.779.306.012,00 | - | 0,0% | - | 4.069.698.080,48 |
| | | 2013 | 100 | 9.277.064.915,80 | 57 | 57,0% | 963.344.976,00 | 33 | 33,0% | 242.215.195,00 | - | 0,0% | - | 10 | 10,0% | 8.071.504.744,80 | 596.523.676,00 |
| | | 2014 | 84 | 5.864.536.134,18 | 24 | 28,6% | 2.159.431.555,80 | 43 | 51,2% | 1.830.829.578,38 | 16 | 19,0% | - | 1 | 1,2% | 1.874.275.000,00 | 1.721.914.158,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **550** | **68.370.255.850,98** | **334** | **60,7%** | **33.156.277.730,39** | **156** | **28,4%** | **18.429.874.356,79** | **46** | **8,4%** | **6.223.900.712,00** | **14** | **2,5%** | **10.560.203.051,80** | **24.717.628.630,28** |
| | | 2015 | 108 | 1.585.581.272,62 | 84 | 77,8% | 583.501.945,57 | 10 | 9,3% | 1.002.079.327,05 | 14 | 13,0% | - | - | 0,0% | - | 583.501.945,57 |
| | | 2016 | 60 | 1.063.187.351,71 | 47 | 78,3% | 1.063.187.351,71 | 8 | 13,3% | - | 5 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | 762.963.000,86 |
| | | 2017 | 38 | 1.674.201.468,54 | 25 | 65,8% | 1.162.372.845,45 | 13 | 34,2% | 511.828.623,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.478.769.743,40 |
| | | 2018 | 39 | 4.530.533.166,37 | 32 | 82,1% | 3.116.213.584,00 | 6 | 15,4% | 1.414.319.582,37 | - | 0,0% | - | 1 | 2,6% | - | 7.380.527.708,00 |
| | | 2019 | 29 | 1.306.176.341,64 | 19 | 65,5% | 50.215.000,00 | 9 | 31,0% | 1.255.303.841,91 | 1 | 3,4% | 657.499,73 | - | 0,0% | - | 5.500.930.206,59 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **274** | **10.159.679.600,88** | **207** | **75,5%** | **5.975.490.726,73** | **46** | **16,8%** | **4.183.531.374,42** | **20** | **7,3%** | **657.499,73** | **1** | **0,4%** | **-** | **15.706.692.604,42** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.107** | **99.279.994.892,75** | **749** | **67,7%** | **44.044.673.910,06** | **265** | **23,9%** | **38.328.534.719,16** | **71** | **6,4%** | **6.224.558.211,73** | **22** | **2,0%** | **10.682.228.051,80** | **45.190.230.950,64** |
| 694 | Kab. Halmahera Tengah | 2005 | 13 | 1.683.255.150,68 | 12 | 92,3% | 137.986.550,30 | 1 | 7,7% | 1.545.268.600,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 113.314.735,30 |
| | | 2006 | 20 | 101.657.179,00 | 16 | 80,0% | 101.657.179,00 | 4 | 20,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 101.657.179,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2007 | 53 | 2.358.555.471,02 | 42 | 79,2% | 281.355.500,00 | 11 | 20,8% | 2.077.199.971,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 281.355.500,00 |
| | | 2008 | 61 | 4.647.766.066,92 | 46 | 75,4% | 1.990.490.359,35 | 13 | 21,3% | 2.548.441.707,57 | 2 | 3,3% | 108.834.000,00 | - | 0,0% | - | 1.990.490.359,35 |
| | | 2009 | 122 | 13.585.635.623,62 | 86 | 70,5% | 1.616.174.392,18 | 34 | 27,9% | 7.817.990.441,32 | 2 | 1,6% | 4.151.470.790,12 | - | 0,0% | - | 186.299.722,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **269** | **22.376.869.491,24** | **202** | **75,1%** | **4.127.663.980,83** | **63** | **23,4%** | **13.988.900.720,29** | **4** | **1,5%** | **4.260.304.790,12** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.673.117.495,65** |
| | | 2010 | 82 | 9.893.159.608,55 | 45 | 54,9% | 5.281.401.262,00 | 33 | 40,2% | 4.599.031.837,46 | 3 | 3,7% | 12.726.509,09 | 1 | 1,2% | - | 5.281.851.262,00 |
| | | 2011 | 92 | 6.748.573.412,25 | 53 | 57,6% | 1.879.565.474,81 | 36 | 39,1% | 4.869.007.937,44 | - | 0,0% | - | 3 | 3,3% | - | 3.014.565.474,81 |
| | | 2012 | 168 | 30.673.037.357,40 | 111 | 66,1% | 22.511.020.612,71 | 42 | 25,0% | 8.162.016.744,69 | 15 | 8,9% | - | - | 0,0% | - | 22.511.020.612,71 |
| | | 2013 | 37 | 2.526.165.797,55 | 20 | 54,1% | 2.378.305.797,55 | 15 | 40,5% | 147.860.000,00 | - | 0,0% | - | 2 | 5,4% | - | 3.905.399.090,25 |
| | | 2014 | 68 | 8.692.674.853,69 | 38 | 55,9% | 3.453.170.820,49 | 23 | 33,8% | 3.655.004.033,20 | 5 | 7,4% | 1.584.500.000,00 | 2 | 2,9% | - | 4.794.170.820,49 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **447** | **58.533.611.029,44** | **267** | **59,7%** | **35.503.463.967,56** | **149** | **33,3%** | **21.432.920.552,79** | **23** | **5,1%** | **1.597.226.509,09** | **8** | **1,8%** | **-** | **39.507.007.260,26** |
| | | 2015 | 21 | 1.145.883.989,39 | 14 | 66,7% | 372.719.643,00 | 7 | 33,3% | 773.164.346,39 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 402.765.230,00 |
| | | 2016 | 25 | 2.016.330.284,80 | 16 | 64,0% | 2.016.330.284,80 | 9 | 36,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.016.330.284,80 |
| | | 2017 | 27 | 3.244.044.215,00 | 22 | 81,5% | 2.293.365.562,35 | 5 | 18,5% | 950.678.652,65 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.343.365.952,29 |
| | | 2018 | 21 | 1.884.941.304,71 | 7 | 33,3% | 585.673.286,16 | 14 | 66,7% | 1.299.268.018,55 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 215.255.045,41 |
| | | 2019 | 37 | 2.038.307.435,03 | 10 | 27,0% | 896.576.369,63 | 11 | 29,7% | 1.141.731.065,40 | 16 | 43,2% | - | - | 0,0% | - | 1.138.221.038,73 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **131** | **10.329.507.228,93** | **69** | **52,7%** | **6.164.665.145,94** | **46** | **35,1%** | **4.164.842.082,99** | **16** | **12,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.115.937.551,23** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **847** | **91.239.987.749,61** | **538** | **63,5%** | **45.795.793.094,33** | **258** | **30,5%** | **39.586.663.356,07** | **43** | **5,1%** | **5.857.531.299,21** | **8** | **0,9%** | **-** | **48.296.062.307,14** |
| 695 | Kab. Halmahera Timur | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 38 | 4.052.944.507,93 | 31 | 81,6% | 1.490.215.061,00 | 7 | 18,4% | 2.562.729.446,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.490.215.061,00 |
| | | 2007 | 69 | 6.699.254.204,20 | 52 | 75,4% | 2.055.100.546,60 | 17 | 24,6% | 4.644.153.657,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.055.100.546,60 |
| | | 2008 | 40 | 2.593.301.831,00 | 35 | 87,5% | 1.015.814.203,00 | 5 | 12,5% | 1.577.487.628,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.015.814.203,00 |
| | | 2009 | 108 | 14.104.442.440,62 | 76 | 70,4% | 1.675.331.288,11 | 29 | 26,9% | 12.429.111.152,51 | 1 | 0,9% | - | 2 | 1,9% | - | 1.675.331.288,11 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **255** | **27.449.942.983,75** | **194** | **76,1%** | **6.236.461.098,71** | **58** | **22,7%** | **21.213.481.885,04** | **1** | **0,4%** | **-** | **2** | **0,8%** | **-** | **6.236.461.098,71** |
| | | 2010 | 116 | 14.999.280.435,20 | 85 | 73,3% | 346.101.538,20 | 31 | 26,7% | 14.653.178.897,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 346.101.538,20 |
| | | 2011 | 264 | 33.195.645.200,76 | 162 | 61,4% | 6.060.980.561,76 | 97 | 36,7% | 27.134.664.639,00 | 4 | 1,5% | - | 1 | 0,4% | - | 6.732.571.470,76 |
| | | 2012 | 128 | 1.773.895.767,86 | 83 | 64,8% | 1.174.027.863,90 | 44 | 34,4% | 599.867.903,96 | 1 | 0,8% | - | - | 0,0% | - | 1.784.201.895,90 |
| | | 2013 | 79 | 10.381.603.348,94 | 59 | 74,7% | 1.597.988.876,21 | 17 | 21,5% | 8.455.027.989,02 | 3 | 3,8% | 328.586.483,71 | - | 0,0% | - | 1.405.031.214,57 |
| | | 2014 | 48 | 8.045.935.409,60 | 35 | 72,9% | 4.738.449.923,60 | 12 | 25,0% | 3.279.117.636,00 | 1 | 2,1% | 28.367.850,00 | - | 0,0% | - | 681.165.466,60 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **635** | **68.396.360.162,36** | **424** | **66,8%** | **13.917.548.763,67** | **201** | **31,7%** | **54.121.857.064,98** | **9** | **1,4%** | **356.954.333,71** | **1** | **0,2%** | **-** | **10.949.071.586,03** |
| | | 2015 | 20 | 1.193.962.089,36 | 18 | 90,0% | 845.526.101,36 | 2 | 10,0% | 348.435.988,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.349.129.101,36 |
| | | 2016 | 37 | 5.091.291.853,11 | 25 | 67,6% | 2.724.698.354,68 | 12 | 32,4% | 2.366.593.498,43 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.389.102.906,39 |
| | | 2017 | 39 | 2.061.307.482,85 | 26 | 66,7% | 597.415.463,79 | 12 | 30,8% | 1.463.892.019,06 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 2.136.782.928,79 |
| | | 2018 | 47 | 866.144.723,57 | 20 | 42,6% | 825.909.272,90 | 27 | 57,4% | 40.235.450,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.251.424.831,90 |
| | | 2019 | 67 | 355.393.873,43 | 21 | 31,3% | 135.554.111,65 | 46 | 68,7% | 219.839.761,78 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 475.620.082,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **210** | **9.568.100.022,32** | **110** | **52,4%** | **5.129.103.304,38** | **99** | **47,1%** | **4.438.996.717,94** | **1** | **0,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.602.059.850,44** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.100** | **105.414.403.168,43** | **728** | **66,2%** | **25.283.113.166,76** | **358** | **32,5%** | **79.774.335.667,96** | **11** | **1,0%** | **356.954.333,71** | **3** | **0,3%** | **-** | **25.787.592.535,18** |
| 696 | Kab. Halmahera Utara | 2005 | 16 | 3.070.506.727,50 | 10 | 62,5% | 455.331.834,88 | 3 | 18,8% | 2.566.775.702,62 | - | 0,0% | - | 3 | 18,8% | 48.399.190,00 | 455.331.834,88 |
| | | 2006 | 18 | 2.035.030.715,41 | 12 | 66,7% | 1.472.640.939,67 | 3 | 16,7% | 444.808.335,74 | - | 0,0% | - | 3 | 16,7% | 117.581.440,00 | 1.550.717.066,67 |
| | | 2007 | 35 | 751.928.884,73 | 24 | 68,6% | 60.825.597,00 | 9 | 25,7% | 691.103.287,73 | - | 0,0% | - | 2 | 5,7% | - | 60.825.597,00 |
| | | 2008 | 153 | 11.034.717.903,25 | 99 | 64,7% | 929.090.044,91 | 29 | 19,0% | 9.164.115.593,34 | 1 | 0,7% | 702.306.801,00 | 24 | 15,7% | 239.205.464,00 | 1.198.824.382,45 |
| | | 2009 | 76 | 10.540.270.890,91 | 57 | 75,0% | 8.584.723.289,50 | 8 | 10,5% | 1.813.315.883,34 | - | 0,0% | - | 11 | 14,5% | 142.231.718,07 | 8.815.243.118,57 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **298** | **27.432.455.121,80** | **202** | **67,8%** | **11.502.611.705,96** | **52** | **17,4%** | **14.680.118.802,77** | **1** | **0,3%** | **702.306.801,00** | **43** | **14,4%** | **547.417.812,07** | **12.080.941.999,57** |
| | | 2010 | 78 | 7.197.866.101,05 | 55 | 70,5% | 5.378.658.649,80 | 12 | 15,4% | 1.198.399.021,25 | - | 0,0% | - | 11 | 14,1% | 620.808.430,00 | 3.854.683.929,80 |
| | | 2011 | 124 | 8.670.895.619,94 | 85 | 68,5% | 5.071.145.836,81 | 27 | 21,8% | 2.911.493.511,92 | - | 0,0% | - | 12 | 9,7% | 688.256.271,21 | 1.299.671.066,86 |
| | | 2012 | 161 | 8.274.162.609,29 | 128 | 79,5% | 6.035.412.041,27 | 18 | 11,2% | 996.205.318,94 | - | 0,0% | - | 15 | 9,3% | 1.242.545.249,08 | 4.768.702.177,16 |
| | | 2013 | 55 | 13.083.344.413,85 | 37 | 67,3% | 3.072.545.120,83 | 15 | 27,3% | 9.474.590.901,12 | - | 0,0% | - | 3 | 5,5% | 536.208.391,90 | 3.087.910.520,76 |
| | | 2014 | 45 | 1.783.915.621,36 | 37 | 82,2% | 801.087.391,62 | 8 | 17,8% | 982.828.229,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 780.239.948,90 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **463** | **39.010.184.365,49** | **342** | **73,9%** | **20.358.849.040,33** | **80** | **17,3%** | **15.563.516.982,97** | **-** | **0,0%** | **-** | **41** | **8,9%** | **3.087.818.342,19** | **13.791.207.643,48** |
| | | 2015 | 62 | 610.182.372,03 | 57 | 91,9% | 308.515.405,01 | 5 | 8,1% | 301.666.967,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 294.617.480,00 |
| | | 2016 | 42 | 3.150.611.488,41 | 34 | 81,0% | 1.209.231.567,00 | 8 | 19,0% | 1.941.379.921,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 140.830.499,00 |
| | | 2017 | 51 | 158.811.741,36 | 46 | 90,2% | 84.361.447,36 | 5 | 9,8% | 74.450.294,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 415.482.177,36 |
| | | 2018 | 36 | 615.350.865,00 | 21 | 58,3% | 83.955.803,00 | 15 | 41,7% | 531.395.062,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 783.678.361,37 |
| | | 2019 | 45 | 364.001.542,45 | 33 | 73,3% | 47.166.200,00 | 11 | 24,4% | 316.835.342,45 | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 477.172.215,41 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **236** | **4.898.958.009,25** | **191** | **80,9%** | **1.733.230.422,37** | **44** | **18,6%** | **3.165.727.586,88** | **1** | **0,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.111.780.733,14** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **997** | **71.341.597.496,54** | **735** | **73,7%** | **33.594.691.168,66** | **176** | **17,7%** | **33.409.363.372,62** | **2** | **0,2%** | **702.306.801,00** | **84** | **8,4%** | **3.635.236.154,26** | **27.983.930.376,19** |
| 697 | Kab. Kepulauan Sula | 2005 | 11 | 4.681.485.219,58 | 6 | 54,5% | 267.989.700,00 | 4 | 36,4% | 4.413.495.519,58 | - | 0,0% | - | 1 | 9,1% | - | 267.989.700,00 |
| | | 2006 | 9 | 1.921.378.204,22 | 6 | 66,7% | 857.713.248,25 | 2 | 22,2% | 652.231.955,97 | 1 | 11,1% | 409.733.000,00 | - | 0,0% | 1.700.000,00 | 115.928.248,25 |
| | | 2007 | 25 | 904.194.601,78 | 21 | 84,0% | 710.937.884,78 | 4 | 16,0% | 193.256.717,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 710.937.884,78 |
| | | 2008 | 102 | 16.825.546.964,05 | 69 | 67,6% | 7.703.524.737,00 | 32 | 31,4% | 9.122.022.227,05 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 7.678.734.196,00 |
| | | 2009 | 99 | 4.033.254.811,70 | 75 | 75,8% | 1.027.871.297,00 | 18 | 18,2% | 1.927.369.289,18 | 5 | 5,1% | 1.078.014.225,52 | 1 | 1,0% | - | 1.027.871.297,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **246** | **28.365.859.801,33** | **177** | **72,0%** | **10.568.036.867,03** | **60** | **24,4%** | **16.308.375.708,78** | **7** | **2,8%** | **1.487.747.225,52** | **2** | **0,8%** | **1.700.000,00** | **9.801.461.326,03** |
| | | 2010 | 171 | 15.618.414.175,38 | 120 | 70,2% | 3.493.597.559,61 | 41 | 24,0% | 12.084.326.229,77 | 5 | 2,9% | - | 5 | 2,9% | 40.490.386,00 | 3.549.089.009,59 |
| | | 2011 | 99 | 6.774.991.295,66 | 73 | 73,7% | 113.106.208,50 | 5 | 5,1% | 117.876.472,19 | 21 | 21,2% | 6.544.008.614,97 | - | 0,0% | - | 113.106.208,50 |
| | | 2012 | 181 | 9.886.500.236,13 | 123 | 68,0% | 1.452.977.994,18 | 51 | 28,2% | 8.433.522.241,95 | 7 | 3,9% | - | - | 0,0% | - | 654.926.271,86 |
| | | 2013 | 74 | 15.505.586.921,72 | 40 | 54,1% | 5.513.148.839,26 | 33 | 44,6% | 9.296.059.182,46 | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | 696.378.900,00 | 2.717.777.577,54 |
| | | 2014 | 45 | 30.027.853.673,80 | 29 | 64,4% | 1.138.408.675,03 | 13 | 28,9% | 28.889.444.998,77 | 3 | 6,7% | - | - | 0,0% | - | 865.995.265,03 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **570** | **77.813.346.302,69** | **385** | **67,5%** | **11.711.239.276,58** | **143** | **25,1%** | **58.821.229.125,14** | **36** | **6,3%** | **6.544.008.614,97** | **6** | **1,1%** | **736.869.286,00** | **7.900.894.332,52** |
| | | 2015 | 25 | 2.513.199.834,38 | 16 | 64,0% | 432.317.948,00 | 7 | 28,0% | 2.080.881.886,38 | 2 | 8,0% | - | - | 0,0% | - | 680.387.987,00 |
| | | 2016 | 20 | 4.751.685.987,00 | 12 | 60,0% | 2.955.970.866,00 | 6 | 30,0% | 925.082.688,00 | 1 | 5,0% | - | 1 | 5,0% | 870.632.433,00 | 3.020.970.866,00 |
| | | 2017 | 26 | 6.809.563.755,54 | 17 | 65,4% | 5.664.524.431,06 | 8 | 30,8% | 1.145.039.324,48 | 1 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 684.642.531,06 |
| | | 2018 | 86 | 7.480.571.066,64 | 52 | 60,5% | 4.239.210.256,45 | 34 | 39,5% | 3.241.360.810,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.239.211.299,80 |
| | | 2019 | 88 | 8.149.760.878,45 | 61 | 69,3% | 5.157.441.879,53 | 20 | 22,7% | 2.992.318.998,92 | 7 | 8,0% | - | - | 0,0% | - | 5.162.741.879,50 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **245** | **29.704.781.522,01** | **158** | **64,5%** | **18.449.465.381,04** | **75** | **30,6%** | **10.384.683.707,97** | **11** | **4,5%** | **-** | **1** | **0,4%** | **870.632.433,00** | **13.787.954.563,36** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.061** | **135.883.987.626,03** | **720** | **67,9%** | **40.728.741.524,65** | **278** | **26,2%** | **85.514.288.541,89** | **54** | **5,1%** | **8.031.755.840,49** | **9** | **0,8%** | **1.609.201.719,00** | **31.490.310.221,91** |
| 698 | Kab. Pulau Morotai | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | 31 | 968.566.629,59 | 19 | 61,3% | 159.172.500,00 | 11 | 35,5% | 809.394.129,59 | - | 0,0% | - | 1 | 3,2% | - | 159.172.500,00 |
| | | 2011 | 161 | 8.200.013.825,02 | 97 | 60,2% | 2.746.122.513,88 | 57 | 35,4% | 3.062.115.159,25 | 4 | 2,5% | - | 3 | 1,9% | 2.391.776.151,89 | 2.746.122.513,88 |
| | | 2012 | 160 | 8.521.654.526,11 | 101 | 63,1% | 1.680.228.170,00 | 57 | 35,6% | 6.541.426.356,11 | 1 | 0,6% | - | 1 | 0,6% | 300.000.000,00 | 1.684.199.454,00 |
| | | 2013 | 89 | 4.561.685.593,04 | 63 | 70,8% | 1.678.486.405,86 | 25 | 28,1% | 2.883.199.187,18 | - | 0,0% | - | 1 | 1,1% | - | 3.048.688.114,41 |
| | | 2014 | 51 | 4.670.333.927,04 | 25 | 49,0% | 1.207.773.400,00 | 24 | 47,1% | 3.462.560.527,04 | 2 | 3,9% | - | - | 0,0% | - | 1.207.773.400,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **492** | **26.922.254.500,80** | **305** | **62,0%** | **7.471.782.989,74** | **174** | **35,4%** | **16.758.695.359,17** | **7** | **1,4%** | **-** | **6** | **1,2%** | **2.691.776.151,89** | **8.845.955.982,29** |
| | | 2015 | 43 | 2.019.391.329,46 | 16 | 37,2% | 397.128.033,00 | 10 | 23,3% | 1.622.263.296,46 | 17 | 39,5% | - | - | 0,0% | - | 397.128.033,00 |
| | | 2016 | 79 | 11.368.704.158,34 | 55 | 69,6% | 1.018.353.570,00 | 24 | 30,4% | 10.350.350.588,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 886.703.570,00 |
| | | 2017 | 52 | 1.820.159.037,08 | 30 | 57,7% | 625.723.855,85 | 22 | 42,3% | 1.194.435.181,23 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.495.983.962,35 |
| | | 2018 | 39 | 2.598.247.861,34 | 23 | 59,0% | 648.001.669,99 | 15 | 38,5% | 1.950.246.191,35 | 1 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 1.163.706.698,14 |
| | | 2019 | 55 | 856.496.590,80 | 18 | 32,7% | 31.739.230,00 | 31 | 56,4% | 750.905.904,66 | 6 | 10,9% | 73.851.456,14 | - | 0,0% | - | 9.072.913.188,77 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **268** | **18.662.998.977,02** | **142** | **53,0%** | **2.720.946.358,84** | **102** | **38,1%** | **15.868.201.162,04** | **24** | **9,0%** | **73.851.456,14** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.016.435.452,26** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **760** | **45.585.253.477,82** | **447** | **58,8%** | **10.192.729.348,58** | **276** | **36,3%** | **32.626.896.521,21** | **31** | **4,1%** | **73.851.456,14** | **6** | **0,8%** | **2.691.776.151,89** | **22.862.391.434,55** |
| 699 | Kab. Pulau Taliabu | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | 51 | 3.941.728.881,90 | 38 | 74,5% | 675.244.533,00 | 12 | 23,5% | 2.938.095.748,90 | 1 | 2,0% | 328.388.600,00 | - | 0,0% | - | 675.244.533,00 |
| | | 2016 | 41 | 50.676.754.417,17 | 25 | 61,0% | 19.342.850.356,04 | 15 | 36,6% | 31.333.904.061,13 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 17.976.368.706,04 |
| | | 2017 | 35 | 24.657.799.059,97 | 14 | 40,0% | 2.035.705.864,13 | 21 | 60,0% | 22.622.093.195,84 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.035.705.863,73 |
| | | 2018 | 94 | 14.333.511.071,70 | 30 | 31,9% | 5.775.418.936,95 | 39 | 41,5% | 7.996.718.130,35 | 25 | 26,6% | 561.374.004,40 | - | 0,0% | - | 7.302.019.365,95 |
| | | 2019 | 66 | 6.059.098.948,60 | 15 | 22,7% | 301.118.020,00 | 42 | 63,6% | 4.975.589.732,60 | 9 | 13,6% | 782.391.196,00 | - | 0,0% | - | 301.118.020,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **287** | **99.668.892.379,34** | **122** | **42,5%** | **28.130.337.710,12** | **129** | **44,9%** | **69.866.400.868,82** | **36** | **12,5%** | **1.672.153.800,40** | **-** | **0,0%** | **-** | **28.290.456.488,72** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **287** | **99.668.892.379,34** | **122** | **42,5%** | **28.130.337.710,12** | **129** | **44,9%** | **69.866.400.868,82** | **36** | **12,5%** | **1.672.153.800,40** | **-** | **0,0%** | **-** | **28.290.456.488,72** |
| 700 | Kota Ternate | 2005 | 7 | 2.722.992.199,74 | 2 | 28,6% | 914.044.799,46 | 5 | 71,4% | 1.808.947.400,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 914.044.799,46 |
| | | 2006 | 19 | 353.688.677,00 | 13 | 68,4% | 256.568.427,00 | 6 | 31,6% | 97.120.250,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 256.568.427,00 |
| | | 2007 | 18 | 374.864.190,00 | 13 | 72,2% | 171.516.350,00 | 4 | 22,2% | 168.347.840,00 | 1 | 5,6% | 35.000.000,00 | - | 0,0% | - | 90.775.031,00 |
| | | 2008 | 102 | 5.384.706.098,77 | 76 | 74,5% | 1.699.858.462,08 | 20 | 19,6% | 3.216.730.136,69 | 3 | 2,9% | 60.117.500,00 | 3 | 2,9% | 408.000.000,00 | 1.583.783.656,15 |
| | | 2009 | 122 | 1.726.875.476,83 | 107 | 87,7% | 620.130.333,75 | 12 | 9,8% | 1.106.745.143,08 | - | 0,0% | - | 3 | 2,5% | - | 620.130.333,75 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **268** | **10.563.126.642,34** | **211** | **78,7%** | **3.662.118.372,29** | **47** | **17,5%** | **6.397.890.770,05** | **4** | **1,5%** | **95.117.500,00** | **6** | **2,2%** | **408.000.000,00** | **3.465.302.247,36** |
| | | 2010 | 129 | 2.223.678.894,87 | 109 | 84,5% | 601.878.155,35 | 19 | 14,7% | 1.621.800.739,52 | 1 | 0,8% | - | - | 0,0% | - | 600.866.424,19 |
| | | 2011 | 119 | 33.077.184.525,66 | 90 | 75,6% | 616.895.036,56 | 25 | 21,0% | 32.460.289.489,10 | - | 0,0% | - | 4 | 3,4% | - | 616.895.036,56 |
| | | 2012 | 165 | 24.310.092.409,88 | 136 | 82,4% | 15.687.120.612,10 | 27 | 16,4% | 8.605.590.547,78 | - | 0,0% | - | 2 | 1,2% | 17.381.250,00 | 2.314.263.362,10 |
| | | 2013 | 60 | 601.880.029,96 | 55 | 91,7% | 401.089.530,96 | 4 | 6,7% | 200.790.499,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,7% | - | 503.339.530,96 |
| | | 2014 | 38 | 4.135.853.129,16 | 30 | 78,9% | 3.428.271.695,16 | 7 | 18,4% | 707.581.434,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,6% | - | 1.413.034.539,86 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **511** | **64.348.688.989,53** | **420** | **82,2%** | **20.735.255.030,13** | **82** | **16,0%** | **43.596.052.709,40** | **1** | **0,2%** | **-** | **8** | **1,6%** | **17.381.250,00** | **5.448.398.893,67** |
| | | 2015 | 25 | 4.305.197.144,82 | 22 | 88,0% | 4.233.189.929,45 | 3 | 12,0% | 72.007.215,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 29.246.083,00 |
| | | 2016 | 34 | 208.000.000,00 | 34 | 100,0% | 208.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 208.000.000,00 |
| | | 2017 | 52 | 660.123.545,91 | 49 | 94,2% | 408.458.310,55 | 3 | 5,8% | 251.665.235,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.691.854.087,30 |
| | | 2018 | 94 | 2.243.345.373,00 | 81 | 86,2% | 1.373.892.569,98 | 13 | 13,8% | 869.452.803,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.735.863.476,47 |
| | | 2019 | 68 | 15.434.606.119,99 | 48 | 70,6% | 620.516.000,00 | 15 | 22,1% | 14.814.090.119,99 | 5 | 7,4% | - | - | 0,0% | - | 1.784.400.350,45 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **273** | **22.851.272.183,72** | **234** | **85,7%** | **6.844.056.809,98** | **34** | **12,5%** | **16.007.215.373,74** | **5** | **1,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.449.363.997,22** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.052** | **97.763.087.815,59** | **865** | **82,2%** | **31.241.430.212,40** | **163** | **15,5%** | **66.001.158.853,19** | **10** | **1,0%** | **95.117.500,00** | **14** | **1,3%** | **425.381.250,00** | **14.363.065.138,25** |
| 701 | Kota Tidore Kepulauan | 2005 | 12 | 402.515.761,45 | 12 | 100,0% | 402.515.761,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 402.515.761,45 |
| | | 2006 | 14 | 688.717.180,00 | 12 | 85,7% | 640.451.100,25 | 2 | 14,3% | 32.500.079,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 15.766.000,00 | 640.451.100,25 |
| | | 2007 | 20 | 577.471.603,00 | 20 | 100,0% | 577.471.603,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 577.471.603,00 |
| | | 2008 | 84 | 4.594.727.153,56 | 82 | 97,6% | 4.560.840.354,14 | 2 | 2,4% | 27.851.483,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 6.035.316,42 | 4.560.840.354,14 |
| | | 2009 | 104 | 6.487.423.044,54 | 102 | 98,1% | 6.474.054.872,91 | 2 | 1,9% | 13.368.171,63 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.474.054.872,91 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **234** | **12.750.854.742,55** | **228** | **97,4%** | **12.655.333.691,75** | **6** | **2,6%** | **73.719.734,38** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **21.801.316,42** | **12.655.333.691,75** |
| | | 2010 | 115 | 531.082.700,79 | 111 | 96,5% | 439.309.547,37 | 2 | 1,7% | 46.630.077,42 | - | 0,0% | - | 2 | 1,7% | 45.143.076,00 | 439.589.547,37 |
| | | 2011 | 48 | 5.462.459.247,39 | 45 | 93,8% | 2.522.900.245,42 | 3 | 6,3% | 2.939.559.001,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.605.933.238,36 |
| | | 2012 | 142 | 5.368.676.009,15 | 139 | 97,9% | 4.192.409.662,09 | 3 | 2,1% | 1.176.266.347,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.131.942.744,89 |
| | | 2013 | 79 | 5.657.074.646,18 | 73 | 92,4% | 5.119.015.124,18 | 6 | 7,6% | 538.059.522,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.952.017.948,19 |
| | | 2014 | 36 | 5.382.962.643,92 | 35 | 97,2% | 5.382.962.643,92 | 1 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.472.355.496,31 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **420** | **22.402.255.247,43** | **403** | **96,0%** | **17.656.597.222,98** | **15** | **3,6%** | **4.700.514.948,45** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,5%** | **45.143.076,00** | **16.601.838.975,12** |
| | | 2015 | 25 | 839.896.128,46 | 25 | 100,0% | 839.896.128,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.122.671.153,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2016 | 27 | - | 23 | 85,2% | - | 3 | 11,1% | - | 1 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | 236.031.514,00 |
| | | 2017 | 53 | 921.749.916,81 | 49 | 92,5% | 895.480.416,81 | 4 | 7,5% | 26.269.500,00 | - | 0,0% | 0,0% | - | 0,0% | - | 1.056.509.706,56 |
| | | 2018 | 49 | 714.818.176,23 | 38 | 77,6% | 714.818.176,23 | 10 | 20,4% | - | 1 | 2,0% | - | - | 0,0% | - | 867.355.210,60 |
| | | 2019 | 20 | 311.508.564,00 | 14 | 70,0% | 93.458.564,00 | 6 | 30,0% | 218.050.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 884.545.347,28 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **174** | **2.787.972.785,50** | **149** | **85,6%** | **2.543.653.285,50** | **23** | **13,2%** | **244.319.500,00** | **2** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.167.112.931,44** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **828** | **37.941.082.775,48** | **780** | **94,2%** | **32.855.584.200,23** | **44** | **5,3%** | **5.018.554.182,83** | **2** | **0,2%** | **-** | **2** | **0,2%** | **66.944.392,42** | **33.424.285.598,31** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 702 | PDAM Kabupaten Halmahera Bara | 2005 | 13 | - | 11 | 84,6% | - | 1 | 7,7% | - | 1 | 7,7% | - | - | - | - | 15.127.525,00 |
| | | 2006 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2008 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2009 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **13** | **-** | **11** | **84,6%** | **-** | **1** | **7,7%** | **-** | **1** | **7,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.127.525,00** |
| | | 2010 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2011 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2013 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2014 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2016 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2017 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2018 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2019 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **13** | **-** | **11** | **84,6%** | **-** | **1** | **7,7%** | **-** | **1** | **7,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.127.525,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 703 | PDAM Kota Ternate | 2005 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2006 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | | |
| | | 2008 | 21 | - | 19 | 90,5% | | - | - | | - | - | | 2 | 9,5% | | |
| | | 2009 | 15 | - | 10 | 66,7% | | 3 | 20,0% | | - | - | | 2 | 13,3% | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **36** | **-** | **29** | **80,6%** | **-** | **3** | **8,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **11,1%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2011 | 40 | - | 35 | 87,5% | | 5 | 12,5% | | - | - | | - | - | | |
| | | 2012 | 18 | 229.072.240,15 | 13 | 72,2% | 6.343.164,00 | 1 | 5,6% | 5.028.344,00 | 4 | 22,2% | 217.700.732,15 | - | - | - | 6.343.164,00 |
| | | 2013 | 10 | 51.983.300,00 | 7 | 70,0% | 33.000.000,00 | 1 | 10,0% | 18.983.300,00 | 2 | 20,0% | - | - | - | - | 33.000.000,00 |
| | | 2014 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **68** | **281.055.540,15** | **55** | **80,9%** | **39.343.164,00** | **7** | **10,3%** | **24.011.644,00** | **6** | **8,8%** | **217.700.732,15** | **-** | **0,0%** | **-** | **39.343.164,00** |
| | | 2015 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2016 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2017 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2018 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2019 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **104** | **281.055.540,15** | **84** | **80,8%** | **39.343.164,00** | **10** | **9,6%** | **24.011.644,00** | **6** | **5,8%** | **217.700.732,15** | **4** | **3,8%** | **-** | **39.343.164,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 704 | PDAM Kota Tidore Kepulauan | 2005 | 14 | 4.722.193,00 | 8 | 57,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6 | 42,9% | 4.722.193,00 | |
| | | 2006 | 12 | 199.637.213,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 12 | 100,0% | 199.637.213,00 | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2008 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2009 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **26** | **204.359.406,00** | **8** | **30,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **18** | **69,2%** | **204.359.406,00** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2011 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2013 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2014 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2016 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2017 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2018 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2019 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **26** | **204.359.406,00** | **8** | **30,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **18** | **69,2%** | **204.359.406,00** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 705 | Prov. Papua | 2005 | 16 | 68.850.000,00 | 12 | 75,0% | 68.850.000,00 | 1 | 6,3% | - | - | 0,0% | - | 3 | 18,8% | - | |
| | | 2006 | 14 | 7.877.981.881,00 | 6 | 42,9% | 7.877.981.881,00 | - | 0,0% | - | 8 | 57,1% | - | - | 0,0% | - | 560.000.000,00 |
| | | 2007 | 33 | 47.729.755.704,58 | 18 | 54,5% | 47.729.755.704,58 | - | 0,0% | - | 14 | 42,4% | - | 1 | 3,0% | - | |
| | | 2008 | 10 | 275.928.794,00 | 7 | 70,0% | - | - | 0,0% | 0,50 | - | 0,0% | - | 3 | 30,0% | 275.928.793,50 | |
| | | 2009 | 146 | 44.830.251.564,00 | 141 | 96,6% | 40.130.278.150,00 | 4 | 2,7% | 4.669.077.014,00 | - | 0,0% | - | 1 | 0,7% | 30.896.400,00 | 10.560.514.671,08 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **219** | **100.782.767.943,58** | **184** | **84,0%** | **95.806.865.735,58** | **5** | **2,3%** | **4.669.077.014,50** | **22** | **10,0%** | **-** | **8** | **3,7%** | **306.825.193,50** | **11.120.514.671,08** |
| | | 2010 | 105 | 41.773.955.271,00 | 91 | 86,7% | 19.769.138.471,00 | 1 | 1,0% | 19.071.183.000,00 | - | 0,0% | - | 13 | 12,4% | 2.933.633.800,00 | 16.767.449.551,00 |
| | | 2011 | 145 | 27.142.788.041,58 | 93 | 64,1% | 17.217.805.343,58 | 2 | 1,4% | 9.835.482.698,00 | 11 | 7,6% | - | 39 | 26,9% | 89.500.000,00 | 6.517.109.594,89 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2012 | 152 | 74.857.622.591,83 | 119 | 78,3% | 29.281.110.111,05 | 4 | 2,6% | 5.618.857.627,85 | - | 0,0% | - | 29 | 19,1% | 39.957.654.852,93 | 13.037.582.799,20 |
| | | 2013 | 201 | 42.117.515.765,72 | 165 | 82,1% | 33.040.199.164,00 | 2 | 1,0% | 308.364.252,00 | 26 | 12,9% | - | 8 | 4,0% | 8.768.952.349,72 | 16.857.470.676,00 |
| | | 2014 | 114 | 3.546.667.180,00 | 108 | 94,7% | 2.517.099.149,00 | 1 | 0,9% | - | 3 | 2,6% | - | 2 | 1,8% | 1.029.568.031,00 | 2.479.769.149,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **717** | **189.438.548.850,13** | **576** | **80,3%** | **101.825.352.238,63** | **10** | **1,4%** | **34.833.887.577,85** | **40** | **5,6%** | **-** | **91** | **12,7%** | **52.779.309.033,65** | **55.659.381.770,09** |
| | | 2015 | 134 | 2.519.634.663,00 | 120 | 89,6% | 144.260.963,00 | 1 | 0,7% | 2.375.373.700,00 | 12 | 9,0% | - | 1 | 0,7% | - | 6.297.467.699,37 |
| | | 2016 | 187 | 597.205.154.729,09 | 108 | 57,8% | 593.287.157.829,09 | 39 | 20,9% | 1.897.500.000,00 | 38 | 20,3% | - | 2 | 1,1% | 2.020.496.900,00 | 21.698.359.211,65 |
| | | 2017 | 20 | - | 11 | 55,0% | | 9 | 45,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 16.756.604.007,13 |
| | | 2018 | 40 | 6.935.557.948,33 | 17 | 42,5% | 1.437.954.322,00 | 18 | 45,0% | 5.497.603.626,33 | 5 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | 42.167.685.711,58 |
| | | 2019 | 95 | - | 54 | 56,8% | | 39 | 41,1% | | 2 | 2,1% | | - | 0,0% | | 45.197.973.668,48 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **476** | **606.660.347.340,42** | **310** | **65,1%** | **594.869.373.114,09** | **106** | **22,3%** | **9.770.477.326,33** | **57** | **12,0%** | **-** | **3** | **0,6%** | **2.020.496.900,00** | **132.118.090.298,21** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.412** | **896.881.664.134,13** | **1.070** | **75,8%** | **792.501.591.088,30** | **121** | **8,6%** | **49.273.441.918,68** | **119** | **8,4%** | **-** | **102** | **7,2%** | **55.106.631.127,15** | **198.897.986.739,38** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 706 | Kab. Asmat | 2005 | 7 | 2.333.408.536,13 | 3 | 42,9% | - | 4 | 57,1% | 2.333.408.536,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2006 | 11 | 14.388.429.040,57 | 3 | 27,3% | 792.000.000,00 | 5 | 45,5% | 5.543.951.040,57 | 3 | 27,3% | 8.052.478.000,00 | - | 0,0% | - | 792.000.000,00 |
| | | 2007 | 22 | 77.031.659.931,00 | 11 | 50,0% | 3.223.676.000,00 | 11 | 50,0% | 73.807.983.931,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.271.176.000,00 |
| | | 2008 | 28 | 39.281.958.601,00 | 21 | 75,0% | 35.565.181.627,00 | 7 | 25,0% | 3.716.776.974,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 35.565.181.627,00 |
| | | 2009 | 46 | 4.065.849.081,00 | 39 | 84,8% | 2.869.596.802,00 | 7 | 15,2% | 1.196.252.279,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.869.596.802,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **114** | **137.101.305.189,70** | **77** | **67,5%** | **42.450.454.429,00** | **34** | **29,8%** | **86.598.372.760,70** | **3** | **2,6%** | **8.052.478.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **42.497.954.429,00** |
| | | 2010 | 15 | 253.503.074,00 | 11 | 73,3% | 43.201.196,00 | 4 | 26,7% | 210.301.878,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 43.201.196,00 |
| | | 2011 | 22 | 601.954.829,00 | 16 | 72,7% | 391.652.951,00 | 5 | 22,7% | 210.301.878,00 | 1 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | 391.652.951,00 |
| | | 2012 | 32 | 2.095.536.832,68 | 28 | 87,5% | 1.461.178.517,68 | 4 | 12,5% | 634.358.315,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.461.178.517,68 |
| | | 2013 | 42 | 8.394.875.208,98 | 36 | 85,7% | 4.171.680.470,98 | 4 | 9,5% | 4.223.194.738,00 | 1 | 2,4% | - | 1 | 2,4% | - | 4.171.680.470,98 |
| | | 2014 | 39 | 3.670.051.291,79 | 25 | 64,1% | 1.800.826.408,79 | 12 | 30,8% | 1.341.997.093,00 | 1 | 2,6% | 527.227.790,00 | 1 | 2,6% | - | 1.985.072.306,79 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **150** | **15.015.921.236,45** | **116** | **77,3%** | **7.868.539.544,45** | **29** | **19,3%** | **6.620.153.902,00** | **3** | **2,0%** | **527.227.790,00** | **2** | **1,3%** | **-** | **8.052.785.442,45** |
| | | 2015 | 43 | 6.809.031.684,68 | 26 | 60,5% | 5.736.689.208,52 | 16 | 37,2% | 1.072.342.476,16 | 1 | 2,3% | - | - | 0,0% | - | 6.864.819.208,52 |
| | | 2016 | 56 | 14.782.335.113,67 | 35 | 62,5% | 14.476.369.772,72 | 15 | 26,8% | 305.965.340,95 | 6 | 10,7% | - | - | 0,0% | - | 14.476.369.772,72 |
| | | 2017 | 53 | 1.089.527.258,00 | 23 | 43,4% | 631.210.658,00 | 30 | 56,6% | 458.316.600,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.920.887.086,17 |
| | | 2018 | 26 | 798.504.242,83 | 12 | 46,2% | 180.566.742,83 | 13 | 50,0% | - | 1 | 3,8% | 617.937.500,00 | - | 0,0% | - | 180.566.742,83 |
| | | 2019 | 46 | 92.423.600,00 | 18 | 39,1% | 52.482.900,00 | 27 | 58,7% | 39.940.700,00 | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 52.482.900,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **224** | **23.571.821.899,18** | **114** | **50,9%** | **21.077.319.282,07** | **101** | **45,1%** | **1.876.565.117,11** | **9** | **4,0%** | **617.937.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **24.495.125.710,24** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **488** | **175.689.048.325,33** | **307** | **62,9%** | **71.396.313.255,52** | **164** | **33,6%** | **95.095.091.779,81** | **15** | **3,1%** | **9.197.643.290,00** | **2** | **0,4%** | **-** | **75.045.865.581,69** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 707 | Kab. Biak Numfor | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 3 | 3.657.618.373,62 | 2 | 66,7% | 3.566.438.355,00 | 1 | 33,3% | 91.180.018,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2008 | 30 | 3.317.168.021,00 | 26 | 86,7% | 3.179.888.361,00 | 3 | 10,0% | 137.279.660,00 | - | 0,0% | - | 1 | 3,3% | - | |
| | | 2009 | 42 | 976.938.341,00 | 34 | 81,0% | 946.958.341,00 | 8 | 19,0% | 29.980.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **75** | **7.951.724.735,62** | **62** | **82,7%** | **7.693.285.057,00** | **12** | **16,0%** | **258.439.678,62** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,3%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | 24 | 895.560.073,00 | 21 | 87,5% | 689.860.073,00 | 2 | 8,3% | 205.700.000,00 | 1 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2011 | 55 | 1.857.835.473,00 | 46 | 83,6% | 1.720.267.973,00 | 5 | 9,1% | 137.567.500,00 | - | 0,0% | - | 4 | 7,3% | - | |
| | | 2012 | 112 | 11.870.800.856,00 | 36 | 32,1% | 466.270.250,00 | 5 | 4,5% | 436.562.000,00 | 23 | 20,5% | 10.967.968.606,00 | 48 | 42,9% | - | |
| | | 2013 | 92 | 3.984.938.532,00 | 25 | 27,2% | 2.876.923.432,00 | 7 | 7,6% | 1.108.015.100,00 | 31 | 33,7% | - | 29 | 31,5% | - | |
| | | 2014 | 105 | 9.874.448.760,87 | 42 | 40,0% | 8.167.499.414,18 | 6 | 5,7% | 1.706.949.346,69 | 17 | 16,2% | - | 40 | 38,1% | - | 137.510.000,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **388** | **28.483.583.694,87** | **170** | **43,8%** | **13.920.821.142,18** | **25** | **6,4%** | **3.594.793.946,69** | **72** | **18,6%** | **10.967.968.606,00** | **121** | **31,2%** | **-** | **137.510.000,00** |
| | | 2015 | 49 | 2.220.129.304,19 | 32 | 65,3% | 2.075.761.204,19 | 2 | 4,1% | - | 12 | 24,5% | 144.368.100,00 | 3 | 6,1% | - | |
| | | 2016 | 66 | 1.282.603.600,00 | 1 | 1,5% | 350.000.000,00 | 3 | 4,5% | 503.563.000,00 | 62 | 93,9% | 429.040.600,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2017 | 67 | 2.296.152.504,00 | 2 | 3,0% | 619.089.996,00 | - | 0,0% | - | 65 | 97,0% | 1.677.062.508,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2018 | 84 | 30.867.253.192,30 | 21 | 25,0% | 1.996.939.044,00 | 36 | 42,9% | 27.610.263.233,05 | 27 | 32,1% | 1.260.050.915,25 | - | 0,0% | - | |
| | | 2019 | 53 | 4.185.480.724,14 | 6 | 11,3% | 114.770.236,00 | 32 | 60,4% | 4.070.710.488,14 | 15 | 28,3% | - | - | 0,0% | - | 1.513.235,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **319** | **40.851.619.324,63** | **62** | **19,4%** | **5.156.560.480,19** | **73** | **22,9%** | **32.184.536.721,19** | **181** | **56,7%** | **3.510.522.123,25** | **3** | **0,9%** | **-** | **1.513.235,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **782** | **77.286.927.755,12** | **294** | **37,6%** | **26.770.666.679,37** | **110** | **14,1%** | **36.037.770.346,50** | **253** | **32,4%** | **14.478.490.729,25** | **125** | **16,0%** | **-** | **139.023.235,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 708 | Kab. Boven Digoel | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 8 | 2.702.184.970,72 | 5 | 62,5% | 1.510.741.385,00 | 2 | 25,0% | 1.191.443.585,72 | - | 0,0% | - | 1 | 12,5% | - | 1.864.564.863,72 |
| | | 2007 | 35 | 15.943.443.964,70 | 24 | 68,6% | 1.711.657.159,00 | 10 | 28,6% | 14.231.786.805,70 | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | - | 2.002.577.159,00 |
| | | 2008 | 29 | 13.051.969.481,89 | 19 | 65,5% | 3.721.554.346,96 | 10 | 34,5% | 9.330.415.134,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 215.875.325.730,96 |
| | | 2009 | 11 | 5.961.207.940,00 | 9 | 81,8% | 2.275.000.000,00 | 2 | 18,2% | 3.686.207.940,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.275.000.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **83** | **37.658.806.357,31** | **57** | **68,7%** | **9.218.952.890,96** | **24** | **28,9%** | **28.439.853.466,35** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **2,4%** | **-** | **222.017.467.753,68** |
| | | 2010 | 59 | 9.600.207.038,00 | 39 | 66,1% | 8.750.784.757,00 | 17 | 28,8% | 849.422.281,00 | 1 | 1,7% | - | 2 | 3,4% | - | 10.370.326.000,00 |
| | | 2011 | 41 | 2.885.944.700,00 | 9 | 22,0% | 1.690.180.867,00 | 31 | 75,6% | 1.195.763.833,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | - | 34.238.047,00 |
| | | 2012 | 93 | 3.540.678.555,16 | 25 | 26,9% | 2.773.683.003,00 | 13 | 14,0% | 766.995.552,16 | 9 | 9,7% | - | 46 | 49,5% | - | 2.563.095.617,00 |
| | | 2013 | 52 | 1.861.696.564,52 | 45 | 86,5% | 780.620.640,03 | 6 | 11,5% | 1.056.417.950,49 | 1 | 1,9% | 24.657.974,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2014 | 43 | 929.163.950,60 | 36 | 83,7% | 249.057.550,00 | 7 | 16,3% | 680.106.400,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **288** | **18.817.690.808,28** | **154** | **53,5%** | **14.244.326.817,03** | **74** | **25,7%** | **4.548.706.017,25** | **11** | **3,8%** | **24.657.974,00** | **49** | **17,0%** | **-** | **12.967.659.664,00** |
| | | 2015 | 36 | 5.753.766.942,66 | 26 | 72,2% | 1.253.703.819,70 | 10 | 27,8% | 4.500.063.122,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.324.857.319,70 |
| | | 2016 | 55 | 4.792.603.831,88 | 40 | 72,7% | 2.024.957.701,00 | 13 | 23,6% | 2.767.646.130,88 | 2 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | 3.183.668.470,08 |
| | | 2017 | 37 | 9.133.575.573,99 | 24 | 64,9% | - | 13 | 35,1% | 9.133.575.573,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2018 | 56 | 2.229.274.391,00 | 14 | 25,0% | 40.000.000,00 | 14 | 25,0% | 2.189.274.391,00 | 28 | 50,0% | - | - | 0,0% | - | 58.814.327,00 |
| | | 2019 | 87 | 5.341.208.417,98 | 15 | 17,2% | 840.858.494,53 | 67 | 77,0% | 4.228.749.951,45 | 5 | 5,7% | 271.599.972,00 | - | 0,0% | - | 753.259.431,53 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **271** | **27.250.429.157,51** | **119** | **43,9%** | **4.159.520.015,23** | **117** | **43,2%** | **22.819.309.170,28** | **35** | **12,9%** | **271.599.972,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.320.599.548,31** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **642** | **83.726.926.323,10** | **330** | **51,4%** | **27.622.799.723,22** | **215** | **33,5%** | **55.807.868.653,88** | **46** | **7,2%** | **296.257.946,00** | **51** | **7,9%** | **-** | **240.305.726.965,99** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 709 | Kab. Deiyai | 2005 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2006 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2008 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2009 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | 52 | 36.519.077.198,00 | 52 | 100,0% | 36.519.077.198,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.591.836.568,00 |
| | | 2013 | 26 | 4.028.370.706,74 | 26 | 100,0% | 4.028.370.706,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.120.578.904,00 |
| | | 2014 | 27 | 4.976.182.015,18 | 27 | 100,0% | 4.976.182.015,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 79.483.125,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **105** | **45.523.629.919,92** | **105** | **100,0%** | **45.523.629.919,92** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.791.898.597,00** |
| | | 2015 | 48 | 1.666.479.400,00 | 47 | 97,9% | 1.666.479.400,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | 1.241.659.755,00 |
| | | 2016 | 48 | 1.114.213.169,87 | 48 | 100,0% | 1.114.213.169,87 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 705.048.531,16 |
| | | 2017 | 53 | 513.968.254,00 | 23 | 43,4% | 179.353.295,00 | 29 | 54,7% | 334.614.959,00 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 179.353.295,00 |
| | | 2018 | 30 | 613.229.984,00 | 9 | 30,0% | - | 20 | 66,7% | 613.229.984,00 | 1 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2019 | 66 | 5.794.243.248,62 | 27 | 40,9% | 619.754.296,38 | 39 | 59,1% | 5.174.488.952,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 619.754.296,38 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **245** | **9.702.134.056,49** | **154** | **62,9%** | **3.579.800.161,25** | **88** | **35,9%** | **6.122.333.895,24** | **3** | **1,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.745.815.877,54** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **350** | **55.225.763.976,41** | **259** | **74,0%** | **49.103.430.081,17** | **88** | **25,1%** | **6.122.333.895,24** | **3** | **0,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.537.714.474,54** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | Kab. Dogiyai | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 36 | 3.202.803.868,00 | 26 | 72,2% | 1.650.208.088,00 | 10 | 27,8% | 1.552.595.780,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.508.374.411,00 |
| | | 2011 | 41 | 2.883.801.340,00 | 30 | 73,2% | 424.694.840,00 | 9 | 22,0% | 2.356.606.500,00 | 1 | 2,4% | 102.500.000,00 | 1 | 2,4% | - | 323.694.840,00 |
| | | 2012 | 56 | 5.767.770.150,00 | 45 | 80,4% | 382.516.150,00 | 10 | 17,9% | 5.385.254.000,00 | 1 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | 474.626.550,00 |
| | | 2013 | 45 | 6.477.917.935,00 | 35 | 77,8% | - | 10 | 22,2% | 6.477.917.935,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.734.000,00 |
| | | 2014 | 62 | 3.991.866.793,65 | 56 | 90,3% | 115.146.333,00 | 5 | 8,1% | 3.876.720.460,65 | 1 | 1,6% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **240** | **22.324.160.086,65** | **192** | **80,0%** | **2.572.565.411,00** | **44** | **18,3%** | **19.649.094.675,65** | **3** | **1,3%** | **102.500.000,00** | **1** | **0,4%** | **-** | **3.311.429.801,00** |
| | | 2015 | 39 | 2.180.732.161,77 | 37 | 94,9% | 627.373.750,00 | 2 | 5,1% | 1.553.358.411,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 627.373.750,00 |
| | | 2016 | 37 | 4.365.450.214,41 | 35 | 94,6% | 3.691.522.318,00 | 2 | 5,4% | 673.927.896,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 555.293.318,00 |
| | | 2017 | 65 | 1.614.160.643,91 | 42 | 64,6% | 55.139.565,30 | 8 | 12,3% | 1.559.021.078,61 | 15 | 23,1% | - | - | 0,0% | - | 55.139.565,30 |
| | | 2018 | 75 | 5.953.648.378,72 | - | 0,0% | 205.502.040,06 | 3 | 4,0% | 534.384.698,66 | 72 | 96,0% | 5.213.761.640,00 | - | 0,0% | - | 205.502.040,06 |
| | | 2019 | 34 | 1.747.349.676,14 | 2 | 5,9% | 310.530.646,14 | - | 0,0% | - | 32 | 94,1% | 1.436.819.030,00 | - | 0,0% | - | 452.088.746,14 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **250** | **15.861.341.074,95** | **116** | **46,4%** | **4.890.068.319,50** | **15** | **6,0%** | **4.320.692.085,45** | **119** | **47,6%** | **6.650.580.670,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.895.397.419,50** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **490** | **38.185.501.161,60** | **308** | **62,9%** | **7.462.633.730,50** | **59** | **12,0%** | **23.969.786.761,10** | **122** | **24,9%** | **6.753.080.670,00** | **1** | **0,2%** | **-** | **5.206.827.220,50** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711 | Kab. Intan Jaya | 2005 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2006 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2008 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2009 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 25 | 3.160.349.500,00 | 23 | 92,0% | 3.160.349.500,00 | 2 | 8,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.953.000,00 |
| | | 2012 | 34 | 5.019.026.206,66 | 19 | 55,9% | 5.019.026.206,66 | 3 | 8,8% | - | 12 | 35,3% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2013 | 39 | 19.668.507.199,63 | 24 | 61,5% | 19.668.507.199,63 | - | 0,0% | - | 15 | 38,5% | - | - | 0,0% | - | 20.000.000,00 |
| | | 2014 | 27 | 5.800.346.040,19 | 21 | 77,8% | 5.800.346.040,19 | 5 | 18,5% | - | 1 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **125** | **33.648.228.946,48** | **87** | **69,6%** | **33.648.228.946,48** | **10** | **8,0%** | **-** | **28** | **22,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **23.953.000,00** |
| | | 2015 | 61 | 14.050.765.978,06 | 33 | 54,1% | 14.050.765.977,88 | 1 | 1,6% | 0,18 | 27 | 44,3% | - | - | 0,0% | - | 484.099.096,02 |
| | | 2016 | 30 | 2.375.561.627,09 | 16 | 53,3% | 2.243.330.627,09 | 1 | 3,3% | 132.231.000,00 | 13 | 43,3% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2017 | 26 | 784.591.537,00 | 15 | 57,7% | - | - | 0,0% | - | 11 | 42,3% | 784.591.537,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2018 | 64 | 4.435.460.529,50 | 9 | 14,1% | 543.450.990,00 | 36 | 56,3% | 3.622.009.539,50 | 19 | 29,7% | 270.000.000,00 | - | 0,0% | - | 553.550.990,00 |
| | | 2019 | 49 | 91.786.867.876,53 | 5 | 10,2% | 152.800.000,00 | 24 | 49,0% | 85.906.391.683,70 | 20 | 40,8% | 5.727.676.192,83 | - | 0,0% | - | 152.800.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **230** | **113.433.247.548,18** | **78** | **33,9%** | **16.990.347.594,97** | **62** | **27,0%** | **89.660.632.223,38** | **90** | **39,1%** | **6.782.267.729,83** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.190.450.086,02** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **355** | **147.081.476.494,66** | **165** | **46,5%** | **50.638.576.541,45** | **72** | **20,3%** | **89.660.632.223,38** | **118** | **33,2%** | **6.782.267.729,83** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.214.403.086,02** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 712 | Kab. Jayapura | 2005 | 24 | 3.620.735.000,00 | 16 | 66,7% | - | 1 | 4,2% | 3.620.735.000,00 | 7 | 29,2% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2006 | 32 | 2.232.643.471,26 | 29 | 90,6% | 2.009.959.740,00 | 1 | 3,1% | 222.683.731,26 | 2 | 6,3% | - | - | 0,0% | - | 2.019.086.740,00 |
| | | 2007 | 53 | 1.857.442.485,00 | 39 | 73,6% | 1.822.390.934,00 | 2 | 3,8% | 20.990.750,00 | 11 | 20,8% | - | 1 | 1,9% | 14.060.801,00 | 2.077.060.801,00 |
| | | 2008 | 26 | 3.402.257.812,00 | 26 | 100,0% | 3.402.257.812,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 235.246.583,00 |
| | | 2009 | **23** | 8.087.314.521,00 | 21 | 91,3% | 5.743.138.741,00 | 2 | 8,7% | 2.344.175.780,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.292.522.066,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **158** | **19.200.393.289,26** | **131** | **82,9%** | **12.977.747.227,00** | **6** | **3,8%** | **6.208.585.261,26** | **20** | **12,7%** | **-** | **1** | **0,6%** | **14.060.801,00** | **12.623.916.190,00** |
| | | 2010 | 26 | 2.207.721.938,00 | 17 | 65,4% | 1.547.756.640,00 | 1 | 3,8% | 253.771.198,00 | 8 | 30,8% | 406.194.100,00 | - | 0,0% | - | 1.606.539.550,00 |
| | | 2011 | 103 | 4.360.194.213,00 | 100 | 97,1% | 1.606.224.952,00 | 1 | 1,0% | 2.753.969.261,00 | 2 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 517.982.889,00 |
| | | 2012 | **92** | 11.129.150.981,59 | 77 | 83,7% | 11.129.150.981,59 | 13 | 14,1% | - | 2 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 6.330.476.931,59 |
| | | 2013 | **82** | - | 27 | 32,9% | - | 27 | 32,9% | - | 28 | 34,1% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | 158 | 875.331.288,08 | 56 | 35,4% | 49.577.000,00 | 53 | 33,5% | 825.754.288,08 | 46 | 29,1% | - | 3 | 1,9% | - | 99.154.000,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **461** | **18.572.398.420,67** | **277** | **60,1%** | **14.332.709.573,59** | **95** | **20,6%** | **3.833.494.747,08** | **86** | **18,7%** | **406.194.100,00** | **3** | **0,7%** | **-** | **8.554.153.370,59** |
| | | 2015 | 104 | 5.787.825.136,99 | 69 | 66,3% | 618.712.700,00 | 15 | 14,4% | 3.030.889.092,24 | 20 | 19,2% | 2.138.223.344,75 | - | 0,0% | - | 208.595.998,00 |
| | | 2016 | 58 | 172.285.001,40 | 38 | 65,5% | - | 19 | 32,8% | 172.285.001,40 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 113.003.050,00 |
| | | 2017 | 61 | 5.449.176.724,21 | 7 | 11,5% | - | 7 | 11,5% | 5.449.176.724,21 | 47 | 77,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2018 | 55 | 2.305.249.281,73 | 12 | 21,8% | - | 5 | 9,1% | 2.305.249.281,73 | 38 | 69,1% | - | - | 0,0% | - | 236.404.044,80 |
| | | 2019 | 39 | - | 32 | 82,1% | | 7 | 17,9% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 889.282.082,03 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **317** | **13.714.536.144,33** | **158** | **49,8%** | **618.712.700,00** | **53** | **16,7%** | **10.957.600.099,58** | **106** | **33,4%** | **2.138.223.344,75** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.447.285.174,83** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | **Jumlah** | **936** | **51.487.327.854,26** | **566** | **60,5%** | **27.929.169.500,59** | **154** | **16,5%** | **20.999.680.107,92** | **212** | **22,6%** | **2.544.417.444,75** | **4** | **0,4%** | **14.060.801,00** | | **22.625.354.735,42** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 | Kab. Jayawijaya | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 10 | 81.090.400.445,22 | 9 | 90,0% | 81.090.400.445,22 | 1 | 10,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 204.717.274,00 |
| | | 2007 | 16 | 6.276.169.723,04 | 14 | 87,5% | 6.276.169.723,04 | 2 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 22.613.000,00 |
| | | 2008 | 23 | 32.423.355.961,00 | 20 | 87,0% | 32.423.355.961,00 | 3 | 13,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.705.480.000,00 |
| | | 2009 | 51 | 34.814.924.646,00 | 43 | 84,3% | 34.814.924.646,00 | 8 | 15,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.148.303.017,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **100** | **154.604.850.775,26** | **86** | **86,0%** | **154.604.850.775,26** | **14** | **14,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **6.081.113.291,00** |
| | | 2010 | 102 | 4.937.748.192,00 | 96 | 94,1% | 4.937.748.192,00 | 6 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 462.938.396,00 |
| | | 2011 | 51 | 2.478.956.402,00 | 48 | 94,1% | 2.478.956.402,00 | - | 0,0% | - | 2 | 3,9% | - | 1 | 2,0% | - | | 1.605.370.137,00 |
| | | 2012 | 73 | 10.006.087.326,14 | 68 | 93,2% | 10.006.087.325,79 | - | 0,0% | 0,35 | 5 | 6,8% | - | - | 0,0% | - | | 3.962.178.612,00 |
| | | 2013 | 71 | 3.603.347.750,00 | 45 | 63,4% | 3.603.347.750,00 | 25 | 35,2% | - | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | | 2.359.894.076,00 |
| | | 2014 | 69 | 32.927.010.183,00 | 64 | 92,8% | 32.927.010.183,00 | 5 | 7,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 13.116.808.058,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **366** | **53.953.149.853,14** | **321** | **87,7%** | **53.953.149.852,79** | **36** | **9,8%** | **0,35** | **8** | **2,2%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | | **21.507.189.279,00** |
| | | 2015 | 51 | 7.734.180.178,90 | 44 | 86,3% | 7.734.180.178,90 | 7 | 13,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.282.163.922,00 |
| | | 2016 | 87 | 11.055.048.142,27 | 84 | 96,6% | 11.055.048.142,27 | 3 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.878.091.600,00 |
| | | 2017 | 79 | 5.568.812.183,00 | 47 | 59,5% | 5.538.422.183,00 | 32 | 40,5% | 30.390.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 5.425.831.664,00 |
| | | 2018 | 63 | 9.873.801.397,69 | 43 | 68,3% | 7.444.991.561,16 | 20 | 31,7% | 2.428.809.836,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 8.184.265.610,98 |
| | | 2019 | 48 | 3.872.924.305,59 | 15 | 31,3% | 265.628.798,10 | 33 | 68,8% | 3.607.295.507,49 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 265.628.798,10 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **328** | **38.104.766.207,45** | **233** | **71,0%** | **32.038.270.863,43** | **95** | **29,0%** | **6.066.495.344,02** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **19.035.981.595,08** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **794** | **246.662.766.835,85** | **640** | **80,6%** | **240.596.271.491,48** | **145** | **18,3%** | **6.066.495.344,37** | **8** | **1,0%** | **-** | **1** | **0,1%** | **-** | | **46.624.284.165,08** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 714 | Kab. Keerom | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 9 | 8.977.772.924,19 | 5 | 55,6% | 738.461.726,66 | 2 | 22,2% | 2.052.196.197,53 | - | 0,0% | - | 2 | 22,2% | 6.187.115.000,00 | | 1.218.461.727,00 |
| | | 2007 | 22 | 2.027.593.359,00 | 16 | 72,7% | 840.002.291,00 | 5 | 22,7% | 1.177.381.068,00 | - | 0,0% | - | 1 | 4,5% | 10.210.000,00 | | 781.665.291,00 |
| | | 2008 | 29 | 14.467.861.880,00 | 26 | 89,7% | 14.199.954.880,00 | 3 | 10,3% | 267.907.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 6.708.801.000,00 |
| | | 2009 | 12 | 726.340.539,19 | 9 | 75,0% | 259.863.360,86 | 3 | 25,0% | 466.477.178,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 313.885.721,72 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **72** | **26.199.568.702,38** | **56** | **77,8%** | **16.038.282.258,52** | **13** | **18,1%** | **3.963.961.443,86** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **4,2%** | **6.197.325.000,00** | | **9.022.813.739,72** |
| | | 2010 | 95 | 18.203.612.253,00 | 76 | 80,0% | 10.308.224.814,07 | 17 | 17,9% | 7.889.083.888,93 | - | 0,0% | - | 2 | 2,1% | 6.303.550,00 | | 16.457.083.526,07 |
| | | 2011 | 48 | 5.015.292.500,00 | 43 | 89,6% | 3.107.000.000,00 | 3 | 6,3% | 1.908.292.500,00 | - | 0,0% | - | 2 | 4,2% | - | | 120.633.595,00 |
| | | 2012 | 77 | 18.441.356.305,47 | 59 | 76,6% | 2.116.826.947,43 | 16 | 20,8% | 16.324.529.358,04 | - | 0,0% | - | 2 | 2,6% | - | | 3.050.297.270,43 |
| | | 2013 | 60 | 4.495.602.103,57 | 51 | 85,0% | 2.780.818.325,27 | 6 | 10,0% | 1.010.703.849,30 | - | 0,0% | - | 3 | 5,0% | 704.079.929,00 | | 10.335.460.795,54 |
| | | 2014 | 88 | 10.564.116.629,74 | 85 | 96,6% | 7.370.626.668,00 | 2 | 2,3% | 3.193.489.961,74 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | | 3.096.510.671,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **368** | **56.719.979.791,78** | **314** | **85,3%** | **25.683.496.754,77** | **44** | **12,0%** | **30.326.099.558,01** | **1** | **0,3%** | **-** | **9** | **2,4%** | **710.383.479,00** | | **33.059.985.858,04** |
| | | 2015 | 120 | 4.582.873.889,56 | 78 | 65,0% | 376.220.234,00 | 3 | 2,5% | 4.206.653.655,56 | - | 0,0% | - | 39 | 32,5% | - | | 117.397.700,00 |
| | | 2016 | 63 | 4.162.397.761,40 | 56 | 88,9% | 1.270.488.807,86 | 7 | 11,1% | 2.891.908.953,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.456.674.199,98 |
| | | 2017 | 81 | 229.622.000,00 | 72 | 88,9% | 229.622.000,00 | 9 | 11,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.429.964.445,79 |
| | | 2018 | 42 | 1.569.407.484,05 | 29 | 69,0% | 1.569.407.484,05 | 13 | 31,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 249.280.000,00 |
| | | 2019 | 71 | 8.288.497.667,74 | 34 | 47,9% | 2.021.733.604,94 | 37 | 52,1% | 6.266.764.062,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 5.718.013.566,86 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **377** | **18.832.798.802,75** | **269** | **71,4%** | **5.467.472.130,85** | **69** | **18,3%** | **13.365.326.671,90** | **-** | **0,0%** | **-** | **39** | **10,3%** | **-** | | **9.971.329.912,63** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **817** | **101.752.347.296,91** | **639** | **78,2%** | **47.189.251.144,14** | **126** | **15,4%** | **47.655.387.673,77** | **1** | **0,1%** | **-** | **51** | **6,2%** | **6.907.708.479,00** | | **52.054.129.510,39** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 715 | Kab. Kepulauan Yapen | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 15 | 79.334.003.134,45 | 15 | 100,0% | 79.334.003.134,45 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 734.721.200,00 |
| | | 2007 | 5 | 3.331.715.421,00 | 4 | 80,0% | 3.331.715.421,00 | - | 0,0% | - | 1 | 20,0% | - | - | 0,0% | - | | 204.799.995,69 |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 76 | 10.727.367.707,00 | 74 | 97,4% | 10.118.867.707,00 | 2 | 2,6% | 608.500.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 974.397.674,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **96** | **93.393.086.262,45** | **93** | **96,9%** | **92.784.586.262,45** | **2** | **2,1%** | **608.500.000,00** | **1** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.913.918.869,69** |
| | | 2010 | 53 | 7.966.857.178,00 | 53 | 100,0% | 7.966.857.178,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.297.616.263,00 |
| | | 2011 | 31 | 388.568.700,00 | 30 | 96,8% | 388.568.700,00 | 1 | 3,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 197.281.857,00 |
| | | 2012 | 57 | 1.494.445.500,00 | 56 | 98,2% | 1.494.445.500,00 | 1 | 1,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 210.652.500,00 |
| | | 2013 | 87 | 7.904.214.693,16 | 86 | 98,9% | 7.904.214.693,16 | 1 | 1,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 4.718.852.883,31 |
| | | 2014 | 67 | 5.022.151.007,30 | 65 | 97,0% | 5.022.151.007,30 | 2 | 3,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.739.854.739,31 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **295** | **22.776.237.078,46** | **290** | **98,3%** | **22.776.237.078,46** | **5** | **1,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **8.164.258.242,62** |
| | | 2015 | 45 | 1.312.682.865,38 | 43 | 95,6% | 1.312.682.865,38 | 2 | 4,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.019.172.465,38 |
| | | 2016 | 70 | 3.506.972.473,60 | 64 | 91,4% | 3.506.972.473,60 | 6 | 8,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 3.145.146.000,00 |
| | | 2017 | 42 | 1.097.353.000,00 | 18 | 42,9% | 1.097.353.000,00 | 23 | 54,8% | - | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | | 1.640.408.000,00 |
| | | 2018 | 74 | 3.046.373.140,00 | 32 | 43,2% | 600.113.876,00 | 42 | 56,8% | 2.446.259.264,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 453.065.035,00 |
| | | 2019 | 66 | 1.886.090.930,86 | 10 | 15,2% | 20.000.000,00 | 26 | 39,4% | 1.866.090.930,86 | 30 | 45,5% | - | - | 0,0% | - | | 558.369.892,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **297** | **10.849.472.409,84** | **167** | **56,2%** | **6.537.122.214,98** | **99** | **33,3%** | **4.312.350.194,86** | **31** | **10,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **6.816.161.392,38** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **688** | **127.018.795.750,75** | **550** | **79,9%** | **122.097.945.555,89** | **106** | **15,4%** | **4.920.850.194,86** | **32** | **4,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **16.894.338.504,69** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 716 | Kab. Lanny Jaya | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | | **-** |
| | | 2010 | 20 | 4.238.845.145,00 | 17 | 85,0% | 4.169.665.145,00 | 3 | 15,0% | 69.180.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | 2011 | 24 | 3.233.263.300,00 | 19 | 79,2% | 1.483.402.000,00 | 4 | 16,7% | 1.749.861.300,00 | - | 0,0% | - | 1 | 4,2% | - | | |
| | | 2012 | 83 | 10.792.388.522,00 | 72 | 86,7% | 1.728.636.700,00 | 9 | 10,8% | 9.063.751.822,00 | - | 0,0% | - | 2 | 2,4% | - | | |
| | | 2013 | 66 | 13.639.619.398,00 | 60 | 90,9% | 10.589.902.638,00 | 5 | 7,6% | 3.049.716.760,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,5% | - | | |
| | | 2014 | 64 | 5.778.428.556,00 | 59 | 92,2% | 4.833.632.692,00 | 5 | 7,8% | 944.795.864,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **257** | **37.682.544.921,00** | **227** | **88,3%** | **22.805.239.175,00** | **26** | **10,1%** | **14.877.305.746,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **1,6%** | **-** | | **-** |
| | | 2015 | 40 | 3.753.966.527,98 | 36 | 90,0% | 3.753.966.527,98 | 4 | 10,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | 2016 | 71 | 4.494.127.695,89 | 40 | 56,3% | 4.074.127.695,89 | 5 | 7,0% | 420.000.000,00 | 26 | 36,6% | - | - | 0,0% | - | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2017 | 84 | 24.987.069.880,50 | 60 | 71,4% | 18.119.550.568,50 | 24 | 28,6% | 6.867.519.312,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 750.761.357,74 |
| | | 2018 | 44 | 12.760.345.427,00 | 30 | 68,2% | 9.142.065.672,00 | 14 | 31,8% | 3.618.279.755,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 501.017.000,00 |
| | | 2019 | 48 | 21.010.356.999,39 | 19 | 39,6% | 11.648.181.437,20 | 29 | 60,4% | 9.362.175.562,19 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.563.703.790,64 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **287** | **67.005.866.530,76** | **185** | **64,5%** | **46.737.891.901,57** | **76** | **26,5%** | **20.267.974.629,19** | **26** | **9,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.815.482.148,38** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **544** | **104.688.411.451,76** | **412** | **75,7%** | **69.543.131.076,57** | **102** | **18,8%** | **35.145.280.375,19** | **26** | **4,8%** | **-** | **4** | **0,7%** | **-** | **2.815.482.148,38** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 717 | Kab. Mamberamo Raya | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 34 | 13.280.870.715,00 | 24 | 70,6% | 1.171.259.572,00 | 10 | 29,4% | 12.109.611.143,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 23.404.071.860,90 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **34** | **13.280.870.715,00** | **24** | **70,6%** | **1.171.259.572,00** | **10** | **29,4%** | **12.109.611.143,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **23.404.071.860,90** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 106 | 44.536.902.592,00 | 65 | 61,3% | 21.248.232.296,00 | 38 | 35,8% | 23.288.670.296,00 | 3 | 2,8% | - | - | - | - | 3.301.284.006,00 |
| | | 2012 | 133 | 41.376.210.324,00 | 3 | 2,3% | 1.610.754.846,00 | 4 | 3,0% | 3.681.011.306,00 | 126 | 94,7% | 36.084.444.172,00 | - | 0,0% | - | 1.595.754.846,00 |
| | | 2013 | 93 | 21.172.327.341,81 | 7 | 7,5% | 4.528.841.300,00 | 4 | 4,3% | 6.610.515.934,00 | 81 | 87,1% | 10.032.970.107,81 | 1 | 1,1% | - | 209.353.934,00 |
| | | 2014 | 46 | 37.584.346.556,91 | 26 | 56,5% | 2.196.835.815,32 | 5 | 10,9% | 35.374.610.741,59 | 15 | 32,6% | 12.900.000,00 | - | 0,0% | - | 2.238.080.000,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **378** | **144.669.786.814,72** | **101** | **26,7%** | **29.584.664.257,32** | **51** | **13,5%** | **68.954.808.277,59** | **225** | **59,5%** | **46.130.314.279,81** | **1** | **0,3%** | **-** | **7.344.472.786,00** |
| | | 2015 | 97 | 6.989.748.129,58 | 3 | 3,1% | 55.000.000,00 | 12 | 12,4% | 1.423.762.147,00 | 82 | 84,5% | 5.510.985.982,58 | - | 0,0% | - | 1.349.551.500,00 |
| | | 2016 | 72 | 12.744.492.000,00 | 1 | 1,4% | 491.138.639,00 | 1 | 1,4% | 10.626.817.661,00 | 70 | 97,2% | 1.626.535.700,00 | - | 0,0% | - | 7.446.296.839,00 |
| | | 2017 | 43 | 5.096.364.076,60 | 9 | 20,9% | 806.743.521,00 | 9 | 20,9% | 3.663.620.555,60 | 25 | 58,1% | 626.000.000,00 | - | 0,0% | - | 2.004.406.421,00 |
| | | 2018 | 49 | 16.628.163.931,68 | 15 | 30,6% | 2.008.510.399,35 | 23 | 46,9% | 5.063.350.863,33 | 11 | 22,4% | 9.556.302.669,00 | - | 0,0% | - | 96.903.352,35 |
| | | 2019 | 55 | 5.746.842.824,00 | - | 0,0% | - | 4 | 7,3% | 527.639.000,00 | 51 | 92,7% | 5.219.203.824,00 | - | 0,0% | - | 166.665.300,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **316** | **47.205.610.961,86** | **28** | **8,9%** | **3.361.392.559,35** | **49** | **15,5%** | **21.305.190.226,93** | **239** | **75,6%** | **22.539.028.175,58** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.063.823.412,35** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **728** | **205.156.268.491,58** | **153** | **21,0%** | **34.117.316.388,67** | **110** | **15,1%** | **102.369.609.647,52** | **464** | **63,7%** | **68.669.342.455,39** | **1** | **0,1%** | **-** | **41.812.368.059,25** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 718 | Kab. Mamberamo Tengah | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 60 | 11.899.865.473,00 | 25 | 41,7% | 11.899.865.473,00 | - | - | - | - | - | - | 35 | 58,3% | - | |
| | | 2012 | 57 | 4.641.706.170,00 | 20 | 35,1% | 4.641.706.170,00 | - | 0,0% | - | 2 | 3,5% | - | 35 | 61,4% | - | |
| | | 2013 | 111 | 22.242.097.756,00 | 67 | 60,4% | 22.242.097.756,00 | - | 0,0% | - | 10 | 9,0% | - | 34 | 30,6% | - | |
| | | 2014 | 55 | 8.241.055.095,96 | 53 | 96,4% | 8.241.055.095,96 | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | - | 1 | 1,8% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **283** | **47.024.724.494,96** | **165** | **58,3%** | **47.024.724.494,96** | **-** | **0,0%** | **-** | **13** | **4,6%** | **-** | **105** | **37,1%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 122 | 31.614.604.978,01 | 101 | 82,8% | 28.992.052.490,51 | 7 | 5,7% | 407.517.167,50 | 14 | 11,5% | 2.215.035.320,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2016 | 68 | 3.092.272.889,75 | 35 | 51,5% | 2.917.272.889,75 | - | 0,0% | - | 33 | 48,5% | 175.000.000,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2017 | 75 | 5.943.459.500,00 | 52 | 69,3% | 754.814.000,00 | 2 | 2,7% | 1.357.566.500,00 | 21 | 28,0% | 3.831.079.000,00 | - | 0,0% | - | 41.333.608,00 |
| | | 2018 | 69 | 10.550.116.280,00 | 3 | 4,3% | 1.453.030.000,00 | 66 | 95,7% | 9.097.086.280,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.576.211.000,00 |
| | | 2019 | 48 | 5.106.922.724,50 | - | 0,0% | 1.937.509.039,08 | 48 | 100,0% | 3.169.413.685,42 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.185.250.843,08 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **382** | **56.307.376.372,26** | **191** | **50,0%** | **36.054.678.419,34** | **123** | **32,2%** | **14.031.583.632,92** | **68** | **17,8%** | **6.221.114.320,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.802.795.451,08** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **665** | **103.332.100.867,22** | **356** | **53,5%** | **83.079.402.914,30** | **123** | **18,5%** | **14.031.583.632,92** | **81** | **12,2%** | **6.221.114.320,00** | **105** | **15,8%** | **-** | **4.802.795.451,08** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 719 | Kab. Mappi | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 17 | 3.956.882.782,64 | 2 | 11,8% | 588.763.760,40 | 13 | 76,5% | 3.368.119.022,24 | 2 | 11,8% | - | - | 0,0% | - | 280.818.000,00 |
| | | 2007 | 7 | 124.422.735.341,94 | - | 0,0% | 1.416.200,00 | 6 | 85,7% | 124.421.319.141,94 | 1 | 14,3% | - | - | - | - | 1.416.200,00 |
| | | 2008 | 27 | 9.442.799.238,00 | 22 | 81,5% | 3.208.943.170,00 | 5 | 18,5% | 6.233.856.068,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.934.266.319,00 |
| | | 2009 | 23 | 21.003.209.634,00 | 21 | 91,3% | 21.000.059.634,00 | 2 | 8,7% | 3.150.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **74** | **158.825.626.996,58** | **45** | **60,8%** | **24.799.182.764,40** | **26** | **35,1%** | **134.026.444.232,18** | **3** | **4,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.216.500.519,00** |
| | | 2010 | 41 | 18.589.092.085,00 | 29 | 70,7% | 15.829.157.635,00 | 10 | 24,4% | 2.759.934.450,00 | 2 | 4,9% | - | - | 0,0% | - | 15.577.466.835,00 |
| | | 2011 | 31 | 3.208.703.567,00 | 18 | 58,1% | 1.309.208.809,00 | 12 | 38,7% | 1.899.494.758,00 | - | 0,0% | - | 1 | 3,2% | - | 2.527.977.900,00 |
| | | 2012 | 60 | 8.540.756.106,68 | 24 | 40,0% | 606.423.264,36 | 27 | 45,0% | 6.937.302.260,09 | 5 | 8,3% | 997.030.582,23 | 4 | 6,7% | - | 3.041.059.554,36 |
| | | 2013 | 26 | 11.167.071.805,46 | 15 | 57,7% | 1.155.667.326,62 | 10 | 38,5% | 10.011.404.478,84 | 1 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 6.614.839.162,47 |
| | | 2014 | 37 | 9.424.619.616,31 | 23 | 62,2% | 1.862.937.101,20 | 4 | 10,8% | 817.045.912,00 | 10 | 27,0% | 6.744.636.603,11 | - | 0,0% | - | 1.862.937.101,20 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **195** | **50.930.243.180,45** | **109** | **55,9%** | **20.763.394.136,18** | **63** | **32,3%** | **22.425.181.858,93** | **18** | **9,2%** | **7.741.667.185,34** | **5** | **2,6%** | **-** | **29.624.280.553,03** |
| | | 2015 | 79 | 18.888.454.352,49 | 43 | 54,4% | 4.265.783.379,29 | 29 | 36,7% | 13.015.449.973,20 | 7 | 8,9% | 1.607.221.000,00 | - | 0,0% | - | 4.306.783.379,29 |
| | | 2016 | 40 | 9.979.945.758,31 | 27 | 67,5% | 4.001.852.319,00 | 10 | 25,0% | 5.978.093.439,31 | 3 | 7,5% | - | - | 0,0% | - | 12.095.448.807,00 |
| | | 2017 | 78 | 11.593.615.226,00 | 12 | 15,4% | 363.708.000,00 | 52 | 66,7% | 10.979.978.326,00 | 14 | 17,9% | 249.928.900,00 | - | 0,0% | - | 421.933.000,00 |
| | | 2018 | 57 | 24.908.575.655,51 | 9 | 15,8% | 1.962.561.108,81 | 41 | 71,9% | 21.755.594.091,70 | 7 | 12,3% | 1.190.420.455,00 | - | 0,0% | - | 306.846.110,81 |
| | | 2019 | 75 | 4.535.954.315,89 | 10 | 13,3% | 839.512.917,00 | 23 | 30,7% | 731.749.654,71 | 42 | 56,0% | 2.964.691.744,18 | - | 0,0% | - | 839.512.917,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **329** | **69.906.545.308,20** | **101** | **30,7%** | **11.433.417.724,10** | **155** | **47,1%** | **52.460.865.484,92** | **73** | **22,2%** | **6.012.262.099,18** | **-** | **0,0%** | **-** | **17.970.524.214,10** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **598** | **279.662.415.485,23** | **255** | **42,6%** | **56.995.994.624,68** | **244** | **40,8%** | **208.912.491.576,03** | **94** | **15,7%** | **13.753.929.284,52** | **5** | **0,8%** | **-** | **50.811.305.286,13** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | Kab. Merauke | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 27 | 10.785.284.907,98 | 23 | 85,2% | 10.635.284.907,98 | 4 | 14,8% | 150.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 12.094.492.337,00 |
| | | 2007 | 28 | 28.789.621.160,20 | 16 | 57,1% | 1.245.642.724,20 | 5 | 17,9% | 27.543.978.436,00 | 7 | 25,0% | - | - | 0,0% | - | 2.874.761.474,20 |
| | | 2008 | 20 | 8.249.073.362,30 | 18 | 90,0% | 8.160.513.362,30 | 1 | 5,0% | 88.560.000,00 | 1 | 5,0% | - | - | 0,0% | - | 763.990.062,30 |
| | | 2009 | 50 | 24.433.436.513,00 | 41 | 82,0% | 20.144.512.753,00 | 6 | 12,0% | 4.288.923.760,00 | - | 0,0% | - | 3 | 6,0% | - | 8.134.697.204,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **125** | **72.257.415.943,48** | **98** | **78,4%** | **40.185.953.747,48** | **16** | **12,8%** | **32.071.462.196,00** | **8** | **6,4%** | **-** | **3** | **2,4%** | **-** | **23.867.941.077,50** |
| | | 2010 | 76 | 1.606.611.774,00 | 73 | 96,1% | 1.606.611.774,00 | 2 | 2,6% | - | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 1.225.630.422,36 |
| | | 2011 | 90 | 5.882.484.778,00 | 39 | 43,3% | 2.799.444.261,00 | 35 | 38,9% | 3.083.040.517,00 | 15 | 16,7% | - | 1 | 1,1% | - | 282.089.121,00 |
| | | 2012 | 65 | 263.675.794.812,13 | 48 | 73,8% | 117.749.900,00 | 9 | 13,8% | 263.558.044.912,13 | - | 0,0% | - | 8 | 12,3% | - | 117.749.900,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2013 | 122 | 583.619.539,00 | 64 | 52,5% | 423.625.539,00 | 47 | 38,5% | 159.994.000,00 | 11 | 9,0% | - | - | 0,0% | - | 8.917.546.017,42 |
| | | 2014 | 53 | 74.822.288.967,66 | 36 | 67,9% | 7.452.284.528,85 | 14 | 26,4% | 67.370.004.438,81 | 3 | 5,7% | - | - | 0,0% | - | 6.594.711.378,45 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **406** | **346.570.799.870,79** | **260** | **64,0%** | **12.399.716.002,85** | **107** | **26,4%** | **334.171.083.867,94** | **30** | **7,4%** | **-** | **9** | **2,2%** | **-** | **17.137.726.839,23** |
| | | 2015 | 73 | 2.959.055.355,14 | 25 | 34,2% | 1.136.387.412,12 | 25 | 34,2% | 1.822.667.943,02 | 23 | 31,5% | - | - | 0,0% | - | 966.947.949,00 |
| | | 2016 | 78 | 107.550.505,00 | 32 | 41,0% | 74.891.106,00 | 42 | 53,8% | 32.659.399,00 | 4 | 5,1% | - | - | 0,0% | - | 2.542.276.282,00 |
| | | 2017 | 58 | 145.781.484,50 | 27 | 46,6% | 135.545.118,78 | 29 | 50,0% | 10.236.365,72 | 2 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | 135.545.118,78 |
| | | 2018 | 76 | 1.560.143.600,00 | 49 | 64,5% | 1.264.979.384,00 | 27 | 35,5% | 295.164.216,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.264.979.384,00 |
| | | 2019 | 58 | 3.879.752.596,40 | 19 | 32,8% | 1.654.951.691,09 | 38 | 65,5% | 2.224.800.905,31 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 477.816.121,56 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **343** | **8.652.283.541,04** | **152** | **44,3%** | **4.266.754.711,99** | **161** | **46,9%** | **4.385.528.829,05** | **30** | **8,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.387.564.855,34** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **874** | **427.480.499.355,31** | **510** | **58,4%** | **56.852.424.462,32** | **284** | **32,5%** | **370.628.074.892,99** | **68** | **7,8%** | **-** | **12** | **1,4%** | **-** | **46.393.232.772,07** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 721 | Kab. Mimika | 2005 | 12 | 5.387.711.644,32 | 7 | 58,3% | 5.086.145.894,32 | - | 0,0% | - | 5 | 41,7% | 301.565.750,00 | - | 0,0% | - | 5.086.145.894,32 |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 27 | 7.196.384.975,00 | 13 | 48,1% | 7.196.384.975,00 | 1 | 3,7% | - | 11 | 40,7% | - | 2 | 7,4% | - | 3.290.753.635,00 |
| | | 2008 | 30 | 374.855.000,00 | 29 | 96,7% | 374.855.000,00 | 1 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 938.065.600,00 |
| | | 2009 | 54 | 19.232.212.204,00 | 53 | 98,1% | 19.002.399.840,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,9% | 229.812.364,00 | 17.692.885.080,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **123** | **32.191.163.823,32** | **102** | **82,9%** | **31.659.785.709,32** | **2** | **1,6%** | **-** | **16** | **13,0%** | **301.565.750,00** | **3** | **2,4%** | **229.812.364,00** | **27.007.850.209,32** |
| | | 2010 | 58 | 10.350.218.456,00 | 31 | 53,4% | 10.350.218.456,00 | 25 | 43,1% | - | - | 0,0% | - | 2 | 3,4% | - | 795.389.638,00 |
| | | 2011 | 17 | 2.467.871.410,00 | 17 | 100,0% | 2.467.871.410,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.778.735.842,00 |
| | | 2012 | 42 | 4.836.013.839,39 | 36 | 85,7% | 4.836.013.839,39 | 1 | 2,4% | - | 1 | 2,4% | - | 4 | 9,5% | - | 2.793.911.961,96 |
| | | 2013 | 108 | 12.957.112.459,59 | 51 | 47,2% | 10.775.898.841,59 | 9 | 8,3% | 2.181.213.618,00 | - | 0,0% | - | 48 | 44,4% | - | 5.898.071.769,34 |
| | | 2014 | 48 | 5.208.955.002,64 | 38 | 79,2% | 5.150.448.403,47 | 8 | 16,7% | 58.506.599,17 | - | 0,0% | - | 2 | 4,2% | - | 3.384.371.469,88 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **273** | **35.820.171.167,62** | **173** | **63,4%** | **33.580.450.950,45** | **43** | **15,8%** | **2.239.720.217,17** | **1** | **0,4%** | **-** | **56** | **20,5%** | **-** | **18.650.480.681,18** |
| | | 2015 | 47 | 2.632.663.834,42 | 22 | 46,8% | 2.632.663.834,42 | 4 | 8,5% | - | 21 | 44,7% | - | - | 0,0% | - | 4.285.151.123,28 |
| | | 2016 | 85 | 3.264.415.733,36 | 75 | 88,2% | 3.264.415.733,36 | 4 | 4,7% | - | 6 | 7,1% | - | - | 0,0% | - | 2.535.698.433,36 |
| | | 2017 | 37 | 1.742.847.976,00 | 23 | 62,2% | 1.696.566.612,00 | 14 | 37,8% | 46.281.364,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.696.566.612,00 |
| | | 2018 | 57 | 1.838.970.749,62 | 39 | 68,4% | 1.838.970.749,62 | 4 | 7,0% | - | 14 | 24,6% | - | - | 0,0% | - | 1.838.970.749,62 |
| | | 2019 | 63 | 1.826.524.025,22 | 20 | 31,7% | 1.375.011.427,08 | 14 | 22,2% | 451.512.598,14 | 29 | 46,0% | - | - | 0,0% | - | 4.766.389.534,08 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **289** | **11.305.422.318,62** | **179** | **61,9%** | **10.807.628.356,48** | **40** | **13,8%** | **497.793.962,14** | **70** | **24,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.122.776.452,34** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **685** | **79.316.757.309,56** | **454** | **66,3%** | **76.047.865.016,25** | **85** | **12,4%** | **2.737.514.179,31** | **87** | **12,7%** | **301.565.750,00** | **59** | **8,6%** | **229.812.364,00** | **60.781.107.342,84** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 722 | Kab. Nabire | 2005 | 8 | 6.352.463.661,00 | - | 0,0% | 443.177.781,00 | 4 | 50,0% | 5.243.685.880,00 | 4 | 50,0% | 665.600.000,00 | - | - | - | 89.500.000,00 |
| | | 2006 | 8 | 2.669.149.862,00 | 3 | 37,5% | 154.136.362,00 | 4 | 50,0% | 2.515.013.500,00 | 1 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | 154.136.362,00 |
| | | 2007 | 24 | 5.912.834.347,00 | 15 | 62,5% | 1.378.809.160,00 | 7 | 29,2% | 4.534.025.187,00 | - | 0,0% | - | 2 | 8,3% | - | 7.769.442.000,00 |
| | | 2008 | 12 | 1.494.524.790,02 | 6 | 50,0% | - | 4 | 33,3% | 1.363.524.790,02 | 2 | 16,7% | 131.000.000,00 | - | 0,0% | - | 10.000.000,00 |
| | | 2009 | 60 | 44.301.095.096,00 | 42 | 70,0% | 25.766.358.196,00 | 18 | 30,0% | 18.534.736.900,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 324.200.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **112** | **60.730.067.756,02** | **66** | **58,9%** | **27.742.481.499,00** | **37** | **33,0%** | **32.190.986.257,02** | **7** | **6,3%** | **796.600.000,00** | **2** | **1,8%** | **-** | **8.347.278.362,00** |
| | | 2010 | 38 | 4.234.159.140,00 | 27 | 71,1% | 343.515.500,00 | 10 | 26,3% | 3.890.643.640,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,6% | - | 40.000.000,00 |
| | | 2011 | 51 | 2.425.981.310,00 | 40 | 78,4% | 2.424.858.310,00 | 6 | 11,8% | 1.123.000,00 | 1 | 2,0% | - | 4 | 7,8% | - | 257.203.000,00 |
| | | 2012 | 120 | 13.617.554.965,95 | 97 | 80,8% | 6.250.037.238,00 | 23 | 19,2% | 7.367.517.727,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.205.969.824,00 |
| | | 2013 | 63 | 19.114.904.336,24 | 59 | 93,7% | 17.980.397.512,74 | 4 | 6,3% | 1.134.506.823,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 507.181.561,82 |
| | | 2014 | 74 | 23.923.688.611,00 | 67 | 90,5% | 19.265.987.811,00 | 2 | 2,7% | 4.657.700.800,00 | 5 | 6,8% | - | - | 0,0% | - | 1.708.980.643,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **346** | **63.316.288.363,19** | **290** | **83,8%** | **46.264.796.371,74** | **45** | **13,0%** | **17.051.491.991,45** | **6** | **1,7%** | **-** | **5** | **1,4%** | **-** | **6.719.335.028,82** |
| | | 2015 | 57 | 10.104.489.950,00 | 55 | 96,5% | 9.977.349.600,00 | 2 | 3,5% | 127.140.350,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 946.264.500,00 |
| | | 2016 | 128 | 8.636.274.767,00 | 121 | 94,5% | 7.460.608.267,00 | 2 | 1,6% | 1.175.666.500,00 | 5 | 3,9% | - | - | 0,0% | - | 267.776.500,00 |
| | | 2017 | 48 | 205.173.000,00 | 21 | 43,8% | 205.173.000,00 | - | 0,0% | - | 27 | 56,3% | - | - | 0,0% | - | 205.173.000,00 |
| | | 2018 | 96 | 3.011.670.270,00 | 90 | 93,8% | 304.125.400,00 | 5 | 5,2% | 2.707.544.870,00 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 51.256.400,00 |
| | | 2019 | 45 | 3.965.966.050,00 | 29 | 64,4% | 205.254.000,00 | 16 | 35,6% | 3.760.712.050,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 205.254.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **374** | **25.923.574.037,00** | **316** | **84,5%** | **18.152.510.267,00** | **25** | **6,7%** | **7.771.063.770,00** | **33** | **8,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.675.724.400,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **832** | **149.969.930.156,21** | **672** | **80,8%** | **92.159.788.137,74** | **107** | **12,9%** | **57.013.542.018,47** | **46** | **5,5%** | **796.600.000,00** | **7** | **0,8%** | **-** | **16.742.337.790,82** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 723 | Kab. Nduga | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| | | 2010 | 35 | 10.940.992.621,00 | 24 | 68,6% | 964.925.000,00 | 10 | 28,6% | 9.569.842.621,00 | 1 | 2,9% | 406.225.000,00 | - | 0,0% | - | 500.000.000,00 |
| | | 2011 | 60 | 12.819.960.164,00 | 49 | 81,7% | 110.000.000,00 | 10 | 16,7% | 10.016.054.209,00 | 1 | 1,7% | 2.693.905.955,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2012 | 80 | 29.830.643.921,60 | 71 | 88,8% | 1.000.000.000,00 | 9 | 11,3% | 28.830.643.921,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2013 | 90 | 41.391.872.488,72 | 75 | 83,3% | 1.452.094.497,00 | 15 | 16,7% | 39.939.777.991,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2014 | 61 | 11.364.197.575,00 | 52 | 85,2% | 4.593.443.375,00 | 8 | 13,1% | 6.291.004.200,00 | 1 | 1,6% | 479.750.000,00 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **326** | **106.347.666.770,32** | **271** | **83,1%** | **8.120.462.872,00** | **52** | **16,0%** | **94.647.322.943,32** | **3** | **0,9%** | **3.579.880.955,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **500.000.000,00** |
| | | 2015 | 103 | 13.471.808.147,23 | 97 | 94,2% | 10.333.404.541,28 | 6 | 5,8% | 3.138.403.605,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2016 | 71 | 7.307.929.435,78 | 64 | 90,1% | 3.206.076.372,51 | 7 | 9,9% | 4.101.853.063,27 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2017 | 75 | 6.138.187.737,00 | 53 | 70,7% | 1.775.157.940,00 | 21 | 28,0% | 4.363.029.797,00 | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2018 | 70 | 4.759.690.943,40 | 34 | 48,6% | 2.847.302.520,37 | 36 | 51,4% | 1.912.388.423,03 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 103.064.652,93 |
| | | 2019 | 36 | 6.645.159.738,00 | 2 | 5,6% | 200.000.000,00 | 34 | 94,4% | 6.445.159.738,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 110.000.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **355** | **38.322.776.001,41** | **250** | **70,4%** | **18.361.941.374,16** | **104** | **29,3%** | **19.960.834.627,25** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **213.064.652,93** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **681** | **144.670.442.771,73** | **521** | **76,5%** | **26.482.404.246,16** | **156** | **22,9%** | **114.608.157.570,57** | **4** | **0,6%** | **3.579.880.955,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **713.064.652,93** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 724 | Kab. Paniai | 2005 | 7 | 3.222.158.845,79 | 3 | 42,9% | - | - | - | - | 4 | 1 | 3.222.158.845,79 | - | - | - | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 18 | 7.888.133.526,63 | 15 | 83,3% | 7.365.604.501,70 | 3 | 16,7% | 522.529.024,93 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 185.429.107,00 |
| | | 2008 | 30 | 25.411.462.534,00 | 30 | 100,0% | 25.411.462.534,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 20.825.809.822,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2009 | 22 | 7.038.993.564,00 | 22 | 100,0% | 7.038.993.564,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.108.572.190,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **77** | **43.560.748.470,42** | **70** | **90,9%** | **39.816.060.599,70** | **3** | **3,9%** | **522.529.024,93** | **4** | **5,2%** | **3.222.158.845,79** | **-** | **0,0%** | **-** | **22.119.811.119,00** |
| | | 2010 | 42 | 9.866.703.874,00 | 32 | 76,2% | 8.825.660.850,00 | 9 | 21,4% | 1.041.043.024,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | - | 2.476.516.689,00 |
| | | 2011 | 34 | 3.399.010.121,00 | 33 | 97,1% | 3.399.010.121,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | - | 534.589.537,00 |
| | | 2012 | 61 | 7.066.412.761,35 | 60 | 98,4% | 7.066.412.761,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,6% | - | 1.829.518.449,63 |
| | | 2013 | 40 | 78.511.070.602,02 | 36 | 90,0% | 78.286.120.602,02 | 4 | 10,0% | 224.950.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 41.422.691.277,02 |
| | | 2014 | 36 | 18.367.627.555,66 | 33 | 91,7% | 16.711.268.811,92 | 2 | 5,6% | 1.656.358.743,74 | - | 0,0% | - | 1 | 2,8% | - | 1.696.765.954,05 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **213** | **117.210.824.914,03** | **194** | **91,1%** | **114.288.473.146,29** | **15** | **7,0%** | **2.922.351.767,74** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **1,9%** | **-** | **47.960.081.906,70** |
| | | 2015 | 62 | 63.217.962.087,67 | 61 | 98,4% | 63.099.212.087,45 | 1 | 1,6% | 118.750.000,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.044.411.109,45 |
| | | 2016 | 69 | 2.005.185.534,27 | 40 | 58,0% | 2.005.185.534,27 | 26 | 37,7% | - | 1 | 1,4% | - | 2 | 2,9% | - | 673.758.492,00 |
| | | 2017 | 40 | 832.393.073,60 | 35 | 87,5% | 687.893.073,60 | 4 | 10,0% | 144.500.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,5% | - | 716.693.073,60 |
| | | 2018 | 25 | 9.157.517.245,00 | 20 | 80,0% | 5.097.623.218,00 | 5 | 20,0% | 4.059.894.027,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.163.505.456,00 |
| | | 2019 | 30 | 367.535.476,00 | 11 | 36,7% | 21.506.000,00 | 19 | 63,3% | 346.029.476,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 127.635.717,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **226** | **75.580.593.416,54** | **167** | **73,9%** | **70.911.419.913,32** | **55** | **24,3%** | **4.669.173.503,22** | **1** | **0,4%** | **-** | **3** | **1,3%** | **-** | **5.726.003.848,05** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **516** | **236.352.166.800,99** | **431** | **83,5%** | **225.015.953.659,31** | **73** | **14,1%** | **8.114.054.295,89** | **5** | **1,0%** | **3.222.158.845,79** | **7** | **1,4%** | **-** | **75.805.896.873,75** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 725 | Kab. Pegunungan Bintang | 2005 | 14 | 5.099.022.149,04 | 7 | 50,0% | 529.255.844,00 | 7 | 50,0% | 4.569.766.305,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 484.255.844,00 |
| | | 2006 | 10 | 5.535.936.030,92 | 2 | 20,0% | 309.144.676,70 | 6 | 60,0% | 5.226.791.354,22 | 2 | 20,0% | - | - | 0,0% | - | 309.144.676,70 |
| | | 2007 | 6 | 3.710.201.047,86 | 1 | 16,7% | 1.404.716.100,00 | 3 | 50,0% | 2.305.484.947,86 | 2 | 33,3% | - | - | 0,0% | - | 1.284.716.100,00 |
| | | 2008 | 15 | - | 14 | 93,3% | | 1 | 6,7% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2009 | 15 | - | 11 | 73,3% | | 4 | 26,7% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **60** | **14.345.159.227,82** | **35** | **58,3%** | **2.243.116.620,70** | **21** | **35,0%** | **12.102.042.607,12** | **4** | **6,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.078.116.620,70** |
| | | 2010 | 43 | 794.829.023,00 | 32 | 74,4% | 532.509.602,00 | 11 | 25,6% | 262.319.421,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 532.509.602,00 |
| | | 2011 | 58 | 4.994.898.846,00 | 47 | 81,0% | 2.749.388.544,00 | 11 | 19,0% | 2.245.510.302,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.816.733.544,00 |
| | | 2012 | 50 | 5.001.184.992,00 | 37 | 74,0% | 1.971.211.218,00 | 13 | 26,0% | 3.029.973.774,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.378.631.037,00 |
| | | 2013 | 103 | 5.632.152.158,19 | 80 | 77,7% | 1.881.062.827,23 | 23 | 22,3% | 3.751.089.330,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.734.678.051,23 |
| | | 2014 | 39 | 21.463.874.391,00 | 21 | 53,8% | 629.401.532,00 | 18 | 46,2% | 20.834.472.859,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 629.401.532,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **293** | **37.886.939.410,19** | **217** | **74,1%** | **7.763.573.723,23** | **76** | **25,9%** | **30.123.365.686,96** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.091.953.766,23** |
| | | 2015 | 75 | 7.617.685.632,05 | 58 | 77,3% | 2.064.929.135,31 | 17 | 22,7% | 5.552.756.496,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.127.788.360,25 |
| | | 2016 | 61 | 3.063.125.375,00 | 43 | 70,5% | 191.950.000,00 | 18 | 29,5% | 2.871.175.375,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.397.613.564,15 |
| | | 2017 | 42 | 24.310.467.000,00 | 28 | 66,7% | 3.215.275.000,00 | 13 | 31,0% | 21.095.192.000,00 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 4.653.804.142,99 |
| | | 2018 | 56 | 5.317.001.324,07 | 31 | 55,4% | 3.280.340.723,75 | 25 | 44,6% | 2.036.660.600,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.644.023.068,75 |
| | | 2019 | 96 | 2.809.159.917,88 | 37 | 38,5% | 2.005.331.870,00 | 59 | 61,5% | 803.828.047,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.092.552.026,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **330** | **43.117.439.249,00** | **197** | **59,7%** | **10.757.826.729,06** | **132** | **40,0%** | **32.359.612.519,94** | **1** | **0,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **13.915.781.162,14** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **683** | **95.349.537.887,01** | **449** | **65,7%** | **20.764.517.072,99** | **229** | **33,5%** | **74.585.020.814,02** | **5** | **0,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **30.085.851.549,07** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 726 | Kab. Puncak | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 48 | 18.770.366.062,00 | 24 | 50,0% | 181.766.438,00 | 19 | 39,6% | 18.107.349.624,00 | 3 | 6,3% | 481.250.000,00 | 2 | 4,2% | - | 181.766.438,00 |
| | | 2012 | 28 | 4.881.384.160,00 | 21 | 75,0% | - | 7 | 25,0% | 4.881.384.160,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2013 | 58 | 4.319.960.828,86 | 43 | 74,1% | 2.818.138.049,86 | 15 | 25,9% | 1.501.822.779,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.685.625.880,86 |
| | | 2014 | 61 | 1.123.993.860,24 | 49 | 80,3% | - | 12 | 19,7% | 1.123.993.860,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **195** | **29.095.704.911,10** | **137** | **70,3%** | **2.999.904.487,86** | **53** | **27,2%** | **25.614.550.423,24** | **3** | **1,5%** | **481.250.000,00** | **2** | **1,0%** | **-** | **2.867.392.318,86** |
| | | 2015 | 96 | 11.175.380.384,22 | 78 | 81,3% | 1.011.335.322,00 | 18 | 18,8% | 10.164.045.062,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.011.335.322,00 |
| | | 2016 | 60 | 35.075.670.152,86 | 47 | 78,3% | 1.981.922.055,00 | 13 | 21,7% | 33.093.748.097,86 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.835.891.186,00 |
| | | 2017 | 40 | 4.560.925.740,72 | 23 | 57,5% | 688.299.225,00 | 17 | 42,5% | 3.872.626.515,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.571.135.552,19 |
| | | 2018 | 75 | 8.230.407.551,44 | 30 | 40,0% | 1.719.017.441,68 | 25 | 33,3% | 3.656.976.017,15 | 20 | 26,7% | 2.854.414.092,61 | - | 0,0% | - | 1.719.017.441,68 |
| | | 2019 | 52 | 13.800.012.255,53 | - | 0,0% | 3.275.890.544,97 | 45 | 86,5% | 10.524.121.710,56 | 7 | 13,5% | - | - | 0,0% | - | 1.971.015.250,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **323** | **72.842.396.084,77** | **178** | **55,1%** | **8.676.464.588,65** | **118** | **36,5%** | **61.311.517.403,51** | **27** | **8,4%** | **2.854.414.092,61** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.108.394.751,87** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **518** | **101.938.100.995,87** | **315** | **60,8%** | **11.676.369.076,51** | **171** | **33,0%** | **86.926.067.826,75** | **30** | **5,8%** | **3.335.664.092,61** | **2** | **0,4%** | **-** | **13.975.787.070,73** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 727 | Kab. Puncak Jaya | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | 14 | - | 3 | 21,4% | | - | 0,0% | | 11 | 78,6% | | - | 0,0% | | |
| | | 2008 | 16 | 6.781.881.253,29 | 12 | 75,0% | 6.781.881.253,29 | 4 | 25,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2009 | 52 | 41.246.332.167,00 | 40 | 76,9% | 19.913.547.824,43 | 11 | 21,2% | 21.332.784.342,57 | - | 0,0% | - | 1 | 1,9% | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **82** | **48.028.213.420,29** | **55** | **67,1%** | **26.695.429.077,72** | **15** | **18,3%** | **21.332.784.342,57** | **11** | **13,4%** | **-** | **1** | **1,2%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | 69 | 6.056.377.561,00 | 64 | 92,8% | 6.056.377.061,00 | 5 | 7,2% | 500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2011 | 22 | 4.249.399.850,00 | 21 | 95,5% | 4.249.399.850,00 | 1 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.249.399.850,00 |
| | | 2012 | 20 | 1.523.503.664,00 | 20 | 100,0% | 1.523.503.664,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2013 | 40 | 993.940.000,00 | 28 | 70,0% | 982.940.000,00 | 3 | 7,5% | 11.000.000,00 | - | 0,0% | - | 9 | 22,5% | - | 4.589.800.250,00 |
| | | 2014 | 36 | 2.483.955.949,85 | 36 | 100,0% | 783.519.137,00 | - | 0,0% | 1.700.436.812,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **187** | **15.307.177.024,85** | **169** | **90,4%** | **13.595.739.712,00** | **9** | **4,8%** | **1.711.437.312,85** | **-** | **0,0%** | **-** | **9** | **4,8%** | **-** | **8.839.200.100,00** |
| | | 2015 | 16 | 1.943.851.117,20 | 15 | 93,8% | 1.943.851.117,15 | 1 | 6,3% | 0,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.943.851.117,15 |
| | | 2016 | 129 | 3.481.025.674,67 | 76 | 58,9% | 320.956.900,00 | 6 | 4,7% | 3.160.068.774,67 | 47 | 36,4% | - | - | 0,0% | - | 320.956.900,00 |
| | | 2017 | 56 | 3.031.815.760,68 | 48 | 85,7% | 1.697.458.833,11 | 6 | 10,7% | 1.334.356.927,57 | 2 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | 1.005.119.801,00 |
| | | 2018 | 56 | 1.287.813.104,42 | 6 | 10,7% | 256.168.495,00 | 50 | 89,3% | 1.031.644.609,42 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2019 | 61 | 5.241.078.161,79 | 27 | 44,3% | 1.155.740.850,79 | 34 | 55,7% | 4.085.337.311,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.630.488.716,57 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **318** | **14.985.583.818,76** | **172** | **54,1%** | **5.374.176.196,05** | **97** | **30,5%** | **9.611.407.622,71** | **49** | **15,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.900.416.534,72** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **587** | **78.320.974.263,90** | **396** | **67,5%** | **45.665.344.985,77** | **121** | **20,6%** | **32.655.629.278,13** | **60** | **10,2%** | **-** | **10** | **1,7%** | **-** | **14.739.616.634,72** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 728 | Kab. Sarmi | 2005 | 14 | 6.688.868.755,19 | 7 | 50,0% | 362.719.123,67 | 7 | 50,0% | 6.326.149.631,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 362.719.123,67 |
| | | 2006 | 3 | 3.902.571.195,53 | - | 0,0% | 761.632.121,00 | 3 | 100,0% | 3.140.939.074,53 | - | - | - | - | - | - | 761.632.121,00 |
| | | 2007 | 27 | 2.766.808.158,00 | 19 | 70,4% | 590.181.000,00 | 8 | 29,6% | 2.176.627.158,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.180.362.000,00 |
| | | 2008 | 20 | 3.934.025.357,91 | 16 | 80,0% | 1.350.593.136,00 | 4 | 20,0% | 2.583.432.221,91 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.350.593.136,00 |
| | | 2009 | 69 | 12.847.652.457,38 | 32 | 46,4% | 1.995.675.412,32 | 37 | 53,6% | 10.851.977.045,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.846.376.262,32 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **133** | **30.139.925.924,01** | **74** | **55,6%** | **5.060.800.792,99** | **59** | **44,4%** | **25.079.125.131,02** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.501.682.642,99** |
| | | 2010 | 26 | 4.837.174.260,00 | 12 | 46,2% | 885.525.759,00 | 14 | 53,8% | 3.951.648.501,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 885.525.759,00 |
| | | 2011 | 85 | 15.618.301.127,00 | 67 | 78,8% | - | 17 | 20,0% | 14.334.801.127,00 | 1 | 1,2% | 1.283.500.000,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2012 | 45 | 3.656.610.910,00 | 33 | 73,3% | - | - | 0,0% | 3.156.610.910,00 | 12 | 26,7% | 500.000.000,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2013 | 84 | 47.429.557.332,36 | 44 | 52,4% | 2.058.766.841,85 | 34 | 40,5% | 44.442.716.490,51 | 6 | 7,1% | 928.074.000,00 | - | 0,0% | - | 1.601.650.623,00 |
| | | 2014 | 105 | 20.024.828.805,48 | 78 | 74,3% | 8.392.836.771,00 | 26 | 24,8% | 11.042.592.034,48 | 1 | 1,0% | 589.400.000,00 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **345** | **91.566.472.434,84** | **234** | **67,8%** | **11.337.129.371,85** | **91** | **26,4%** | **76.928.369.062,99** | **20** | **5,8%** | **3.300.974.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.487.176.382,00** |
| | | 2015 | 81 | 9.854.155.500,00 | 71 | 87,7% | - | 10 | 12,3% | 9.854.155.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2016 | 42 | 12.085.887.019,58 | 35 | 83,3% | 700.000.000,00 | 3 | 7,1% | 9.640.237.019,58 | 4 | 9,5% | 1.745.650.000,00 | - | 0,0% | - | 3.628.969.524,66 |
| | | 2017 | 51 | 5.030.445.462,06 | 44 | 86,3% | 1.398.763.373,78 | 7 | 13,7% | 3.631.682.088,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.398.763.373,78 |
| | | 2018 | 53 | 146.181.293,28 | 36 | 67,9% | - | 17 | 32,1% | 146.181.293,28 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.063.027.064,38 |
| | | 2019 | 87 | 9.271.653.477,55 | 3 | 3,4% | - | 79 | 90,8% | 9.174.702.614,02 | 5 | 5,7% | 96.950.863,53 | - | 0,0% | - | 490.000.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **314** | **36.388.322.752,47** | **189** | **60,2%** | **2.098.763.373,78** | **116** | **36,9%** | **32.446.958.515,16** | **9** | **2,9%** | **1.842.600.863,53** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.580.759.962,82** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **792** | **158.094.721.111,32** | **497** | **62,8%** | **18.496.693.538,62** | **266** | **33,6%** | **134.454.452.709,17** | **29** | **3,7%** | **5.143.574.863,53** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.569.618.987,81** |
| 729 | Kab. Supiori | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 19 | 5.261.589.395,54 | 3 | 15,8% | 2.667.360.045,11 | 6 | 31,6% | 2.364.529.350,43 | 10 | 52,6% | 229.700.000,00 | - | - | - | 239.454.224,00 |
| | | 2007 | 17 | 2.572.408.847,13 | 9 | 52,9% | 2.346.109.282,41 | 5 | 29,4% | 226.299.564,72 | 3 | 17,6% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 67 | 13.670.505.728,00 | 35 | 52,2% | 1.632.503.345,00 | 25 | 37,3% | 12.038.002.383,00 | 7 | 10,4% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **103** | **21.504.503.970,67** | **47** | **45,6%** | **6.645.972.672,52** | **36** | **35,0%** | **14.628.831.298,15** | **20** | **19,4%** | **229.700.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **239.454.224,00** |
| | | 2010 | 40 | 2.501.788.533,00 | 23 | 57,5% | 39.400.000,00 | 13 | 32,5% | 2.462.388.533,00 | 4 | 10,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2011 | 44 | 1.523.767.600,00 | 31 | 70,5% | 325.000.000,00 | 8 | 18,2% | 1.198.767.600,00 | 5 | 11,4% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2012 | 131 | 12.506.930.774,00 | 78 | 59,5% | 4.235.669.734,14 | 31 | 23,7% | 8.204.418.149,86 | 22 | 16,8% | 66.842.890,00 | - | 0,0% | - | 1.472.455.563,14 |
| | | 2013 | 59 | 9.236.698.435,00 | 36 | 61,0% | 5.528.269.225,00 | 23 | 39,0% | 3.708.429.210,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2014 | 42 | 5.461.994.848,36 | 32 | 76,2% | 272.841.993,46 | 9 | 21,4% | 5.189.152.854,90 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **316** | **31.231.180.190,36** | **200** | **63,3%** | **10.401.180.952,60** | **84** | **26,6%** | **20.763.156.347,76** | **32** | **10,1%** | **66.842.890,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.472.455.563,14** |
| | | 2015 | 49 | 6.338.532.360,62 | 37 | 75,5% | 1.086.960.960,00 | 12 | 24,5% | 5.251.571.400,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2016 | 69 | 5.144.304.827,19 | 50 | 72,5% | 1.502.791.000,00 | 17 | 24,6% | 3.641.513.827,19 | 2 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2017 | 31 | 2.981.436.357,32 | 12 | 38,7% | 232.310.359,00 | 17 | 54,8% | 2.343.011.975,01 | 2 | 6,5% | 406.114.023,31 | - | 0,0% | - | |
| | | 2018 | 98 | 4.611.826.023,00 | 45 | 45,9% | 700.925.700,00 | 32 | 32,7% | 1.592.084.323,00 | 20 | 20,4% | 68.816.000,00 | 1 | 1,0% | 2.250.000.000,00 | 1.053.533.000,00 |
| | | 2019 | 63 | 890.143.441,71 | 31 | 49,2% | 266.289.703,00 | 27 | 42,9% | 623.853.738,71 | 5 | 7,9% | - | - | 0,0% | - | 266.289.703,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **310** | **19.966.243.009,84** | **175** | **56,5%** | **3.789.277.722,00** | **105** | **33,9%** | **13.452.035.264,53** | **29** | **9,4%** | **474.930.023,31** | **1** | **0,3%** | **2.250.000.000,00** | **1.319.822.703,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **729** | **72.701.927.170,87** | **422** | **57,9%** | **20.836.431.347,12** | **225** | **30,9%** | **48.844.022.910,44** | **81** | **11,1%** | **771.472.913,31** | **1** | **0,1%** | **2.250.000.000,00** | **3.031.732.490,14** |
| 730 | Kab. Tolikara | 2005 | 11 | 347.535.933,94 | 6 | 54,5% | - | 4 | 36,4% | 316.282.529,94 | 1 | 9,1% | 31.253.404,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2006 | 6 | 3.279.320.229,00 | 2 | 33,3% | 449.917.549,76 | 4 | 66,7% | 2.829.402.679,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 449.917.549,76 |
| | | 2007 | 15 | 45.696.491.834,55 | 3 | 20,0% | 14.150.000.000,00 | 3 | 20,0% | 31.546.491.834,55 | 9 | 60,0% | - | - | 0,0% | - | 14.150.000.000,00 |
| | | 2008 | 27 | 2.407.442.000,00 | 20 | 74,1% | - | 7 | 25,9% | 2.407.442.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2009 | 56 | 2.398.820.000,00 | 37 | 66,1% | 15.797.000,00 | 19 | 33,9% | 2.383.023.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 193.647.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **115** | **54.129.609.997,49** | **68** | **59,1%** | **14.615.714.549,76** | **37** | **32,2%** | **39.482.642.043,73** | **10** | **8,7%** | **31.253.404,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.793.564.549,76** |
| | | 2010 | 54 | 26.957.794.558,00 | 25 | 46,3% | - | 13 | 24,1% | 26.957.794.558,00 | 13 | 24,1% | - | 3 | 5,6% | - | |
| | | 2011 | 32 | 6.135.716.500,00 | 19 | 59,4% | - | 13 | 40,6% | 6.135.716.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2012 | 44 | 2.831.567.385,66 | 37 | 84,1% | 574.028.538,00 | 7 | 15,9% | 2.257.538.847,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2013 | 115 | 24.661.809.105,60 | 91 | 79,1% | 1.484.873.026,47 | 24 | 20,9% | 23.176.936.079,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.285.116.239,00 |
| | | 2014 | 42 | 17.699.695.475,30 | 27 | 64,3% | 8.553.544.819,72 | 15 | 35,7% | 9.146.150.655,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **287** | **78.286.583.024,56** | **199** | **69,3%** | **10.612.446.384,19** | **72** | **25,1%** | **67.674.136.640,37** | **13** | **4,5%** | **-** | **3** | **1,0%** | **-** | **1.285.116.239,00** |
| | | 2015 | 67 | 24.826.841.853,00 | 41 | 61,2% | 539.007.500,00 | 9 | 13,4% | 24.287.834.353,00 | 17 | 25,4% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2016 | 84 | 16.519.764.419,82 | 37 | 44,0% | 460.654.337,38 | 47 | 56,0% | 16.059.110.082,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.426.367.771,00 |
| | | 2017 | 35 | 1.656.467.246,49 | 28 | 80,0% | 480.000.000,00 | 7 | 20,0% | 1.176.467.246,49 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 90.146.732,15 |
| | | 2018 | 35 | 478.610.919.224,15 | 5 | 14,3% | 100.000.000,00 | 27 | 77,1% | 478.510.919.224,15 | 3 | 8,6% | - | - | 0,0% | - | 133.213.147,00 |
| | | 2019 | 67 | 3.809.776.517,98 | 26 | 38,8% | 51.586.517,98 | 41 | 61,2% | 3.758.190.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 851.015.841,45 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **288** | **525.423.769.261,44** | **137** | **47,6%** | **1.631.248.355,36** | **131** | **45,5%** | **523.792.520.906,08** | **20** | **6,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.500.743.491,60** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **690** | **657.839.962.283,49** | **404** | **58,6%** | **26.859.409.289,31** | **240** | **34,8%** | **630.949.299.590,18** | **43** | **6,2%** | **31.253.404,00** | **3** | **0,4%** | **-** | **18.579.424.280,36** |
| 731 | Kab. Waropen | 2005 | 10 | 2.796.255.188,14 | - | 0,0% | - | 3 | 30,0% | 2.519.674.204,14 | - | 0,0% | - | 7 | 70,0% | 276.580.984,00 | |
| | | 2006 | 5 | 4.531.723.459,68 | - | 0,0% | - | 5 | 100,0% | 4.531.723.459,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 31 | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 31 | 100,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2009 | 74 | 158.839.617.991,00 | 29 | 39,2% | 601.642.268,00 | 17 | 23,0% | 155.946.793.273,00 | 21 | 28,4% | 2.291.182.450,00 | 7 | 9,5% | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **120** | **166.167.596.638,82** | **29** | **24,2%** | **601.642.268,00** | **25** | **20,8%** | **162.998.190.936,82** | **52** | **43,3%** | **2.291.182.450,00** | **14** | **11,7%** | **276.580.984,00** | **-** |
| | | 2010 | 53 | 4.879.066.604,00 | 43 | 81,1% | - | 9 | 17,0% | 4.879.066.604,00 | - | 0,0% | - | 1 | 1,9% | - | |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | 165 | 15.689.433.971,00 | 31 | 18,8% | - | - | 0,0% | - | 134 | 81,2% | 15.689.433.971,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2013 | 62 | 6.620.266.867,25 | 23 | 37,1% | - | - | 0,0% | - | 39 | 62,9% | 6.620.266.867,25 | - | 0,0% | - | 603.781.000,00 |
| | | 2014 | 66 | 3.779.317.587,83 | 21 | 31,8% | 151.958.636,00 | 1 | 1,5% | - | 44 | 66,7% | 3.627.358.951,83 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **346** | **30.968.085.030,08** | **118** | **34,1%** | **151.958.636,00** | **10** | **2,9%** | **4.879.066.604,00** | **217** | **62,7%** | **25.937.059.790,08** | **1** | **0,3%** | **-** | **603.781.000,00** |
| | | 2015 | 54 | 57.577.214.617,00 | 23 | 42,6% | 195.281.000,00 | 13 | 24,1% | 57.381.933.617,00 | 18 | 33,3% | - | - | 0,0% | - | 195.281.000,00 |
| | | 2016 | 63 | 68.788.137.092,00 | 33 | 52,4% | 1.524.781.060,00 | 12 | 19,0% | 66.589.578.532,00 | 18 | 28,6% | 673.777.500,00 | - | 0,0% | - | 24.983.000,00 |
| | | 2017 | 117 | 96.265.621.832,51 | 42 | 35,9% | 839.324.827,36 | 18 | 15,4% | 65.918.041.612,22 | 57 | 48,7% | 29.508.255.392,93 | - | 0,0% | - | 951.724.827,36 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2018 | 51 | 5.042.695.832,00 | 13 | 25,5% | 150.000.000,00 | 38 | 74,5% | 4.892.695.832,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2019 | 94 | 38.571.089.383,90 | 13 | 13,8% | - | 5 | 5,3% | 724.791.433,11 | 76 | 80,9% | 37.846.297.950,79 | - | - | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **379** | **266.244.758.757,41** | **124** | **32,7%** | **2.709.386.887,36** | **86** | **22,7%** | **195.507.041.026,33** | **169** | **44,6%** | **68.028.330.843,72** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.171.988.827,36** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **845** | **463.380.440.426,31** | **271** | **32,1%** | **3.462.987.791,36** | **121** | **14,3%** | **363.384.298.567,15** | **438** | **51,8%** | **96.256.573.083,80** | **15** | **1,8%** | **276.580.984,00** | **1.775.769.827,36** |
| 732 | Kab. Yahukimo | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 3 | 2.285.474.390,83 | 3 | 100,0% | 2.285.474.390,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2007 | 9 | 6.055.959.663,45 | 4 | 44,4% | 6.055.959.663,45 | 2 | 22,2% | - | - | 0,0% | - | 3 | 33,3% | - | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 10 | 7.703.494.169,00 | 10 | 100,0% | 7.703.494.169,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.174.366.758,16 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **22** | **16.044.928.223,28** | **17** | **77,3%** | **16.044.928.223,28** | **2** | **9,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **13,6%** | **-** | **9.174.366.758,16** |
| | | 2010 | 139 | 50.654.809.358,00 | 132 | 95,0% | 50.255.809.358,00 | 4 | 2,9% | 399.000.000,00 | - | 0,0% | - | 3 | 2,2% | - | 4.914.891.479,00 |
| | | 2011 | 29 | 2.645.489.971,00 | 22 | 75,9% | 2.645.489.971,00 | - | 0,0% | - | 7 | 24,1% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2012 | 74 | 10.892.430.445,75 | 64 | 86,5% | 10.448.964.633,75 | 3 | 4,1% | 196.597.144,00 | 5 | 6,8% | 246.868.668,00 | 2 | 2,7% | - | |
| | | 2013 | 116 | 858.669.990,00 | 87 | 75,0% | 858.669.990,00 | 1 | 0,9% | - | 18 | 15,5% | - | 10 | 8,6% | - | |
| | | 2014 | 42 | 9.685.358.132,00 | 38 | 90,5% | 9.440.038.900,00 | 3 | 7,1% | 245.319.232,00 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **400** | **74.736.757.896,75** | **343** | **85,8%** | **73.648.972.852,75** | **11** | **2,8%** | **840.916.376,00** | **31** | **7,8%** | **246.868.668,00** | **15** | **3,8%** | **-** | **4.914.891.479,00** |
| | | 2015 | 67 | 6.113.335.450,00 | 56 | 83,6% | 6.113.335.450,00 | 3 | 4,5% | - | 8 | 11,9% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2016 | 73 | 10.563.995.687,08 | 49 | 67,1% | 9.766.417.331,48 | 2 | 2,7% | 797.578.355,60 | 22 | 30,1% | - | - | 0,0% | - | 1.118.776.275,00 |
| | | 2017 | 65 | 4.576.770.984,82 | 30 | 46,2% | 1.122.217.198,00 | 11 | 16,9% | 2.598.182.448,82 | 24 | 36,9% | 856.371.338,00 | - | 0,0% | - | 1.027.239.448,00 |
| | | 2018 | 77 | 14.291.876.315,30 | 18 | 23,4% | 2.930.163.345,62 | 59 | 76,6% | 11.361.712.969,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.513.920.345,62 |
| | | 2019 | 36 | 10.592.541.719,41 | 5 | 13,9% | 1.201.101.236,13 | 19 | 52,8% | 9.391.440.483,28 | 12 | 33,3% | - | - | 0,0% | - | 316.358.356,87 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **318** | **46.138.520.156,61** | **158** | **49,7%** | **21.133.234.561,23** | **94** | **29,6%** | **24.148.914.257,38** | **66** | **20,8%** | **856.371.338,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.976.294.425,49** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **740** | **136.920.206.276,64** | **518** | **70,0%** | **110.827.135.637,26** | **107** | **14,5%** | **24.989.830.633,38** | **97** | **13,1%** | **1.103.240.006,00** | **18** | **2,4%** | **-** | **22.065.552.662,65** |
| 733 | Kab. Yalimo | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 38 | 19.057.903.690,00 | 34 | 89,5% | 10.829.016.484,00 | 4 | 10,5% | 8.228.887.206,00 | - | - | - | - | - | - | 9.357.501.164,00 |
| | | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | 114 | 12.884.601.238,08 | 100 | 87,7% | 7.712.024.072,08 | 14 | 12,3% | 5.172.577.166,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.545.619.182,71 |
| | | 2013 | 41 | 1.907.893.210,07 | 36 | 87,8% | 1.585.294.701,07 | 4 | 9,8% | 322.598.509,00 | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 1.203.825.084,00 |
| | | 2014 | 77 | 6.497.519.956,72 | 71 | 92,2% | 6.321.509.284,65 | 4 | 5,2% | 176.010.672,07 | 2 | 2,6% | - | - | 0,0% | - | 5.126.001.082,06 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **270** | **40.347.918.094,87** | **241** | **89,3%** | **26.447.844.541,80** | **26** | **9,6%** | **13.900.073.553,07** | **3** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **22.232.946.512,77** |
| | | 2015 | 52 | 2.271.167.000,00 | 45 | 86,5% | 978.651.000,00 | 4 | 7,7% | 1.292.516.000,00 | 3 | 5,8% | - | - | 0,0% | - | 829.416.000,00 |
| | | 2016 | 42 | 969.039.717,15 | 37 | 88,1% | 910.244.528,13 | 2 | 4,8% | 58.795.189,02 | 3 | 7,1% | - | - | 0,0% | - | 271.744.113,14 |
| | | 2017 | 65 | 2.760.131.687,26 | 49 | 75,4% | 1.502.810.546,00 | 9 | 13,8% | 1.257.321.141,26 | 7 | 10,8% | - | - | 0,0% | - | 1.868.584.452,26 |
| | | 2018 | 58 | 6.813.094.749,02 | 20 | 34,5% | 5.833.156.938,02 | 32 | 55,2% | 979.937.811,00 | 6 | 10,3% | - | - | 0,0% | - | 3.366.817.956,02 |
| | | 2019 | 32 | 3.126.149.980,34 | 1 | 3,1% | 808.879.604,30 | 31 | 96,9% | 2.317.270.376,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.835.750.732,30 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **249** | **15.939.583.133,77** | **152** | **61,0%** | **10.033.742.616,45** | **78** | **31,3%** | **5.905.840.517,32** | **19** | **7,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.172.313.253,72** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **519** | **56.287.501.228,64** | **393** | **75,7%** | **36.481.587.158,25** | **104** | **20,0%** | **19.805.914.070,39** | **22** | **4,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **31.405.259.766,49** |
| 734 | Kota Jayapura | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 15 | 650.000.000,00 | 11 | 73,3% | 650.000.000,00 | - | 0,0% | - | 4 | 26,7% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2007 | 28 | 8.969.978.802,59 | 13 | 46,4% | 2.795.722.436,00 | 5 | 17,9% | 6.174.256.366,59 | 10 | 35,7% | - | - | 0,0% | - | 498.316.700,00 |
| | | 2008 | 49 | 3.225.100.415,00 | 39 | 79,6% | 1.889.439.161,00 | 9 | 18,4% | 1.218.712.507,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,0% | 116.948.747,00 | 138.634.822,00 |
| | | 2009 | 94 | 5.249.676.620,00 | 60 | 63,8% | 4.623.502.614,00 | 15 | 16,0% | 584.187.305,00 | - | 0,0% | - | 19 | 20,2% | 41.986.701,00 | 13.299.658.365,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **186** | **18.094.755.837,59** | **123** | **66,1%** | **9.958.664.211,00** | **29** | **15,6%** | **7.977.156.178,59** | **14** | **7,5%** | **-** | **20** | **10,8%** | **158.935.448,00** | **13.936.609.887,00** |
| | | 2010 | 30 | 3.889.174.443,00 | 17 | 56,7% | 3.012.457.659,00 | 13 | 43,3% | 876.716.784,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.458.000,00 |
| | | 2011 | 59 | 9.564.311.023,00 | 32 | 54,2% | 5.243.456.881,00 | 26 | 44,1% | 4.320.854.142,00 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 1.343.635.129,00 |
| | | 2012 | 116 | 4.487.681.974,00 | 71 | 61,2% | 3.294.053.691,00 | 28 | 24,1% | 1.043.628.283,00 | 17 | 14,7% | 150.000.000,00 | - | 0,0% | - | 343.185.660,00 |
| | | 2013 | 44 | 6.242.617.794,00 | 27 | 61,4% | 4.981.661.374,00 | 14 | 31,8% | 524.766.020,00 | 3 | 6,8% | 736.190.400,00 | - | 0,0% | - | 2.027.167.312,00 |
| | | 2014 | 66 | 7.144.387.165,52 | 39 | 59,1% | 7.059.766.960,89 | 17 | 25,8% | 84.620.204,63 | 10 | 15,2% | - | - | 0,0% | - | 3.869.350.905,02 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **315** | **31.328.172.399,52** | **186** | **59,0%** | **23.591.396.565,89** | **98** | **31,1%** | **6.850.585.433,63** | **31** | **9,8%** | **886.190.400,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.589.797.006,02** |
| | | 2015 | 55 | 1.847.502.240,00 | 37 | 67,3% | 1.847.502.240,00 | 18 | 32,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 324.530.267,00 |
| | | 2016 | 29 | 438.840.800,00 | 22 | 75,9% | 251.020.800,00 | 7 | 24,1% | 187.820.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 251.020.800,00 |
| | | 2017 | 75 | 1.610.685.308,00 | 43 | 57,3% | 1.437.065.001,00 | 32 | 42,7% | 173.620.307,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 898.385.001,00 |
| | | 2018 | 26 | 100.382.661,61 | 24 | 92,3% | 55.082.661,61 | 2 | 7,7% | 45.300.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 575.578.891,09 |
| | | 2019 | 72 | 3.098.684.062,00 | 43 | 59,7% | 1.465.688.500,00 | 29 | 40,3% | 1.632.995.562,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.984.164.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **257** | **7.096.095.071,61** | **169** | **65,8%** | **5.056.359.202,61** | **88** | **34,2%** | **2.039.735.869,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.033.678.959,09** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **758** | **56.519.023.308,72** | **478** | **63,1%** | **38.606.419.979,50** | **215** | **28,4%** | **16.867.477.481,22** | **45** | **5,9%** | **886.190.400,00** | **20** | **2,6%** | **158.935.448,00** | **25.560.085.852,11** |
| 735 | PT. Bank Pembangunan Daerah Pa | 2005 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2006 | 12 | - | 12 | 100,0% | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 2007 | 5 | - | 5 | 100,0% | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 2008 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2009 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **17** | **-** | **17** | **100,0%** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| | | 2010 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2011 | 185 | 28.802.701.271,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 185 | 100,0% | 28.802.701.271,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2013 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2014 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **185** | **28.802.701.271,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **185** | **100,0%** | **28.802.701.271,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 45 | - | 41 | 91,1% | | 3 | 6,7% | | - | 0,0% | | 1 | 2,2% | | |
| | | 2016 | 59 | 1.516.595.033,69 | 20 | 33,9% | 99.838.621,00 | 27 | 45,8% | 1.416.756.412,69 | 7 | 11,9% | - | 5 | 8,5% | - | 5.442.852.516,00 |
| | | 2017 | 26 | 616.087.878.685,50 | 7 | 26,9% | - | 15 | 57,7% | 578.160.108.487,50 | 4 | 15,4% | 37.927.770.198,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2018 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2019 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **130** | **617.604.473.719,19** | **68** | **52,3%** | **99.838.621,00** | **45** | **34,6%** | **579.576.864.900,19** | **11** | **8,5%** | **37.927.770.198,00** | **6** | **4,6%** | **-** | **5.442.852.516,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **332** | **646.407.174.990,19** | **85** | **25,6%** | **99.838.621,00** | **45** | **13,6%** | **579.576.864.900,19** | **196** | **59,0%** | **66.730.471.469,00** | **6** | **1,8%** | **-** | **5.442.852.516,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 736 | RSUD Dok II Jayapura | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2008 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2009 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | **-** |
| | | 2010 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2011 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2013 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2014 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | **-** |
| | | 2015 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2016 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2017 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2018 | 34 | - | 6 | 17,6% | | 27 | 79,4% | | 1 | 2,9% | | - | 0,0% | | |
| | | 2019 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **34** | **-** | **6** | **17,6%** | **-** | **27** | **79,4%** | **-** | **1** | **2,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **34** | **-** | **6** | **17,6%** | **-** | **27** | **79,4%** | **-** | **1** | **2,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 737 | Prov. Papua Barat | 2005 | 6 | 2.182.902.407,50 | - | 0,0% | - | - | - | - | 6 | 100,0% | 2.182.902.407,50 | - | - | - | |
| | | 2006 | 10 | 3.821.477.320,05 | 2 | 20,0% | - | 5 | 50,0% | 3.586.467.162,05 | 3 | 30,0% | 235.010.158,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2007 | 106 | 20.014.887.209,00 | 77 | 72,6% | - | 16 | 15,1% | 19.875.887.209,00 | 13 | 12,3% | 139.000.000,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2008 | 75 | 28.663.527.301,88 | 56 | 74,7% | 1.211.639.691,00 | 8 | 10,7% | 12.309.293.183,00 | 11 | 14,7% | 15.142.594.427,88 | - | 0,0% | - | 1.211.639.691,00 |
| | | 2009 | 207 | 74.877.694.358,55 | 162 | 78,3% | 27.587.918.908,92 | 12 | 5,8% | 2.666.770.864,00 | 33 | 15,9% | 44.623.004.585,63 | - | 0,0% | - | 27.587.918.908,92 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **404** | **129.560.488.596,98** | **297** | **73,5%** | **28.799.558.599,92** | **41** | **10,1%** | **38.438.418.418,05** | **66** | **16,3%** | **62.322.511.579,01** | **-** | **0,0%** | **-** | **28.799.558.599,92** |
| | | 2010 | 167 | 24.887.521.929,50 | 125 | 74,9% | 638.860.000,00 | 5 | 3,0% | 7.860.388.000,00 | 37 | 22,2% | 16.388.273.929,50 | - | 0,0% | - | 661.860.000,00 |
| | | 2011 | 109 | 21.793.832.062,74 | 72 | 66,1% | 3.579.455.224,94 | 9 | 8,3% | 4.835.480.855,50 | 28 | 25,7% | 13.378.895.982,30 | - | 0,0% | - | 3.579.456.224,94 |
| | | 2012 | 76 | 91.022.312.868,69 | 60 | 78,9% | 1.564.382.001,85 | 13 | 17,1% | 9.799.179.914,84 | 3 | 3,9% | 79.658.750.952,00 | - | 0,0% | - | 1.564.382.001,85 |
| | | 2013 | 126 | 21.694.669.241,24 | 73 | 57,9% | 10.472.527.478,61 | 11 | 8,7% | 6.074.675.189,84 | 42 | 33,3% | 5.147.466.572,79 | - | 0,0% | - | 10.472.527.478,61 |
| | | 2014 | 64 | 30.075.402.934,38 | 43 | 67,2% | 18.972.136.906,51 | 18 | 28,1% | 2.450.041.027,87 | 3 | 4,7% | 8.653.225.000,00 | - | 0,0% | - | 18.972.136.906,51 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **542** | **189.473.739.036,55** | **373** | **68,8%** | **35.227.361.611,91** | **56** | **10,3%** | **31.019.764.988,05** | **113** | **20,8%** | **123.226.612.436,59** | **-** | **0,0%** | **-** | **35.250.362.611,91** |
| | | 2015 | 120 | 12.491.307.317,75 | 15 | 12,5% | 1.849.270.670,34 | 2 | 1,7% | 159.000.000,00 | 103 | 85,8% | 10.483.036.647,41 | - | 0,0% | - | 4.074.606.705,34 |
| | | 2016 | 49 | 1.741.469.951,81 | 34 | 69,4% | 236.625.537,00 | 13 | 26,5% | 322.321.030,39 | 2 | 4,1% | 1.182.523.384,42 | - | 0,0% | - | 4.023.542.937,00 |
| | | 2017 | 29 | 1.433.905.100,00 | 26 | 89,7% | 1.106.091.860,00 | 3 | 10,3% | 327.813.240,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.720.483.860,00 |
| | | 2018 | 82 | 7.428.566.945,29 | 34 | 41,5% | 4.969.861.715,08 | 45 | 54,9% | 2.458.705.230,21 | 3 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | 44.927.663.868,53 |
| | | 2019 | 52 | 18.028.568.129,20 | 12 | 23,1% | 2.000.000.000,00 | 39 | 75,0% | 16.028.568.129,20 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | 10.132.059.349,49 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **332** | **41.123.817.444,05** | **121** | **36,4%** | **10.161.849.782,42** | **102** | **30,7%** | **19.296.407.629,80** | **109** | **32,8%** | **11.665.560.031,83** | **-** | **0,0%** | **-** | **64.878.356.720,36** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.278** | **360.158.045.077,58** | **791** | **61,9%** | **74.188.769.994,25** | **199** | **15,6%** | **88.754.591.035,90** | **288** | **22,5%** | **197.214.684.047,43** | **-** | **0,0%** | **-** | **128.928.277.932,19** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 738 | Kab. Fakfak | 2005 | 11 | 4.164.364.000,00 | 9 | 81,8% | 17.614.000,00 | 1 | 9,1% | 4.146.750.000,00 | 1 | 9,1% | - | - | 0,0% | - | 17.614.000,00 |
| | | 2006 | 6 | 3.505.250.113,63 | 1 | 16,7% | 277.959.691,96 | 4 | 66,7% | 515.318.778,67 | 1 | 16,7% | 2.711.971.643,00 | - | - | - | 277.959.691,96 |
| | | 2007 | 87 | 4.211.960.933,92 | 70 | 80,5% | 1.365.244.818,80 | 9 | 10,3% | 2.374.416.115,12 | 8 | 9,2% | 472.300.000,00 | - | 0,0% | - | 1.365.244.818,80 |
| | | 2008 | 66 | 802.227.620,55 | 42 | 63,6% | 79.030.135,60 | 13 | 19,7% | 574.697.484,95 | 11 | 16,7% | 148.500.000,00 | - | 0,0% | - | 79.030.135,60 |
| | | 2009 | 134 | 7.933.690.202,51 | 109 | 81,3% | 1.558.855.773,64 | 16 | 11,9% | 124.953.598,87 | 9 | 6,7% | 6.249.880.830,00 | - | 0,0% | - | 1.558.855.773,64 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **304** | **20.617.492.870,61** | **231** | **76,0%** | **3.298.704.420,00** | **43** | **14,1%** | **7.736.135.977,61** | **30** | **9,9%** | **9.582.652.473,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.298.704.420,00** |
| | | 2010 | 91 | 6.061.456.611,28 | 69 | 75,8% | 286.078.383,82 | 17 | 18,7% | 3.787.685.515,45 | 5 | 5,5% | 1.987.692.712,01 | - | 0,0% | - | 286.078.383,82 |
| | | 2011 | 107 | 3.848.300.417,00 | 67 | 62,6% | 1.118.597.529,00 | 16 | 15,0% | 254.302.888,00 | 24 | 22,4% | 2.475.400.000,00 | - | 0,0% | - | 1.118.597.529,00 |
| | | 2012 | 109 | 10.619.836.555,04 | 50 | 45,9% | 3.372.887.623,44 | 23 | 21,1% | 1.329.166.808,86 | 36 | 33,0% | 5.917.782.122,74 | - | 0,0% | - | 3.372.887.623,04 |
| | | 2013 | 95 | 5.168.172.127,84 | 63 | 66,3% | 1.435.238.726,82 | 26 | 27,4% | 1.608.415.812,03 | 6 | 6,3% | 2.124.517.588,99 | - | 0,0% | - | 1.435.238.726,82 |
| | | 2014 | 56 | 3.583.697.767,37 | 27 | 48,2% | 1.382.550.591,42 | 29 | 51,8% | 2.201.147.175,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.382.550.591,42 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **458** | **29.281.463.478,53** | **276** | **60,3%** | **7.595.352.854,50** | **111** | **24,2%** | **9.180.718.200,29** | **71** | **15,5%** | **12.505.392.423,74** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.595.352.854,10** |
| | | 2015 | 77 | 3.256.886.273,07 | 23 | 29,9% | 1.856.074.861,11 | 15 | 19,5% | 575.480.328,09 | 39 | 50,6% | 825.331.083,87 | - | 0,0% | - | 1.856.074.861,11 |
| | | 2016 | 47 | 1.235.034.073,17 | 24 | 51,1% | 781.643.863,00 | 21 | 44,7% | 323.062.678,17 | 2 | 4,3% | 130.327.532,00 | - | 0,0% | - | 791.643.863,00 |
| | | 2017 | 43 | 2.376.864.443,24 | 33 | 76,7% | 1.435.365.417,49 | 6 | 14,0% | 201.052.049,75 | 4 | 9,3% | 740.446.976,00 | - | 0,0% | - | 1.477.323.572,54 |
| | | 2018 | 59 | 1.595.318.013,28 | 25 | 42,4% | 1.513.558.013,28 | 33 | 55,9% | 81.760.000,00 | 1 | 1,7% | - | - | 0,0% | - | 1.836.161.961,28 |
| | | 2019 | 29 | - | 18 | 62,1% | | 11 | 37,9% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | 274.095.355,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **255** | **8.464.102.802,76** | **123** | **48,2%** | **5.586.642.154,88** | **86** | **33,7%** | **1.181.355.056,01** | **46** | **18,0%** | **1.696.105.591,87** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.235.299.612,93** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.017** | **58.363.059.151,90** | **630** | **61,9%** | **16.480.699.429,38** | **240** | **23,6%** | **18.098.209.233,91** | **147** | **14,5%** | **23.784.150.488,61** | **-** | **0,0%** | **-** | **17.129.356.887,03** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 739 | Kab. Kaimana | 2005 | 12 | 1.409.234.026,46 | 7 | 58,3% | 499.652.429,00 | 5 | 41,7% | 909.581.597,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 499.652.429,00 |
| | | 2006 | 14 | 2.077.878.322,93 | 3 | 21,4% | 902.537.239,89 | 11 | 78,6% | 1.175.341.083,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 902.537.239,89 |
| | | 2007 | 46 | 410.075.197,00 | 40 | 87,0% | 132.995.000,00 | 2 | 4,3% | 212.200.000,00 | 4 | 8,7% | 64.880.197,00 | - | 0,0% | - | 132.995.000,00 |
| | | 2008 | 131 | 4.560.638.798,45 | 117 | 89,3% | 1.133.750.200,35 | 10 | 7,6% | 3.376.888.598,10 | 4 | 3,1% | 50.000.000,00 | - | 0,0% | - | 1.133.750.200,35 |
| | | 2009 | 79 | 4.740.110.625,84 | 56 | 70,9% | 1.919.662.928,90 | 13 | 16,5% | 2.693.593.696,94 | 10 | 12,7% | 126.854.000,00 | - | 0,0% | - | 1.919.662.928,90 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **282** | **13.197.936.970,68** | **223** | **79,1%** | **4.588.597.798,14** | **41** | **14,5%** | **8.367.604.975,54** | **18** | **6,4%** | **241.734.197,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **4.588.597.798,14** |
| | | 2010 | 88 | 4.383.506.985,95 | 62 | 70,5% | 1.090.500.754,39 | 15 | 17,0% | 3.136.246.364,21 | 11 | 12,5% | 156.759.867,35 | - | 0,0% | - | | 1.090.500.754,39 |
| | | 2011 | 73 | 7.346.955.883,01 | 53 | 72,6% | 2.478.567.930,00 | 19 | 26,0% | 4.868.387.953,01 | 1 | 1,4% | - | - | 0,0% | - | | 2.478.567.930,00 |
| | | 2012 | 87 | 4.870.276.933,69 | 66 | 75,9% | 262.806.554,00 | 19 | 21,8% | 4.607.470.379,69 | 1 | 1,1% | - | 1 | 1,1% | - | | 262.806.554,00 |
| | | 2013 | 71 | 4.708.064.944,27 | 34 | 47,9% | 2.064.429.613,65 | 37 | 52,1% | 2.643.635.330,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.064.429.613,65 |
| | | 2014 | 36 | 3.955.677.190,48 | 16 | 44,4% | 2.249.440.165,57 | 19 | 52,8% | 1.706.237.024,91 | 1 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | | 2.249.440.165,57 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **355** | **25.264.481.937,40** | **231** | **65,1%** | **8.145.745.017,61** | **109** | **30,7%** | **16.961.977.052,44** | **14** | **3,9%** | **156.759.867,35** | **1** | **0,3%** | **-** | | **8.145.745.017,61** |
| | | 2015 | 48 | 1.593.940.863,55 | 18 | 37,5% | 480.507.279,50 | 23 | 47,9% | 1.056.497.084,05 | 7 | 14,6% | 56.936.500,00 | - | 0,0% | - | | 793.040.066,45 |
| | | USD 2015 | | USD 105.000,00 | | | USD 0,00 | | | - | | | 105.000,00 | | | USD 0,00 | | |
| | | 2016 | 24 | 188.573.421,68 | 21 | 87,5% | 137.980.421,68 | 1 | 4,2% | 50.593.000,00 | 2 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | | 887.869.196,14 |
| | | 2017 | 17 | - | 7 | 41,2% | | 5 | 29,4% | | 5 | 29,4% | | - | 0,0% | | | 330.325.000,00 |
| | | 2018 | 40 | 618.499.522,28 | 13 | 32,5% | 156.580.642,00 | 25 | 62,5% | 461.918.880,28 | 2 | 5,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.162.577.013,76 |
| | | 2019 | 17 | - | 13 | 76,5% | - | 3 | 17,6% | - | 1 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | | 426.488.643,53 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **146** | **2.401.013.807,51** | **72** | **49,3%** | **775.068.343,18** | **57** | **39,0%** | **1.569.008.964,33** | **17** | **11,6%** | **56.936.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **4.600.299.919,88** |
| | | **Jumlah USD 2015-2019** | | **USD 105.000,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 105.000,00** | | | **USD 0,00** | | **USD 0,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **783** | **40.863.432.715,59** | **526** | **67,2%** | **13.509.411.158,93** | **207** | **26,4%** | **26.898.590.992,31** | **49** | **6,3%** | **455.430.564,35** | **1** | **0,1%** | **-** | | **17.334.642.735,63** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 105.000,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 105.000,00** | | | **USD 0,00** | | **USD 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 740 | Kab. Manokwari | 2005 | 12 | - | 12 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2006 | 12 | 1.325.717.572,87 | 6 | 50,0% | 34.321.650,59 | 4 | 33,3% | 1.003.904.776,28 | 2 | 16,7% | 287.491.146,00 | - | 0,0% | - | | 34.321.650,59 |
| | | 2007 | 47 | 9.058.984.312,00 | 42 | 89,4% | 5.771.745.737,00 | 1 | 2,1% | - | 4 | 8,5% | 3.287.238.575,00 | - | 0,0% | - | | 5.771.745.737,00 |
| | | 2008 | 110 | 3.881.240.711,00 | 105 | 95,5% | 1.034.481.669,00 | 1 | 0,9% | 265.509.042,00 | 4 | 3,6% | 2.581.250.000,00 | - | 0,0% | - | | 1.034.481.669,00 |
| | | 2009 | 129 | 6.074.837.853,86 | 109 | 84,5% | 694.267.249,51 | 1 | 0,8% | - | 19 | 14,7% | 5.380.570.604,35 | - | 0,0% | - | | 694.267.249,51 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **310** | **20.340.780.449,73** | **274** | **88,4%** | **7.534.816.306,10** | **7** | **2,3%** | **1.269.413.818,28** | **29** | **9,4%** | **11.536.550.325,35** | **-** | **0,0%** | **-** | | **7.534.816.306,10** |
| | | 2010 | 72 | 3.654.994.471,16 | 57 | 79,2% | - | 5 | 6,9% | 3.229.985.232,65 | 10 | 13,9% | 425.009.238,51 | - | 0,0% | - | | |
| | | 2011 | 130 | 1.676.465.074,61 | 60 | 46,2% | 235.900.000,00 | 16 | 12,3% | 1.234.892.874,61 | 54 | 41,5% | 205.672.200,00 | - | 0,0% | - | | 235.900.000,00 |
| | | 2012 | 90 | 13.977.035.440,27 | 72 | 80,0% | 253.693.016,00 | 9 | 10,0% | 10.945.120.354,00 | 9 | 10,0% | 2.778.222.070,27 | - | 0,0% | - | | 263.138.016,00 |
| | | 2013 | 99 | 4.850.361.441,20 | 84 | 84,8% | 267.916.970,08 | 9 | 9,1% | 2.395.360.897,13 | 6 | 6,1% | 2.187.083.573,99 | - | 0,0% | - | | 267.916.970,08 |
| | | 2014 | 89 | 2.789.467.601,90 | 53 | 59,6% | 522.313.097,06 | 12 | 13,5% | 1.070.463.422,86 | 24 | 27,0% | 1.196.691.081,98 | - | 0,0% | - | | 522.313.097,06 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **480** | **26.948.324.029,14** | **326** | **67,9%** | **1.279.823.083,14** | **51** | **10,6%** | **18.875.822.781,25** | **103** | **21,5%** | **6.792.678.164,75** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.289.268.083,14** |
| | | 2015 | 78 | 8.910.701.910,65 | 38 | 48,7% | 4.666.618.171,57 | 16 | 20,5% | 3.845.387.947,11 | 24 | 30,8% | 398.695.791,97 | - | 0,0% | - | | 7.183.762.171,57 |
| | | 2016 | 80 | 4.089.905.181,06 | 68 | 85,0% | 1.782.206.305,00 | 6 | 7,5% | 1.900.514.826,06 | 6 | 7,5% | 234.490.000,00 | - | 0,0% | 172.694.050,00 | | 2.654.906.305,00 |
| | | 2017 | 33 | 3.075.953.092,13 | 20 | 60,6% | 986.387.926,34 | 7 | 21,2% | 1.911.485.165,79 | 6 | 18,2% | 178.080.000,00 | - | 0,0% | - | | 1.014.059.276,34 |
| | | 2018 | 37 | 2.283.224.672,00 | 21 | 56,8% | 1.045.173.778,00 | 12 | 32,4% | 1.238.050.894,00 | 4 | 10,8% | - | - | 0,0% | - | | 3.211.710.992,97 |
| | | 2019 | 73 | 396.937.021,06 | 31 | 42,5% | 304.092.612,06 | - | 0,0% | - | 42 | 57,5% | 92.844.409,00 | - | 0,0% | - | | 445.774.391,06 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **301** | **18.756.721.876,90** | **178** | **59,1%** | **8.784.478.792,97** | **41** | **13,6%** | **8.895.438.832,96** | **82** | **27,2%** | **904.110.200,97** | **-** | **0,0%** | **172.694.050,00** | | **14.510.213.136,94** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **1.091** | **66.045.826.355,77** | **778** | **71,3%** | **17.599.118.182,21** | **99** | **9,1%** | **29.040.675.432,49** | **214** | **19,6%** | **19.233.338.691,07** | **-** | **0,0%** | **172.694.050,00** | | **23.334.297.526,18** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 741 | Kab. Manokwari Selatan | 2005 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | | |
| | | 2006 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | | |
| | | 2008 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | | |
| | | 2009 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | | **-** |
| | | 2010 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | | |
| | | 2011 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | | |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | | |
| | | 2013 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | | |
| | | 2014 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | | **-** |
| | | 2015 | 23 | 578.191.350,00 | 18 | 78,3% | 14.268.850,00 | 5 | 21,7% | 563.922.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 14.268.850,00 |
| | | 2016 | 28 | 2.856.943.481,34 | 20 | 71,4% | 531.095.205,09 | 6 | 21,4% | 1.939.432.705,25 | 2 | 7,1% | 386.415.571,00 | - | 0,0% | - | | 5.004.604.925,09 |
| | | 2017 | 47 | 2.869.073.781,00 | 29 | 61,7% | 1.113.266.781,00 | 17 | 36,2% | 1.755.807.000,00 | 1 | 2,1% | - | - | 0,0% | - | | 1.125.266.781,00 |
| | | 2018 | 37 | 1.574.833.302,00 | 19 | 51,4% | 464.493.021,00 | 18 | 48,6% | 1.110.340.281,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 805.003.735,00 |
| | | 2019 | 50 | 1.623.222.315,40 | 22 | 44,0% | 918.593.547,00 | 14 | 28,0% | 704.628.768,40 | 14 | 28,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.254.359.904,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **185** | **9.502.264.229,74** | **108** | **58,4%** | **3.041.717.404,09** | **60** | **32,4%** | **6.074.131.254,65** | **17** | **9,2%** | **386.415.571,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **8.203.504.195,09** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **185** | **9.502.264.229,74** | **108** | **58,4%** | **3.041.717.404,09** | **60** | **32,4%** | **6.074.131.254,65** | **17** | **9,2%** | **386.415.571,00** | **-** | **0,0%** | **-** | | **8.203.504.195,09** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 742 | Kab. Maybrat | 2005 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | | |
| | | 2006 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | | |
| | | 2008 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | | |
| | | 2009 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | | **-** |
| | | 2010 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | | |
| | | 2011 | 66 | 11.348.752.889,85 | 41 | 62,1% | 147.301.669,00 | 24 | 36,4% | 11.201.451.220,85 | 1 | 1,5% | - | - | 0,0% | - | | 147.301.669,00 |
| | | 2012 | 92 | 13.179.285.433,62 | 70 | 76,1% | 1.846.445.392,10 | 22 | 23,9% | 11.332.840.041,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.846.445.392,10 |
| | | 2013 | 88 | 13.498.565.522,89 | 61 | 69,3% | 4.377.387.443,66 | 24 | 27,3% | 9.121.178.079,23 | 3 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | | 4.164.687.443,66 |
| | | 2014 | 43 | 4.771.687.109,71 | 26 | 60,5% | 1.464.221.848,04 | 15 | 34,9% | 3.307.465.261,67 | 2 | 4,7% | - | - | 0,0% | - | | 1.493.901.848,04 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **289** | **42.798.290.956,07** | **198** | **68,5%** | **7.835.356.352,80** | **85** | **29,4%** | **34.962.934.603,27** | **6** | **2,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **7.652.336.352,80** |
| | | 2015 | 37 | 4.156.332.379,23 | 13 | 35,1% | 139.625.131,00 | 16 | 43,2% | 4.016.707.248,23 | 8 | 21,6% | - | - | 0,0% | - | | 139.625.131,00 |
| | | 2016 | 21 | 367.469.438,47 | 5 | 23,8% | 10.000.000,00 | 9 | 42,9% | 165.616.023,80 | 7 | 33,3% | 191.853.414,67 | - | 0,0% | - | | 10.000.000,00 |
| | | 2017 | 33 | 1.129.618.600,00 | 16 | 48,5% | 221.246.000,00 | 11 | 33,3% | 790.247.600,00 | 6 | 18,2% | 118.125.000,00 | - | 0,0% | - | | 271.246.000,00 |
| | | 2018 | 67 | 12.068.809.147,40 | 19 | 28,4% | 2.472.735.337,31 | 44 | 65,7% | 9.596.073.810,09 | 4 | 6,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.978.845.363,06 |
| | | 2019 | 43 | 2.101.578.425,99 | 9 | 20,9% | 602.225.000,00 | 34 | 79,1% | 1.499.353.425,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 992.751.240,18 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **201** | **19.823.807.991,09** | **62** | **30,8%** | **3.445.831.468,31** | **114** | **56,7%** | **16.067.998.108,11** | **25** | **12,4%** | **309.978.414,67** | **-** | **0,0%** | **-** | | **4.392.467.734,24** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **490** | **62.622.098.947,16** | **260** | **53,1%** | **11.281.187.821,11** | **199** | **40,6%** | **51.030.932.711,38** | **31** | **6,3%** | **309.978.414,67** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.044.804.087,04** |
| 743 | Kab. Pegunungan Arfak | 2005 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2006 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2008 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2009 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | **-** |
| | | 2010 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2011 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2013 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2014 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | **-** | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | 25 | 520.988.324,04 | 22 | 88,0% | 167.032.650,00 | 2 | 8,0% | 353.955.674,04 | 1 | 4,0% | - | - | 0,0% | - | 167.032.650,00 |
| | | 2016 | 26 | 1.914.541.303,38 | 19 | 73,1% | 370.516.000,00 | 3 | 11,5% | 1.080.076.666,67 | 4 | 15,4% | 463.948.636,71 | - | 0,0% | - | 370.516.000,00 |
| | | 2017 | 14 | 586.226.000,00 | 11 | 78,6% | - | - | 0,0% | - | 3 | 21,4% | 586.226.000,00 | - | 0,0% | - | |
| | | 2018 | 41 | 1.606.765.400,68 | 19 | 46,3% | 556.611.899,00 | 7 | 17,1% | 174.819.119,12 | 15 | 36,6% | 875.334.382,56 | - | 0,0% | - | 1.075.199.919,49 |
| | | 2019 | 34 | 1.983.011.476,87 | 10 | 29,4% | 26.995.695,00 | 3 | 8,8% | 18.756.619,00 | 21 | 61,8% | 1.937.259.162,87 | - | 0,0% | - | 202.519.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **140** | **6.611.532.504,97** | **81** | **57,9%** | **1.121.156.244,00** | **15** | **10,7%** | **1.627.608.078,83** | **44** | **31,4%** | **3.862.768.182,14** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.815.267.569,49** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **140** | **6.611.532.504,97** | **81** | **57,9%** | **1.121.156.244,00** | **15** | **10,7%** | **1.627.608.078,83** | **44** | **31,4%** | **3.862.768.182,14** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.815.267.569,49** |
| 744 | Kab. Raja Ampat | 2005 | 11 | 7.275.372.023,95 | 7 | 63,6% | 58.079.400,00 | 4 | 36,4% | 7.217.292.623,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 58.079.400,00 |
| | | 2006 | 7 | 2.204.658.688,43 | - | 0,0% | 616.718.977,34 | 3 | 42,9% | 570.941.651,85 | 4 | 57,1% | 1.016.998.059,24 | - | - | - | 616.718.977,34 |
| | | 2007 | 29 | 1.069.099.123,05 | 24 | 82,8% | 722.500.000,00 | 2 | 6,9% | - | 3 | 10,3% | 346.599.123,05 | - | 0,0% | - | 722.500.000,00 |
| | | 2008 | 100 | 7.949.298.239,79 | 72 | 72,0% | 2.636.419.258,48 | 23 | 23,0% | 4.459.228.981,31 | 5 | 5,0% | 853.650.000,00 | - | 0,0% | - | 2.636.419.258,48 |
| | | 2009 | 140 | 7.608.197.797,91 | 123 | 87,9% | 4.060.840.530,61 | 13 | 9,3% | 1.978.210.272,17 | 4 | 2,9% | 1.569.146.995,13 | - | 0,0% | - | 4.060.840.530,61 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **287** | **26.106.625.873,13** | **226** | **78,7%** | **8.094.558.166,43** | **45** | **15,7%** | **14.225.673.529,28** | **16** | **5,6%** | **3.786.394.177,42** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.094.558.166,43** |
| | | 2010 | 103 | 5.634.994.721,61 | 90 | 87,4% | 2.697.969.110,00 | 12 | 11,7% | 2.937.025.611,61 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 2.697.969.110,00 |
| | | 2011 | 89 | 4.774.356.287,71 | 72 | 80,9% | 694.233.262,10 | 15 | 16,9% | 3.769.058.661,07 | 2 | 2,2% | 311.064.364,54 | - | 0,0% | - | 694.233.262,10 |
| | | 2012 | 75 | 4.989.872.749,01 | 58 | 77,3% | 728.665.490,99 | 13 | 17,3% | 4.099.682.258,02 | 4 | 5,3% | 161.525.000,00 | - | 0,0% | - | 728.665.490,99 |
| | | 2013 | 95 | 8.430.899.509,00 | 80 | 84,2% | 2.563.439.787,64 | 13 | 13,7% | 2.700.022.846,58 | 2 | 2,1% | 3.167.436.874,78 | - | 0,0% | - | 2.563.439.787,64 |
| | | 2014 | 73 | 5.489.989.198,75 | 63 | 86,3% | 2.427.030.026,42 | 6 | 8,2% | 2.522.163.498,50 | 4 | 5,5% | 540.795.673,83 | - | 0,0% | - | 2.427.030.026,42 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **435** | **29.320.112.466,08** | **363** | **83,4%** | **9.111.337.677,15** | **59** | **13,6%** | **16.027.952.875,78** | **13** | **3,0%** | **4.180.821.913,15** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.111.337.677,15** |
| | | 2015 | 41 | 5.322.814.153,03 | 34 | 82,9% | 1.943.682.334,07 | 5 | 12,2% | 1.203.109.373,68 | 2 | 4,9% | 2.176.022.445,28 | - | 0,0% | - | 3.618.375.667,07 |
| | | 2016 | 36 | 1.134.184.448,70 | 32 | 88,9% | 218.759.792,00 | 2 | 5,6% | 25.663.946,30 | 2 | 5,6% | 889.760.710,40 | - | 0,0% | - | 218.759.792,00 |
| | | 2017 | 65 | 3.656.761.696,95 | 12 | 18,5% | 441.159.767,65 | 52 | 80,0% | 2.587.601.929,30 | 1 | 1,5% | 628.000.000,00 | - | 0,0% | - | 609.886.067,65 |
| | | 2018 | 48 | 899.959.200,00 | - | 0,0% | 300.000.000,00 | 44 | 91,7% | 599.959.200,00 | 4 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | 300.000.000,00 |
| | | 2019 | 21 | 1.193.842.098,90 | 5 | 23,8% | 446.707.938,94 | 16 | 76,2% | 747.134.159,96 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 460.007.938,94 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **211** | **12.207.561.597,58** | **83** | **39,3%** | **3.350.309.832,66** | **119** | **56,4%** | **5.163.468.609,24** | **9** | **4,3%** | **3.693.783.155,68** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.207.029.465,66** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **933** | **67.634.299.936,79** | **672** | **72,0%** | **20.556.205.676,24** | **223** | **23,9%** | **35.417.095.014,30** | **38** | **4,1%** | **11.660.999.246,25** | **-** | **0,0%** | **-** | **22.412.925.309,24** |
| 745 | Kab. Sorong | 2005 | 23 | 3.608.668.755,00 | 16 | 69,6% | 407.060.000,00 | 5 | 21,7% | 305.672.000,00 | 2 | 8,7% | 2.895.936.755,00 | - | 0,0% | - | 407.060.000,00 |
| | | 2006 | 4 | 5.607.120.876,38 | 2 | 50,0% | 73.411.804,27 | 1 | 25,0% | 32.596.990,26 | 1 | 25,0% | 5.501.112.081,85 | - | 0,0% | - | 73.411.804,27 |
| | | 2007 | 31 | 355.204.500,00 | 22 | 71,0% | 147.900.000,00 | 6 | 19,4% | 207.304.500,00 | - | 0,0% | - | 3 | 9,7% | - | 147.900.000,00 |
| | | 2008 | 65 | 1.986.824.695,15 | 54 | 83,1% | 685.093.259,50 | 6 | 9,2% | 1.086.716.435,65 | 5 | 7,7% | 215.015.000,00 | - | 0,0% | - | 685.093.259,50 |
| | | 2009 | 114 | 4.710.292.621,28 | 100 | 87,7% | 2.520.129.150,28 | 12 | 10,5% | 1.839.763.471,00 | 2 | 1,8% | 350.400.000,00 | - | 0,0% | - | 2.520.129.150,28 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **237** | **16.268.111.447,81** | **194** | **81,9%** | **3.833.594.214,05** | **30** | **12,7%** | **3.472.053.396,91** | **10** | **4,2%** | **8.962.463.836,85** | **3** | **1,3%** | **-** | **3.833.594.214,05** |
| | | 2010 | 111 | 8.848.228.819,15 | 104 | 93,7% | 8.043.491.655,68 | 6 | 5,4% | 774.507.163,47 | 1 | 0,9% | 30.230.000,00 | - | 0,0% | - | 8.098.016.655,68 |
| | | 2011 | 84 | 16.122.702.711,02 | 74 | 88,1% | 1.501.347.761,12 | 5 | 6,0% | 1.279.980.616,69 | 1 | 1,2% | 75.000.000,00 | 4 | 4,8% | 13.266.374.333,21 | 1.501.347.761,12 |
| | | 2012 | 71 | 11.449.858.762,11 | 66 | 93,0% | 11.146.623.390,11 | 3 | 4,2% | 303.235.372,00 | 2 | 2,8% | - | - | 0,0% | - | 11.146.623.390,11 |
| | | 2013 | 54 | 3.128.557.255,08 | 49 | 90,7% | 3.021.271.921,20 | 5 | 9,3% | 107.285.333,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.021.271.921,20 |
| | | 2014 | 30 | 2.999.668.644,55 | 25 | 83,3% | 2.269.187.346,37 | 5 | 16,7% | 730.481.298,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.269.187.346,37 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **350** | **42.549.016.191,91** | **318** | **90,9%** | **25.981.922.074,48** | **24** | **6,9%** | **3.195.489.784,22** | **4** | **1,1%** | **105.230.000,00** | **4** | **1,1%** | **13.266.374.333,21** | **26.036.447.074,48** |
| | | 2015 | 22 | 564.919.535,66 | 20 | 90,9% | 564.919.535,66 | 1 | 4,5% | - | 1 | 4,5% | - | - | 0,0% | - | 731.445.035,66 |
| | | 2016 | 57 | 2.524.413.900,00 | 38 | 66,7% | 1.642.372.700,00 | 19 | 33,3% | 882.041.200,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.642.372.700,00 |
| | | 2017 | 46 | 604.179.822,07 | 45 | 97,8% | 604.179.822,07 | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 604.179.822,07 |
| | | 2018 | 38 | 1.261.142.154,55 | 33 | 86,8% | 1.261.142.154,55 | 5 | 13,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.660.965.454,55 |
| | | 2019 | 51 | 614.509.025,87 | 40 | 78,4% | 324.230.000,00 | 7 | 13,7% | 290.279.025,87 | 4 | 7,8% | - | - | 0,0% | - | 2.736.688.183,32 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **214** | **5.569.164.438,15** | **176** | **82,2%** | **4.396.844.212,28** | **33** | **15,4%** | **1.172.320.225,87** | **5** | **2,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.375.651.195,60** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **801** | **64.386.292.077,87** | **688** | **85,9%** | **34.212.360.500,81** | **87** | **10,9%** | **7.839.863.407,00** | **19** | **2,4%** | **9.067.693.836,85** | **7** | **0,9%** | **13.266.374.333,21** | **39.245.692.484,13** |
| 746 | Kab. Sorong Selatan | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 4 | 8.306.990.163,47 | 1 | 25,0% | 542.413.312,97 | 1 | 25,0% | 30.376.850,50 | 2 | 50,0% | 7.734.200.000,00 | - | 0,0% | - | 542.413.312,97 |
| | | 2007 | 78 | 3.649.348.600,00 | 51 | 65,4% | 153.798.600,00 | 8 | 10,3% | 20.000.000,00 | 19 | 24,4% | 3.475.550.000,00 | - | 0,0% | - | 153.798.600,00 |
| | | 2008 | 59 | 15.145.446.342,04 | 41 | 69,5% | 8.725.244.473,34 | 10 | 16,9% | 4.473.791.085,70 | 8 | 13,6% | 1.946.410.783,00 | - | 0,0% | - | 8.725.244.473,34 |
| | | 2009 | 81 | 1.928.976.476,05 | 59 | 72,8% | 327.410.732,80 | 14 | 17,3% | 1.591.689.569,03 | 8 | 9,9% | 9.876.174,22 | - | 0,0% | - | 327.410.732,80 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **222** | **29.030.761.581,56** | **152** | **68,5%** | **9.748.867.119,11** | **33** | **14,9%** | **6.115.857.505,23** | **37** | **16,7%** | **13.166.036.957,22** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.748.867.119,11** |
| | | 2010 | 103 | 3.352.999.523,06 | 54 | 52,4% | 1.889.581.946,99 | 31 | 30,1% | 1.170.827.435,42 | 18 | 17,5% | 292.590.140,65 | - | 0,0% | - | 1.889.581.946,99 |
| | | 2011 | 65 | 6.729.096.712,07 | 44 | 67,7% | 2.726.655.617,39 | 12 | 18,5% | 3.371.766.158,68 | 9 | 13,8% | 630.674.936,00 | - | 0,0% | - | 2.726.655.617,39 |
| | | 2012 | 49 | 4.342.509.420,64 | 22 | 44,9% | 3.136.611.941,17 | 14 | 28,6% | 836.762.479,47 | 13 | 26,5% | 369.135.000,00 | - | 0,0% | - | 3.136.611.941,17 |
| | | 2013 | 58 | 3.097.101.781,24 | 30 | 51,7% | 1.079.256.863,87 | 7 | 12,1% | 1.887.344.917,37 | 21 | 36,2% | 130.500.000,00 | - | 0,0% | - | 1.086.009.327,57 |
| | | 2014 | 29 | 4.017.562.113,90 | 14 | 48,3% | 3.179.945.404,97 | 8 | 27,6% | 734.990.215,52 | 7 | 24,1% | 102.626.493,41 | - | 0,0% | - | 3.221.551.604,97 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **304** | **21.539.269.550,91** | **164** | **53,9%** | **12.012.051.774,39** | **72** | **23,7%** | **8.001.691.206,46** | **68** | **22,4%** | **1.525.526.570,06** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.060.410.438,09** |
| | | 2015 | 58 | 1.107.710.833,28 | 35 | 60,3% | 565.845.261,33 | 11 | 19,0% | 541.865.571,95 | 12 | 20,7% | - | - | 0,0% | - | 565.845.261,33 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2016 | 47 | 4.339.607.369,24 | 19 | 40,4% | 1.878.297.449,97 | 12 | 25,5% | 1.291.825.092,21 | 16 | 34,0% | 1.169.484.827,06 | - | 0,0% | - | 1.878.297.449,97 |
| | | 2017 | 32 | 740.896.154,00 | 14 | 43,8% | 177.000.000,00 | 15 | 46,9% | 505.626.154,00 | 3 | 9,4% | 58.270.000,00 | - | 0,0% | - | 177.000.000,00 |
| | | 2018 | 47 | 1.847.237.606,77 | 27 | 57,4% | 755.000.000,00 | 6 | 12,8% | 525.740.228,49 | 14 | 29,8% | 566.497.378,28 | - | 0,0% | - | 3.822.706.528,49 |
| | | 2019 | 30 | - | 13 | 43,3% | | 2 | 6,7% | | 15 | 50,0% | | - | 0,0% | | 59.800.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **214** | **8.035.451.963,29** | **108** | **50,5%** | **3.376.142.711,30** | **46** | **21,5%** | **2.865.057.046,65** | **60** | **28,0%** | **1.794.252.205,34** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.503.649.239,79** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **740** | **58.605.483.095,76** | **424** | **57,3%** | **25.137.061.604,80** | **151** | **20,4%** | **16.982.605.758,34** | **165** | **22,3%** | **16.485.815.732,62** | **-** | **0,0%** | **-** | **28.312.926.796,99** |
| 747 | Kab. Tambrauw | 2005 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2006 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2008 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2009 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2011 | 66 | 1.666.417.127,07 | 45 | 68,2% | 731.493.862,00 | 17 | 25,8% | 934.923.265,07 | 4 | 6,1% | - | - | 0,0% | - | 731.493.862,00 |
| | | 2012 | 74 | 6.492.562.725,72 | 55 | 74,3% | 3.124.345.833,54 | 18 | 24,3% | 3.320.181.441,18 | 1 | 1,4% | 48.035.451,00 | - | 0,0% | - | 3.124.345.833,54 |
| | | 2013 | 60 | 3.659.046.272,13 | 50 | 83,3% | 1.558.290.331,03 | 10 | 16,7% | 2.100.755.941,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.558.290.331,03 |
| | | 2014 | 51 | 5.808.544.784,62 | 25 | 49,0% | 2.609.485.303,96 | 16 | 31,4% | 3.032.437.743,16 | 10 | 19,6% | 166.621.737,50 | - | 0,0% | - | 2.927.117.303,96 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **251** | **17.626.570.909,54** | **175** | **69,7%** | **8.023.615.330,53** | **61** | **24,3%** | **9.388.298.390,51** | **15** | **6,0%** | **214.657.188,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.341.247.330,53** |
| | | 2015 | 35 | 669.375.193,74 | 24 | 68,6% | 374.289.660,74 | 10 | 28,6% | 285.160.533,00 | 1 | 2,9% | 9.925.000,00 | - | 0,0% | - | 577.399.020,74 |
| | | 2016 | 14 | 1.273.315.207,11 | 10 | 71,4% | 895.322.801,65 | 3 | 21,4% | 377.992.405,46 | 1 | 7,1% | - | - | 0,0% | - | 1.025.984.052,54 |
| | | 2017 | 43 | 3.683.383.387,01 | 27 | 62,8% | 1.976.905.439,25 | 13 | 30,2% | 1.148.053.157,76 | 3 | 7,0% | 558.424.790,00 | - | 0,0% | - | 2.539.261.478,78 |
| | | 2018 | 29 | 857.059.672,73 | 19 | 65,5% | 149.610.400,00 | 8 | 27,6% | 707.449.272,73 | 2 | 6,9% | - | - | 0,0% | - | 429.302.900,00 |
| | | 2019 | 18 | 221.839.000,00 | 12 | 66,7% | - | 5 | 27,8% | 221.839.000,00 | 1 | 5,6% | - | - | 0,0% | - | 1.215.078.600,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **139** | **6.704.972.460,59** | **92** | **66,2%** | **3.396.128.301,64** | **39** | **28,1%** | **2.740.494.368,95** | **8** | **5,8%** | **568.349.790,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.787.026.052,06** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **390** | **24.331.543.370,13** | **267** | **68,5%** | **11.419.743.632,17** | **100** | **25,6%** | **12.128.792.759,46** | **23** | **5,9%** | **783.006.978,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.128.273.382,59** |
| 748 | Kab. Teluk Bintuni | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 10 | 11.766.051.560,49 | 4 | 40,0% | 408.997.423,00 | 3 | 30,0% | 898.042.289,30 | 3 | 30,0% | 10.459.011.848,19 | - | 0,0% | - | 408.997.423,00 |
| | | 2007 | 54 | 11.306.070.090,00 | 48 | 88,9% | - | 5 | 9,3% | 11.306.070.090,00 | 1 | 1,9% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2008 | 118 | 8.237.268.166,78 | 109 | 92,4% | 2.044.033.464,18 | 9 | 7,6% | 6.193.234.702,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.044.033.464,18 |
| | | 2009 | 165 | 10.142.479.433,70 | 125 | 75,8% | 2.038.532.753,50 | 40 | 24,2% | 8.103.946.680,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.038.532.753,50 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **347** | **41.451.869.250,97** | **286** | **82,4%** | **4.491.563.640,68** | **57** | **16,4%** | **26.501.293.762,10** | **4** | **1,2%** | **10.459.011.848,19** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.491.563.640,68** |
| | | 2010 | 66 | 7.259.522.844,00 | 59 | 89,4% | 2.856.589.785,67 | 7 | 10,6% | 4.402.933.058,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 180.210.041,00 |
| | | 2011 | 86 | 3.291.991.931,42 | 67 | 77,9% | 1.110.887.783,07 | 11 | 12,8% | 2.127.175.868,35 | 7 | 8,1% | 53.928.280,00 | 1 | 1,2% | - | 4.139.670.830,07 |
| | | USD 2011 | | USD 223.927,53 | | | USD 0,00 | | | USD 223.927,53 | | | - | | | USD 0,00 | |
| | | 2012 | 75 | 9.868.106.772,83 | 60 | 80,0% | 3.553.836.209,45 | 11 | 14,7% | 6.312.443.383,38 | 4 | 5,3% | 1.827.180,00 | - | 0,0% | - | 3.665.171.606,45 |
| | | 2013 | 67 | 7.036.026.663,96 | 55 | 82,1% | 1.741.526.469,50 | 10 | 14,9% | 3.819.930.269,89 | 2 | 3,0% | 1.474.569.924,57 | - | 0,0% | - | 2.532.202.369,50 |
| | | 2014 | 49 | 5.124.898.561,80 | 36 | 73,5% | 3.373.097.868,42 | 2 | 4,1% | 298.659.726,03 | 11 | 22,4% | 1.453.140.967,35 | - | 0,0% | - | 3.373.097.868,42 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **343** | **32.580.546.774,01** | **277** | **80,8%** | **12.635.938.116,11** | **41** | **12,0%** | **16.961.142.305,98** | **24** | **7,0%** | **2.983.466.351,92** | **1** | **0,3%** | **-** | **13.890.352.715,44** |
| | | **Jumlah USD 2010-2014** | | **USD 223.927,53** | | | **USD 0,00** | | | **USD 223.927,53** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| | | 2015 | 28 | 158.806.270,00 | 25 | 89,3% | 116.207.025,00 | 2 | 7,1% | 42.599.245,00 | 1 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | 164.507.230,00 |
| | | 2016 | 42 | 1.557.104.155,00 | 27 | 64,3% | 600.542.181,00 | 7 | 16,7% | 731.893.474,00 | 8 | 19,0% | 224.668.500,00 | - | 0,0% | - | 988.763.681,00 |
| | | 2017 | 28 | 844.517.689,92 | 21 | 75,0% | 159.176.333,00 | 5 | 17,9% | 438.453.000,00 | 2 | 7,1% | 246.888.356,92 | - | 0,0% | - | 555.532.333,00 |
| | | 2018 | 19 | 987.260.000,00 | 17 | 89,5% | - | - | 0,0% | - | 2 | 10,5% | 987.260.000,00 | - | 0,0% | - | 3.051.073.108,17 |
| | | 2019 | 65 | 1.486.759.469,81 | 34 | 52,3% | 535.928.972,33 | 25 | 38,5% | 950.830.497,48 | 6 | 9,2% | - | - | 0,0% | - | 857.852.800,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **182** | **5.034.447.584,73** | **124** | **68,1%** | **1.411.854.511,33** | **39** | **21,4%** | **2.163.776.216,48** | **19** | **10,4%** | **1.458.816.856,92** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.617.729.152,17** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **872** | **79.066.863.609,71** | **687** | **78,8%** | **18.539.356.268,12** | **137** | **15,7%** | **45.626.212.284,56** | **47** | **5,4%** | **14.901.295.057,03** | **1** | **0,1%** | **-** | **23.999.645.508,29** |
| | | **Jumlah USD** | | **USD 223.927,53** | | | **USD 0,00** | | | **USD 223.927,53** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| 749 | Kab. Teluk Wondama | 2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | 7 | 2.394.870.016,28 | 2 | 28,6% | 413.538.021,00 | 4 | 57,1% | 1.844.639.746,06 | 1 | 14,3% | 136.692.249,22 | - | 0,0% | - | 413.538.021,00 |
| | | 2007 | 25 | 3.521.635.129,74 | 11 | 44,0% | 762.154.646,00 | 6 | 24,0% | 1.272.372.699,11 | 8 | 32,0% | 1.487.107.784,63 | - | 0,0% | - | 762.154.646,00 |
| | | 2008 | 71 | 13.517.725.339,76 | 51 | 71,8% | 86.455.933,04 | 7 | 9,9% | 2.741.369.037,40 | 13 | 18,3% | 10.689.900.369,32 | - | 0,0% | - | 86.455.933,04 |
| | | 2009 | 179 | 18.770.641.769,74 | 135 | 75,4% | 301.751.873,76 | 8 | 4,5% | 1.870.961.490,02 | 36 | 20,1% | 16.597.928.405,96 | - | 0,0% | - | 301.751.873,76 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **282** | **38.204.872.255,52** | **199** | **70,6%** | **1.563.900.473,80** | **25** | **8,9%** | **7.729.342.972,59** | **58** | **20,6%** | **28.911.628.809,13** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.563.900.473,80** |
| | | 2010 | 50 | 631.434.724,00 | 38 | 76,0% | 3.266.000,00 | 5 | 10,0% | 72.390.000,00 | 7 | 14,0% | 555.778.724,00 | - | 0,0% | - | 3.266.000,00 |
| | | 2011 | 49 | 11.762.456.275,00 | 30 | 61,2% | 8.491.366.219,00 | 8 | 16,3% | 807.911.513,00 | 11 | 22,4% | 2.463.178.543,00 | - | 0,0% | - | 3.035.606.142,00 |
| | | 2012 | 69 | 3.099.793.636,83 | 50 | 72,5% | 1.107.515.480,23 | 15 | 21,7% | 1.611.381.186,39 | 4 | 5,8% | 380.896.970,21 | - | 0,0% | - | 1.107.515.480,23 |
| | | 2013 | 75 | 6.736.839.980,83 | 61 | 81,3% | 2.423.839.376,11 | 13 | 17,3% | 4.313.000.604,72 | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 13.563.728.172,11 |
| | | 2014 | 43 | 4.808.335.814,30 | 26 | 60,5% | 1.101.572.746,77 | 11 | 25,6% | 2.596.357.243,58 | 6 | 14,0% | 1.110.405.823,95 | - | 0,0% | - | 1.101.572.746,77 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **286** | **27.038.860.430,96** | **205** | **71,7%** | **13.127.559.822,11** | **52** | **18,2%** | **9.401.040.547,69** | **29** | **10,1%** | **4.510.260.061,16** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.811.688.541,11** |
| | | 2015 | 49 | 3.987.229.482,78 | 38 | 77,6% | 2.548.299.042,86 | 10 | 20,4% | 1.302.448.439,92 | 1 | 2,0% | 136.482.000,00 | - | 0,0% | - | 2.548.299.042,86 |
| | | 2016 | 45 | 397.805.000,00 | 25 | 55,6% | 138.590.000,00 | 15 | 33,3% | 235.593.000,00 | 5 | 11,1% | 23.622.000,00 | - | 0,0% | - | 138.590.000,00 |
| | | 2017 | 37 | 6.901.021.737,00 | 20 | 54,1% | 2.460.865.974,00 | 14 | 37,8% | 4.372.350.303,00 | 3 | 8,1% | 67.805.460,00 | - | 0,0% | - | 2.888.264.714,00 |
| | | 2018 | 45 | 1.605.851.318,87 | 37 | 82,2% | 1.047.402.254,30 | 7 | 15,6% | 558.449.064,57 | 1 | 2,2% | - | - | 0,0% | - | 1.847.310.167,78 |
| | | 2019 | 37 | 27.082.364,00 | 16 | 43,2% | 27.082.364,00 | 21 | 56,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 82.191.948,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **213** | **12.918.989.902,65** | **136** | **63,8%** | **6.222.239.635,16** | **67** | **31,5%** | **6.468.840.807,49** | **10** | **4,7%** | **227.909.460,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.504.655.872,64** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **781** | **78.162.722.589,13** | **540** | **69,1%** | **20.913.699.931,07** | **144** | **18,4%** | **23.599.224.327,77** | **97** | **12,4%** | **33.649.798.330,29** | **-** | **0,0%** | **-** | **27.880.244.887,55** |
| 750 | Kota Sorong | 2005 | 7 | 3.746.288.472,70 | 5 | 71,4% | 1.566.804.472,70 | 1 | 14,3% | 320.634.000,00 | 1 | 14,3% | 1.858.850.000,00 | - | 0,0% | - | 1.566.804.472,70 |
| | | 2006 | 13 | 410.090.776,00 | 9 | 69,2% | 410.090.776,00 | 3 | 23,1% | - | 1 | 7,7% | - | - | 0,0% | - | 410.090.776,00 |
| | | 2007 | 27 | 5.709.224.000,00 | 20 | 74,1% | 926.926.000,00 | 6 | 22,2% | 4.782.298.000,00 | 1 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | 926.926.000,00 |
| | | 2008 | 75 | 13.194.248.883,82 | 61 | 81,3% | 500.276.868,64 | 12 | 16,0% | 4.385.972.015,18 | 2 | 2,7% | 8.308.000.000,00 | - | 0,0% | - | 500.276.868,64 |
| | | 2009 | 66 | 7.390.215.038,78 | 51 | 77,3% | 645.755.504,00 | 9 | 13,6% | 1.433.747.898,05 | 6 | 9,1% | 5.310.711.636,73 | - | 0,0% | - | 645.755.504,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

**(Nilai dalam Rupiah dan valas murni)**

| No | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **188** | **30.450.067.171,30** | **146** | **77,7%** | **4.049.853.621,34** | **31** | **16,5%** | **10.922.651.913,23** | **11** | **5,9%** | **15.477.561.636,73** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.049.853.621,34** |
| | | 2010 | 96 | 12.168.676.727,80 | 80 | 83,3% | 252.936.633,00 | 15 | 15,6% | 11.915.740.094,80 | 1 | 1,0% | - | - | 0,0% | - | 247.036.633,00 |
| | | 2011 | 81 | 11.956.501.459,00 | 62 | 76,5% | 709.201.913,55 | 14 | 17,3% | 10.136.060.545,45 | 5 | 6,2% | 1.111.239.000,00 | - | 0,0% | - | 709.201.913,55 |
| | | 2012 | 64 | 5.606.417.008,34 | 54 | 84,4% | 913.201.846,62 | 10 | 15,6% | 4.693.215.161,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 913.201.846,62 |
| | | 2013 | 80 | 7.881.592.956,75 | 58 | 72,5% | 968.509.881,75 | 15 | 18,8% | 6.913.083.075,00 | 7 | 8,8% | - | - | 0,0% | - | 996.974.360,40 |
| | | 2014 | 64 | 6.952.225.215,71 | 53 | 82,8% | 2.806.407.416,21 | 11 | 17,2% | 4.145.817.799,50 | - | - | - | - | - | - | 2.711.920.416,21 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **385** | **44.565.413.367,60** | **307** | **79,7%** | **5.650.257.691,13** | **65** | **16,9%** | **37.803.916.676,47** | **13** | **3,4%** | **1.111.239.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.578.335.169,78** |
| | | 2015 | 37 | 4.119.165.857,00 | 27 | 73,0% | 731.139.080,00 | 8 | 21,6% | 3.288.026.793,00 | 2 | 5,4% | 99.999.984,00 | - | 0,0% | - | 719.705.480,00 |
| | | 2016 | 49 | 12.491.733.783,48 | 38 | 77,6% | 233.116.917,96 | 11 | 22,4% | 12.258.616.865,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 230.116.917,96 |
| | | 2017 | 79 | 16.423.824.060,47 | 58 | 73,4% | 2.130.476.272,00 | 20 | 25,3% | 14.293.347.788,47 | 1 | 1,3% | - | - | 0,0% | - | 2.069.662.095,00 |
| | | 2018 | 84 | 4.708.825.067,21 | 53 | 63,1% | 1.362.233.381,91 | 31 | 36,9% | 3.346.591.685,30 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.184.266.631,91 |
| | | 2019 | 40 | 1.123.481.352,00 | 32 | 80,0% | 599.710.757,00 | 7 | 17,5% | 523.770.595,00 | 1 | 2,5% | - | - | 0,0% | - | 209.690.755,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **289** | **38.867.030.120,16** | **208** | **72,0%** | **5.056.676.408,87** | **77** | **26,6%** | **33.710.353.727,29** | **4** | **1,4%** | **99.999.984,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.413.441.879,87** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **862** | **113.882.510.659,06** | **661** | **76,7%** | **14.756.787.721,34** | **173** | **20,1%** | **82.436.922.316,99** | **28** | **3,2%** | **16.688.800.620,73** | **-** | **0,0%** | **-** | **14.041.630.670,99** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 751 | PDAM Manokwari | 2005 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2006 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2007 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2008 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2009 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | **-** |
| | | 2010 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2011 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2012 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2013 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2014 | 16 | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 16 | 100,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **16** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **16** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2016 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2017 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2018 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2019 | | | | | | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **16** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **16** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten | | **Total Jumlah** | **470.178** | **60.270.901.353.455** | **360.043** | **76,6%** | **30.874.118.328.275** | **84.748** | **18,0%** | **25.122.323.551.252** | **21.499** | **4,6%** | **3.077.684.005.465** | **3.888** | **0,8%** | **1.196.775.468.463,10** | **20.807.780.120.775,00** |
| | | **Jumlah USD** | **-** | **47.713.212** | **-** | | **27.801.610** | **-** | | **16.425.112** | **-** | | **554.505** | **-** | | **2.931.985** | **19.225.588** |
| | | **Jumlah SGD** | **-** | **5.267** | **-** | **-** | **5.267** | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.267** |
| | | **Jumlah AUD** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | **Konversi USD ke Rp** | **-** | **682.394.364.317** | **-** | | **397.618.620.785,24** | **-** | | **234.911.958.831,98** | **-** | | **7.930.529.937,92** | **-** | | **41.933.254.761,74** | **274.964.361.435,26** |
| | | **Konversi SGD ke Rp** | | **54.066.914** | | | **54.066.914** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | **54.066.914** |
| | | **Konversi AUD ke Rp** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | **Total Jumlah** | **470.178** | **60.953.349.784.685,30** | **360.043** | **76,6%** | **31.271.791.015.973,80** | **84.748** | **18,0%** | **25.357.235.510.083,60** | **21.499** | **4,6%** | **3.085.614.535.403,09** | **3.888** | **0,8%** | **1.238.708.723.224,84** | **21.082.798.549.124,00** |

Keterangan:
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2020

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **BUMN (Induk Perusahaan)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PT PLN (Persero) | 2005 | 47 | 231.228.939.058,16 | 44 | 93,6% | 231.217.867.658,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 6,4% | 11.071.400,00 | 231.217.867.658,16 |
| | | | | JPY 274.280.525,00 | | | JPY 270.977.125,00 | | | - | | | - | | | JPY 3.303.400,00 | JPY 270.977.125,00 |
| | | 2006 | 54 | 27.137.890.544,00 | 47 | 87,0% | 24.804.470.810,00 | 1 | 1,9% | 107.399.166,00 | - | 0,0% | - | 6 | 11,1% | 2.226.020.568,00 | 24.804.470.810,00 |
| | | 2007 | 14 | 3.181.223.856,00 | 14 | 100,0% | 3.181.223.856,00 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.181.223.856,00 |
| | | 2008 | 15 | 5.989.293.305,74 | 15 | 100,0% | 5.989.293.305,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.989.293.305,74 |
| | | 2009 | 20 | 1.844.357.892.776,00 | 18 | 90,0% | 1.844.357.892.776,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 10,0% | - | 1.844.357.892.776,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **150** | **2.111.895.239.539,90** | **138** | 92,0% | **2.109.550.748.405,90** | **1** | 0,7% | **107.399.166,00** | **-** | 0,0% | **-** | **11** | 7,3% | **2.237.091.968,00** | **2.109.550.748.405,90** |
| | | | | **JPY 274.280.525,00** | | | **JPY 270.977.125,00** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY 3.303.400,00** | **JPY 270.977.125,00** |
| | | 2010 | 26 | 19.701.472.672,47 | 22 | 84,6% | 18.359.879.413,47 | 2 | 7,7% | 1.341.593.259,00 | - | 0,0% | - | 2 | 7,7% | - | 18.359.879.413,47 |
| | | | | USD 37.079,72 | | | USD 37.079,72 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 37.079,72 |
| | | 2011 | 146 | 243.003.439.671,19 | 118 | 80,8% | 149.794.172.135,19 | 3 | 2,1% | 89.572.614.000,00 | - | 0,0% | - | 25 | 17,1% | 3.636.653.536,00 | 149.794.172.135,19 |
| | | | | USD 40.629.120,00 | | | USD 40.629.120,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | |
| | | 2012 | 16 | 155.283.085.375,00 | 12 | 75,0% | 120.219.830.933,00 | 2 | 12,5% | 157.976.109,00 | 1 | 6,3% | - | 1 | 6,3% | 34.905.278.333,00 | 120.426.738.116,00 |
| | | 2013 | 64 | 89.228.770.349,62 | 62 | 96,9% | 89.228.770.349,62 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 3,1% | - | 89.290.669.660,62 |
| | | 2014 | 92 | 235.850.069.184,16 | 83 | 90,2% | 29.140.600.649,40 | 4 | 4,3% | 160.516.561.553,00 | - | 0,0% | - | 5 | 5,4% | 46.192.906.981,76 | 29.140.600.649,40 |
| | | | | USD 1.208.880,53 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD 1.208.880,53 | USD - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **344** | **743.066.837.252,44** | **297** | 86,3% | **406.743.253.480,68** | **11** | 3,2% | **251.588.744.921,00** | **1** | 0,3% | **-** | **35** | 10,2% | **84.734.838.850,76** | **407.012.059.974,68** |
| | | | | **USD 41.875.080,25** | | | **USD 40.666.199,72** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 1.208.880,53** | **USD 37.079,72** |
| | | 2015 | 143 | 117.318.352.947,70 | 108 | 75,5% | 94.564.341.577,88 | 13 | 9,1% | - | - | 0,0% | - | 22 | 15,4% | 22.754.011.369,82 | 287.469.302.576,49 |
| | | | | USD 411.779,75 | | | USD 411.779,75 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 417.598,24 |
| | | 2016 | 144 | 6.269.180.263.547 | 102 | 70,8% | 241.676.582,00 | 13 | 9,0% | - | - | 0,0% | - | 29 | 20,1% | 6.268.938.586.964,50 | - |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2017 | 45 | 70.423.020.283,47 | 33 | 73,3% | 25.759.324.305,53 | 11 | 24,4% | 29.687.817.225,94 | - | 0,0% | - | 1 | 2,2% | 14.975.878.752,00 | 25.759.324.305,53 |
| | | 2018 | 82 | 274.057.258.817 | 35 | 42,7% | - | 1 | 1,2% | - | 46 | 56,1% | 274.057.258.816,95 | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 1.167.243,00 | - | | - | - | | - | | | USD 1.167.243,00 | - | | - | - |
| | | | | EUR 536.264,00 | - | | - | - | | - | | | EUR 536.264,00 | - | | - | - |
| | | 2019 | 51 | 40.847.455.519 | 17 | | 2.787.976.352,00 | 34 | | 38.059.479.166,69 | - | | - | - | | - | 2.787.976.352,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **465** | **6.771.826.351.113,31** | **295** | 63,4% | **123.353.318.817,41** | **72** | 15,5% | **67.747.296.392,63** | **46** | 9,9% | **274.057.258.816,95** | **52** | 11,2% | **6.306.668.477.086,32** | **316.016.603.234,02** |
| | | | | **USD 1.579.022,75** | | | **USD 411.779,75** | | | **USD -** | | | **USD 1.167.243,00** | | | **USD -** | **USD 417.598,24** |
| | | | | **EUR 536.264,00** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR 536.264,00** | | | **EUR -** | **EUR -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **959** | **9.626.788.427.905,65** | **730** | **76,1%** | **2.639.647.320.703,99** | **84** | **8,8%** | **319.443.440.479,63** | **47** | **4,9%** | **274.057.258.816,95** | **98** | **10,2%** | **6.393.640.407.905,08** | **2.832.579.411.614,60** |
| | | | | **USD 43.454.103,00** | | | **USD 41.077.979,47** | | | **USD -** | | | **USD 1.167.243,00** | | | **USD 1.208.880,53** | **USD 454.677,96** |
| | | | | **JPY 274.280.525,00** | | | **JPY 270.977.125,00** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY 3.303.400,00** | **JPY 270.977.125,00** |
| | | | | **EUR 536.264,00** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR 536.264,00** | | | **EUR -** | **EUR -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PT Bukit Asam (Persero), Tbk. | 2005 | 28 | 1.365.015.628,17 | 27 | 96,4% | 1.365.015.628,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 3,6% | - | 1.365.015.628,17 |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 22 | 64.392.824.532,32 | 22 | 100,0% | 64.392.824.532,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 64.392.824.532,32 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **50** | **65.757.840.160,49** | **49** | 98,0% | **65.757.840.160,49** | **-** | 0,0% | **-** | **-** | 0,0% | **-** | **1** | 2,0% | **-** | **65.757.840.160,49** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 7 | - | 7 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | 13 | 885.242.385,00 | 11 | 84,6% | - | 1 | 7,7% | - | - | 0,0% | - | 1 | 7,7% | 885.242.385,00 | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **20** | **885.242.385,00** | **18** | 90,0% | **-** | **1** | 5,0% | **-** | **-** | 0,0% | **-** | **1** | 5,0% | **885.242.385,00** | **-** |
| | | 2015 | 21 | 610.924.089.265,00 | 15 | 71,4% | 18.053.682.927,00 | 4 | 19,0% | 592.870.406.338,00 | - | 0,0% | - | 2 | 9,5% | - | 18.053.682.927 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 46 | 149.105.568.666,91 | 31 | 67,4% | 58.707.245.389,04 | 14 | 30,4% | 79.496.540.811 | - | 0,0% | - | 1 | 2,2% | 10.901.782.467 | 59.833.833.789 |
| | | | - | USD 21.267.765,18 | | | - | | | 21.267.765 | | | USD - | | | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **67** | **760.029.657.931,91** | **46** | 68,7% | **76.760.928.316,04** | **18** | 26,9% | **672.366.947.148,92** | **-** | 0,0% | **-** | **3** | 4,5% | **10.901.782.466,95** | **77.887.516.715,60** |
| | | | | **USD 21.267.765,18** | | | **USD -** | | | **USD 21.267.765,18** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **137** | **826.672.740.477,40** | **113** | **82,5%** | **142.518.768.476,53** | **19** | **13,9%** | **672.366.947.148,92** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **3,6%** | **11.787.024.851,95** | **143.645.356.876,09** |
| | | | | **USD 21.267.765,18** | | | **USD -** | | | **USD 21.267.765,18** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PT Aneka Tambang (Persero), Tbk. | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 18 | 16.940.230.826,50 | 18 | 100,0% | 16.940.230.826,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 16.940.230.826,50 |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **18** | **16.940.230.826,50** | **18** | **100,0%** | **16.940.230.826,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **16.940.230.826,50** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 9 | - | 9 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | 26 | 5.213.479.117,88 | 22 | 84,6% | 89.763.778,60 | 1 | 3,8% | - | 0 | 0,0% | - | 3 | 11,5% | 5.123.715.339,28 | 556.409.808,44 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 51 | 41.459.266.263,00 | 51 | 100,0% | 41.459.266.263,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 49.152.524.813,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **86** | **46.672.745.380,88** | **82** | **95,3%** | **41.549.030.041,60** | **1** | **1,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **3,5%** | **5.123.715.339,28** | **49.708.934.621,44** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 60 | 10.636.162.750 | 39 | 65,0% | 6.975.508.750 | 17 | 28,3% | 3.660.654.000 | - | 0,0% | - | 4 | 6,7% | - | 3.700.718.040 |
| | | | - | USD 318.760,36 | | | USD 318.760,36 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 80.708,31 |
| | | | - | JPY 1.920.000,00 | | | JPY 1.920.000,00 | | | JPY - | | | JPY - | | | JPY - | JPY 1.920.000,00 |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 80 | 160.459.704.195 | 15 | | 1.957.328.243 | 20 | | 158.350.683.680 | 45 | | 151.692.272,00 | - | | - | 1.957.328.243 |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **140** | **171.095.866.944,64** | **54** | **38,6%** | **8.932.836.992,88** | **37** | **26,4%** | **162.011.337.679,76** | **45** | **32,1%** | **151.692.272,00** | **4** | **2,9%** | **-** | **5.658.046.283,44** |
| | | | | **USD 318.760,36** | | | **USD 318.760,36** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 80.708,31** |
| | | | | **JPY 1.920.000,00** | | | **JPY 1.920.000,00** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | **JPY 1.920.000,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **244** | **234.708.843.152,02** | **154** | **63,1%** | **67.422.097.860,98** | **38** | **15,6%** | **162.011.337.679,76** | **45** | **18,4%** | **151.692.272,00** | **7** | **2,9%** | **5.123.715.339,28** | **72.307.211.731,38** |
| | | | | **USD 318.760,36** | | | **USD 318.760,36** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 80.708,31** |
| | | | | **JPY 1.920.000,00** | | | **JPY 1.920.000,00** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | **JPY 1.920.000,00** |
| 4 | PT Timah (Persero), Tbk. | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 5 | - | 5 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2011 | 2 | - | 2 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | 35 | 10.359.140.587,00 | 28 | 80,0% | 9.335.685.663,00 | 2 | 5,7% | 1.023.454.924,00 | - | 0,0% | - | 5 | 14,3% | - | 227.100.410,92 |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 57 | 95.698.643.425,34 | 52 | 91,2% | 73.671.321.334,00 | 2 | 3,5% | 22.027.322.091,34 | - | 0,0% | - | 3 | 5,3% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **99** | **106.057.784.012,34** | **87** | **87,9%** | **83.007.006.997,00** | **4** | **4,0%** | **23.050.777.015,34** | **-** | **0,0%** | **-** | **8** | **8,1%** | **-** | **227.100.410,92** |
| | | 2015 | 8 | - | 5 | 62,5% | - | - | 0,0% | - | 3 | 37,5% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 22 | 34.206.736.219,00 | 16 | 72,7% | - | 6 | 27,3% | 34.206.736.219 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **30** | **34.206.736.219,00** | **21** | **70,0%** | **-** | **6** | **20,0%** | **34.206.736.219,00** | **3** | **10,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **129** | **140.264.520.231,34** | **108** | **83,7%** | **83.007.006.997,00** | **10** | **7,8%** | **57.257.513.234,34** | **3** | **2,3%** | **-** | **8** | **6,2%** | **-** | **227.100.410,92** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| 5 | PT Energi Manajemen Indonesia (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 11 | - | 10 | 90,9% | - | 1 | 9,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **11** | **-** | **10** | **90,9%** | **-** | **1** | **9,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **11** | **-** | **10** | **90,9%** | **-** | **1** | **9,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| 6 | PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 18 | 13.990.410.343,54 | 17 | 94,4% | 13.990.410.343,54 | 1 | 5,6% | - | - | | - | - | | - | 13.823.948.093,54 |
| | | | | USD 13.365.347,87 | | | USD 13.365.347,87 | | | - | | | - | | | - | USD 13.365.347,87 |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **18** | **13.990.410.344** | **17** | **94,4%** | **13.990.410.344** | **1** | **5,6%** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **13.823.948.094** |
| | | | | **USD 13.365.347,87** | | | **USD 13.365.347,87** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 13.365.347,87** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 23 | 81.429.154.367,00 | 22 | 95,7% | 25.664.355.504,00 | 1 | 4,3% | 55.764.798.863,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 25.664.355.504,00 |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 34 | 2.999.276.032,12 | 31 | 91,2% | 2.999.276.032,12 | 2 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | - | 3.018.278.765,12 |
| | | | | USD 2.509.075,54 | | | USD 2.491.281,26 | 2 | | USD - | 0 | | USD - | 1 | | USD 17.794,28 | USD 2.491.281,26 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **57** | **84.428.430.399,12** | **53** | **93,0%** | **28.663.631.536,12** | **3** | **5,3%** | **55.764.798.863,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,8%** | **-** | **28.682.634.269,12** |
| | | | | **USD 2.509.075,54** | | | **USD 2.491.281,26** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 17.794,28** | **USD 2.491.281,26** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 15 | 18.142.747.169,55 | 12 | 80,0% | 554.624.603,55 | 3 | 20,0% | 17.588.122.566,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 593.246.645,00 |
| | | | | USD 9.517.539,43 | | | USD 130.586,19 | | | USD 9.386.953,24 | - | | USD - | - | | USD - | USD 130.586,19 |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **15** | **18.142.747.170** | **12** | **80,0%** | **554.624.604** | **3** | **20,0%** | **17.588.122.566** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **593.246.645,00** |
| | | | | **USD 9.517.539,43** | | | **USD 130.586,19** | | | **USD 9.386.953,24** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 130.586,19** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **90** | **116.561.587.912,21** | **82** | **91,1%** | **43.208.666.483,21** | **7** | **7,8%** | **73.352.921.429,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,1%** | **-** | **43.099.829.007,66** |
| | | | | **USD 25.391.962,84** | | | **USD 15.987.215,32** | | | **USD 9.386.953,24** | | | **USD -** | | | **USD 17.794,28** | **USD 15.987.215,32** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | PT Pertamina (Persero) | 2005 | - | - | 0 | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 15 | - | 15 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | 120 | - | 43 | 35,8% | - | - | 0,0% | - | 77 | 64,2% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2009 | 177 | 8.705.404.131 | 175 | 98,9% | 8.705.404.131,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 1,1% | - | 8.705.404.131,00 |
| | | | | USD 32.489.221,23 | | | USD 32.489.221,23 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 32.489.221,23 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **312** | **8.705.404.131,00** | **233** | **74,7%** | **8.705.404.131,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **77** | **24,7%** | **-** | **2** | **0,6%** | **-** | **8.705.404.131,00** |
| | | | | **USD 32.489.221,23** | | | **USD 32.489.221,23** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 32.489.221,23** |
| | | 2010 | 139 | 14.771.813.223 | 139 | 100,0% | 14.771.813.223,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 14.771.813.224,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 88 | - | 88 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | 259 | 7.467.970.939,00 | 236 | 91,1% | 7.467.970.939,00 | 5 | 1,9% | - | 14 | 5,4% | - | 4 | 1,5% | - | 7.467.970.939,00 |
| | | | | USD 306.677,76 | | | USD 306.677,76 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 306.677,76 |
| | | 2013 | 136 | 820.823.732,00 | 135 | 99,3% | 820.823.732,00 | 1 | 0,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 139.601,70 | | | USD 139.601,70 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2014 | 150 | - | 128 | 85,3% | - | 10 | 6,7% | - | 1 | 0,7% | - | 11 | 7,3% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **772** | **23.060.607.894,00** | **726** | **94,0%** | **23.060.607.894,00** | **16** | **2,1%** | **-** | **15** | **1,9%** | **-** | **15** | **1,9%** | **-** | **22.239.784.163,00** |
| | | | | **USD 446.279,46** | | | **USD 446.279,46** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 306.677,76** |
| | | 2015 | 179 | - | 163 | 91,1% | - | 12 | 6,7% | - | 3 | 1,7% | - | 1 | 0,6% | - | - |
| | | 2016 | 167 | 383.854.244.043,63 | 163 | 97,6% | - | 1 | 0,6% | 383.854.244.043,63 | - | 0,0% | - | 3 | 1,8% | - | - |
| | | | | USD 42.344.350,00 | | | USD 42.344.350,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2017 | 357 | 2.852.920.617.580,70 | 340 | 95,2% | 43.696.784.597,17 | 11 | 3,1% | 2.809.223.832.983,53 | - | 0,0% | - | 6 | 1,7% | - | 720.185.006,30 |
| | | | | USD 13.200.550,97 | | | USD 6.549.744,59 | | | USD 6.650.806,38 | | | USD - | | | USD - | USD 373.150,00 |
| | | 2018 | 238 | 111.369.547.542,83 | 161 | 67,6% | 2.074.218.900 | 58 | 24,4% | 109.169.274.743,26 | 19 | 8,0% | 126.053.900,00 | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 15.488.390,00 | | | USD 1.237.531,73 | | | USD 14.250.858,27 | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | 88 | 295.572.198.933,70 | 56 | 63,6% | - | 16 | 18,2% | 234.823.726.460 | 16 | 18,2% | 60.748.472.474 | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **1.029** | **3.643.716.608.100,86** | **883** | **85,8%** | **45.771.003.496,74** | **98** | **9,5%** | **3.537.071.078.229,93** | **38** | **3,7%** | **60.874.526.374,19** | **10** | **1,0%** | **-** | **720.185.006,30** |
| | | | | **USD 71.033.290,97** | | | **USD 50.131.626,32** | | | **USD 20.901.664,65** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 373.150,00** |
| | | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | **SAR -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **2.113** | **3.675.482.620.125,86** | **1.842** | **87,2%** | **77.537.015.521,74** | **114** | **5,4%** | **3.537.071.078.229,93** | **130** | **6,2%** | **60.874.526.374,19** | **27** | **1,3%** | **-** | **31.665.373.300,30** |
| | | | | **USD 103.968.791,66** | | | **USD 83.067.127,01** | | | **USD 20.901.664,65** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 33.169.048,99** |
| | | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | **SAR -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 31 | 2.358.823.379,00 | 28 | 90,3% | 2.358.823.379,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 9,7% | - | - |
| | | | | USD 557.736,52 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD 557.736,52 | USD - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **31** | **2.358.823.379,00** | **28** | **90,3%** | **2.358.823.379,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **9,7%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 557.736,52** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 557.736,52** | **USD -** |
| | | 2010 | 19 | - | 19 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2011 | 24 | - | 24 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 42 | 16.022.500.545,00 | 42 | 100,0% | 16.022.500.545,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.256.668,31 |
| | | | | USD 2.098.333,21 | | | USD 2.071.770,21 | | | USD 26.563,00 | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | | | SAR - | | | SAR - | | | SAR - | | | SAR - | | | SAR - | SAR - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **85** | **16.022.500.545,00** | **85** | **100,0%** | **16.022.500.545,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.256.668,31** |
| | | | | **USD 2.098.333,21** | | | **USD 2.071.770,21** | | | **USD 26.563,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | **SAR -** |
| | | 2015 | 39 | - | 37 | 94,9% | - | 2 | 5,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | | | USD 13.298.794,08 | | | USD 220.907,08 | | | USD 13.077.887,00 | - | | USD - | - | | USD - | USD 220.907,08 |
| | | 2016 | 35 | - | 32 | 91,4% | - | 3 | 8,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2017 | 75 | 6.710.496.643,70 | 59 | 78,7% | - | 16 | 21,3% | 6.710.496.644 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 2.892.468,66 | | | USD - | | | USD 2.892.468,66 | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | | | SGD 12.543,82 | | | SGD - | | | SGD 12.543,82 | | | SGD - | | | SGD - | SGD - |
| | | | | CNY - | | | CNY - | | | CNY - | | | CNY - | | | CNY - | CNY - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 35 | 3.305.044.353,00 | 9 | | - | 20 | | 3.305.044.353 | 6 | | - | - | | - | |
| | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **184** | **10.015.540.996,70** | **137** | **74,5%** | **-** | **41** | **22,3%** | **10.015.540.996,70** | **6** | **3,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 16.191.262,74** | | | **USD 220.907,08** | | | **USD 15.970.355,66** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 220.907,08** |
| | | | | **SGD 12.543,82** | | | **SGD -** | | | **SGD 12.543,82** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | **SGD -** |
| | | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | **CNY -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **300** | **28.396.864.920,70** | **250** | **83,3%** | **18.381.323.924,00** | **41** | **13,7%** | **10.015.540.996,70** | **6** | **2,0%** | **-** | **3** | **1,0%** | **-** | **1.256.668,31** |
| | | | | **USD 18.847.332,47** | | | **USD 2.292.677,29** | | | **USD 15.996.918,66** | | | **USD -** | | | **USD 557.736,52** | **USD 220.907,08** |
| | | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | **SAR -** |
| | | | | **SGD 12.543,82** | | | **SGD -** | | | **SGD 12.543,82** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | **SGD -** |
| | | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | **CNY -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 22 | - | 8 | 36,4% | - | 11 | 50,0% | - | 2 | 9,1% | - | 1 | 4,5% | - | - |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **22** | **-** | **8** | **36,4%** | **-** | **11** | **50,0%** | **-** | **2** | **9,1%** | **-** | **1** | **4,5%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 45 | 40.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 45 | 100,0% | 40.000.000,00 | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 1.208.547,00 | | | USD - | 0 | | USD - | | | USD 1.208.547,00 | | | USD - | USD - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **45** | **40.000.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **45** | **100,0%** | **40.000.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 1.208.547,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 1.208.547,00** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **67** | **40.000.000,00** | **8** | **11,9%** | **-** | **11** | **16,4%** | **-** | **47** | **70,1%** | **40.000.000,00** | **1** | **1,5%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 1.208.547,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 1.208.547,00** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | PT Angkasa Pura I (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 55 | 8.787.247.109,00 | 52 | 94,5% | 8.787.247.109,00 | 3 | 5,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.719.824.922,00 |
| | | 2014 | 6 | 1.787.602.246,00 | 5 | 83,3% | - | 1 | 16,7% | 1.787.602.246,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **61** | **10.574.849.355,00** | **57** | **93,4%** | **8.787.247.109,00** | **4** | **6,6%** | **1.787.602.246,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.719.824.922,00** |
| | | 2015 | 31 | - | 28 | 90,3% | - | 3 | 9,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 56 | 203.979.729.057,31 | 5 | | - | 21 | | 119.909.454.351 | 30 | | 84.070.274.706 | - | | - | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **87** | **203.979.729.057,31** | **33** | **37,9%** | **-** | **24** | **27,6%** | **119.909.454.351,10** | **30** | **34,5%** | **84.070.274.706,21** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **148** | **214.554.578.412,31** | **90** | **60,8%** | **8.787.247.109,00** | **28** | **18,9%** | **121.697.056.597,10** | **30** | **20,3%** | **84.070.274.706,21** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.719.824.922,00** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | PT Angkasa Pura II (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 17 | - | 17 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 770.128.575,83 |
| | | 2013 | 78 | 21.322.623.541,40 | 47 | 60,3% | 157.208.451,00 | 30 | 38,5% | 20.464.219.293,40 | 1 | 1,3% | 701.195.797,00 | - | 0,0% | - | 138.737.000,00 |
| | | | | USD 571.326,99 | | | - | | | USD 571.326,99 | | | - | | | - | |
| | | 2014 | 67 | 56.453.433.179,00 | 67 | 100,0% | 56.453.433.179,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 105.872.650.917,43 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **162** | **77.776.056.720,40** | **131** | **80,9%** | **56.610.641.630,00** | **30** | **18,5%** | **20.464.219.293,40** | **1** | **0,6%** | **701.195.797,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **106.781.516.493,26** |
| | | | | **USD 571.326,99** | | | **USD -** | | | **USD 571.326,99** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2015 | 40 | 863.330.111,00 | 38 | 95,0% | 863.330.111,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 5,0% | - | 863.330.111,00 |
| | | | | USD 184.794,00 | | | USD 184.794,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 184.794,00 |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 108 | 34.986.449.680,62 | 58 | | - | 44 | | 34.986.449.680,62 | 4 | | - | 2 | | - | 6.213.709.910,00 |
| | | 2019 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **148** | **35.849.779.791,62** | **96** | **64,9%** | **863.330.111,00** | **44** | **29,7%** | **34.986.449.680,62** | **4** | **2,7%** | **-** | **4** | **2,7%** | **-** | **7.077.040.021,00** |
| | | | | **USD 184.794,00** | | | **USD 184.794,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 184.794,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **310** | **113.625.836.512,02** | **227** | **73,2%** | **57.473.971.741,00** | **74** | **23,9%** | **55.450.668.974,02** | **5** | **1,6%** | **701.195.797,00** | **4** | **1,3%** | **-** | **113.858.556.514,26** |
| | | | | **USD 756.120,99** | | | **USD 184.794,00** | | | **USD 571.326,99** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 184.794,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 6 | - | 5 | 83,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 16,7% | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **6** | **-** | **5** | **83,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **16,7%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | 32 | - | 22 | 68,8% | - | 2 | 6,3% | - | - | 0,0% | - | 8 | 25,0% | - | 1.735.976.096,00 |
| | | 2011 | 98 | 36.224.180.003,94 | 64 | 65,3% | 28.918.146.455,94 | 10 | 10,2% | 7.306.033.548,00 | 18 | 18,4% | - | 6 | 6,1% | - | 9.793.977.165,23 |
| | | 2012 | 38 | 924.499.425,00 | 34 | 89,5% | 111.047.075,00 | 1 | 2,6% | 813.452.350,00 | - | 0,0% | - | 3 | 7,9% | - | - |
| | | 2013 | 49 | 1.705.534.093,23 | 47 | 95,9% | 1.705.534.093,23 | 2 | 4,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.705.534.093,23 |
| | | 2014 | 62 | 3.291.718.849,00 | 54 | 87,1% | 2.582.537.280,00 | 3 | 4,8% | 709.181.569,00 | - | 0,0% | - | 5 | 8,1% | - | 2.664.239.281,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **279** | **42.145.932.371,17** | **221** | **79,2%** | **33.317.264.904,17** | **18** | **6,5%** | **8.828.667.467,00** | **18** | **6,5%** | **-** | **22** | **7,9%** | **-** | **15.899.726.635,46** |
| | | 2015 | 37 | 142.776.981.034,00 | 26 | 70,3% | 142.776.981.034,00 | 10 | 27,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,7% | - | 142.477.870.650,00 |
| | | 2016 | 57 | - | 27 | 47,4% | - | 23 | 40,4% | - | 3 | 5,3% | - | 4 | 7,0% | - | 6.600.098.648,26 |
| | | 2017 | 36 | - | 13 | 36,1% | - | 6 | 16,7% | - | 17 | 47,2% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2018 | 80 | 9.737.882.794 | 20 | 25,0% | 392.534.773,00 | 45 | 56,3% | 9.345.348.021 | 15 | 18,8% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2019 | 27 | - | - | | - | - | 0,0% | - | 27 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | 175.278.600 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **237** | **152.514.863.828,05** | **86** | **36,3%** | **143.169.515.807,00** | **84** | **35,4%** | **9.345.348.021,05** | **62** | **26,2%** | **-** | **5** | **2,1%** | **-** | **149.253.247.898,26** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **522** | **194.660.796.199,22** | **312** | **59,8%** | **176.486.780.711,17** | **102** | **19,5%** | **18.174.015.488,05** | **80** | **15,3%** | **-** | **28** | **5,4%** | **-** | **165.152.974.533,72** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Perum Damri | 2005 | 9 | - | 9 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2006 | 10 | - | 9 | 90,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 10,0% | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | |
| | | 2008 | 9 | 43.648.650,00 | 7 | 77,8% | 43.648.650,00 | 2 | 22,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 43.648.650,00 |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **28** | **43.648.650,00** | **25** | **89,3%** | **43.648.650,00** | **2** | **7,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **3,6%** | **-** | **43.648.650,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 58 | 16.472.094.594,73 | 4 | 6,9% | - | 1 | 1,7% | 542.081.550,00 | 53 | 91,4% | 15.930.013.044,73 | - | 0,0% | - | 329.200.000,00 |
| | | 2019 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **58** | **16.472.094.594,73** | **4** | | **-** | **1** | | **542.081.550,00** | **53** | | **15.930.013.044,73** | **-** | | **-** | **329.200.000,00** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **86** | **16.515.743.244,73** | **29** | **33,7%** | **43.648.650,00** | **3** | **3,5%** | **542.081.550,00** | **53** | **61,6%** | **15.930.013.044,73** | **1** | **1,2%** | **-** | **372.848.650,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta | 2005 | - | - | - | | - | - | | | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 54 | 9.140.899.130 | 5 | 9,3% | 2.306.830.364,00 | 40 | 74,1% | 6.138.068.766,10 | 9 | 16,7% | 696.000.000,00 | - | 0,0% | - | 2.473.126.864,00 |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **54** | **9.140.899.130** | **5** | | **2.306.830.364** | **40** | | **6.138.068.766** | **9** | | **696.000.000** | **-** | | **-** | **2.473.126.864** |
| | | **Jumlah** | **54** | **9.140.899.130,10** | **5** | **9,3%** | **2.306.830.364,00** | **40** | **74,1%** | **6.138.068.766,10** | **9** | **16,7%** | **696.000.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.473.126.864,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 12 | 8.555.321.562,00 | 8 | 66,7% | 8.555.321.562,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4 | 33,3% | - | 8.555.321.562,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **12** | **8.555.321.562,00** | **8** | **66,7%** | **8.555.321.562,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **33,3%** | **-** | **8.555.321.562,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 92 | - | 73 | 79,3% | - | 12 | 13,0% | - | - | 0,0% | - | 7 | 7,6% | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 28 | 1.672.415.729,76 | 21 | | 284.639.971,16 | 7 | | 1.387.775.758,60 | - | | - | - | | - | 569.279.942,32 |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **120** | **1.672.415.729,76** | **94** | **78,3%** | **284.639.971,16** | **19** | **15,8%** | **1.387.775.758,60** | **-** | **0,0%** | **-** | **7** | **5,8%** | **-** | **569.279.942,32** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **132** | **10.227.737.291,76** | **102** | **77,3%** | **8.839.961.533,16** | **19** | **14,4%** | **1.387.775.758,60** | **-** | **0,0%** | **-** | **11** | **8,3%** | **-** | **9.124.601.504,32** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) | 2005 | 9 | 65.082.727 | 9 | | 65.082.727,00 | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **9** | **65.082.727,00** | **9** | | **65.082.727,00** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 56 | 679.225.000,00 | 54 | 96,4% | 661.556.250,00 | 2 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 17.668.750,00 | 661.556.250,00 |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 49 | - | 48 | 98,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **105** | **679.225.000,00** | **102** | **97,1%** | **661.556.250,00** | **2** | **1,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,0%** | **17.668.750,00** | **661.556.250,00** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2015 | 30 | - | 29 | 96,7% | - | 1 | 3,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 44 | 19.962.565.996,11 | | 0,0% | | | 0,0% | | 44 | 100,0% | 19.962.565.996 | | 0,0% | | |
| | | | - | USD 220.031,25 | | | | | | | | | USD 220.031,25 | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **74** | **19.962.565.996,11** | **29** | **39,2%** | **-** | **1** | **1,4%** | **-** | **44** | **59,5%** | **19.962.565.996,11** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 220.031,25** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 220.031,25** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **188** | **20.706.873.723,11** | **140** | **74,5%** | **726.638.977,00** | **3** | **1,6%** | **-** | **44** | **23,4%** | **19.962.565.996,11** | **1** | **0,5%** | **17.668.750,00** | **661.556.250,00** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | **USD 220.031,25** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 220.031,25** | | | **USD -** | **USD -** |
| 17 | PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 31 | 42.030.600.405,00 | 17 | 54,8% | - | 10 | 32,3% | 42.030.600.405,00 | 3 | 9,7% | - | 1 | 3,2% | - | 25.059.351.601,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 31 | - | 18 | 58,1% | - | - | 0,0% | - | 13 | 41,9% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | 44 | 7.432.728.488,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 44 | 100,0% | 7.432.728.488,00 | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 1.127.700,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD 1.127.700,00 | | | USD - | USD - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **106** | **49.463.328.893,00** | **35** | **33,0%** | **-** | **10** | **9,4%** | **42.030.600.405,00** | **60** | **56,6%** | **7.432.728.488,00** | **1** | **0,9%** | **-** | **25.059.351.601,00** |
| | | | | **USD 1.127.700,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 1.127.700,00** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2015 | 17 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 17 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 32.266.364,71 |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 61 | 121.694.898.410 | - | | - | - | | - | 61 | | 121.694.898.410 | - | | - | 1.636.684.464 |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **78** | **121.694.898.409,81** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **78** | **100,0%** | **121.694.898.409,81** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.636.684.464,00** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 32.266.364,71** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **184** | **171.158.227.302,81** | **35** | **19,0%** | **-** | **10** | **5,4%** | **42.030.600.405,00** | **138** | **75,0%** | **129.127.626.897,81** | **1** | **0,5%** | **-** | **26.696.036.065,00** |
| | | | | **USD 1.127.700,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 1.127.700,00** | | | **USD -** | **USD 32.266.364,71** |
| 18 | PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 17 | 11.649.867.335,06 | 13 | 76,5% | 993.989.756,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4 | 23,5% | 10.655.877.579,06 | 993.989.756,00 |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **17** | **11.649.867.335,06** | **13** | **76,5%** | **993.989.756,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **23,5%** | **10.655.877.579,06** | **993.989.756,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 23 | 46.000.000,00 | 20 | 87,0% | 46.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 13,0% | - | 46.000.000,00 |
| | | 2013 | 20 | 1.354.000.000,00 | 20 | 100,0% | 1.354.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | 83 | 17.461.949.070,17 | 70 | 84,3% | 17.461.949.070,16 | 13 | 15,7% | 0,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 17.461.949.070,17 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **126** | **18.861.949.070,17** | **110** | **87,3%** | **18.861.949.070,16** | **13** | **10,3%** | **0,01** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **2,4%** | **-** | **17.507.949.070,17** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 46 | 2.858.519.754,39 | 36 | 78,3% | 2.858.519.754,39 | 8 | 17,4% | - | - | 0,0% | - | 2 | 4,3% | - | 2.794.293.244,39 |
| | | | | USD 16.392.512,37 | | | USD - | | | USD 16.392.512,37 | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2017 | | - | | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 52 | 28.814.788.174 | 30 | 57,7% | 28.573.629.573,50 | 17 | 32,7% | 241.158.600,00 | 5 | 9,6% | - | - | 0,0% | - | 2.686.369.651,52 |
| | | | - | EUR 140.516,73 | | | - | | | 140.516,73 | | | EUR - | | | - | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **98** | **31.673.307.927,89** | **66** | **67,3%** | **31.432.149.327,89** | **25** | **25,5%** | **241.158.600,00** | **5** | **5,1%** | **-** | **2** | **2,0%** | **-** | **5.480.662.895,91** |
| | | | | **USD 16.392.512,37** | | | **USD -** | | | **USD 16.392.512,37** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | **EUR 140.516,73** | | | **EUR -** | | | **EUR 140.516,73** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **241** | **62.185.124.333,12** | **189** | **78,4%** | **51.288.088.154,05** | **38** | **15,8%** | **241.158.600,01** | **5** | **2,1%** | **-** | **9** | **3,7%** | **10.655.877.579,06** | **23.982.601.722,08** |
| | | | | **USD 16.392.512,37** | | | **USD -** | | | **USD 16.392.512,37** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | **EUR 140.516,73** | | | **EUR -** | | | **EUR 140.516,73** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR -** |
| 19 | PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 17 | - | 13 | 76,5% | - | 1 | 5,9% | - | 1 | 5,9% | - | 2 | 11,8% | - | - |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **17** | **-** | **13** | **76,5%** | **-** | **1** | **5,9%** | **-** | **1** | **5,9%** | **-** | **2** | **11,8%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 53 | - | 25 | 47,2% | - | 23 | 43,4% | - | 5 | 9,4% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **53** | **-** | **25** | **47,2%** | **-** | **23** | **43,4%** | **-** | **5** | **9,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 34 | 29.287.764.002,33 | - | | - | - | | - | 34 | | 29.287.764.002,33 | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **34** | **29.287.764.002,33** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **34** | | **29.287.764.002,33** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **104** | **29.287.764.002,33** | **38** | **36,5%** | **-** | **24** | **23,1%** | **-** | **40** | **38,5%** | **29.287.764.002,33** | **2** | **1,9%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| 20 | PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | 2005 | 4 | 1.516.824.786,32 | 4 | 100,0% | 1.516.824.786,32 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.516.824.786,32 |
| | | 2006 | 2 | - | 2 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | 1 | - | - | | - | - | | - | 1 | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 3 | - | 3 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **10** | **1.516.824.786,32** | **9** | **90,0%** | **1.516.824.786,32** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **10,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.516.824.786,32** |
| | | 2010 | 47 | 66.000.000,00 | 39 | 83,0% | - | 2 | 4,3% | 66.000.000,00 | 1 | 2,1% | - | 5 | 10,6% | - | - |
| | | | | USD 1.210,00 | | | USD - | | | USD 1.210,00 | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2011 | 46 | 6.007.482.243,00 | 28 | 60,9% | - | 15 | 32,6% | 6.007.482.243,00 | 1 | 2,2% | - | 2 | 4,3% | - | - |
| | | 2012 | 17 | - | 11 | 64,7% | - | 5 | 29,4% | - | 1 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | 12 | 1.065.384.139,00 | 7 | 58,3% | 1.065.384.139,00 | 5 | 41,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | 17 | - | 11 | 64,7% | - | 6 | 35,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 2.227.141,42 | | | USD - | | | USD 2.227.141,42 | | | USD - | 0 | | USD - | USD - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **139** | **7.138.866.382,00** | **96** | **69,1%** | **1.065.384.139,00** | **33** | **23,7%** | **6.073.482.243,00** | **3** | **2,2%** | **-** | **7** | **5,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 2.228.351,42** | | | **USD -** | | | **USD 2.228.351,42** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2015 | 21 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 21 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2016 | 14 | 282.049.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 14 | 100,0% | 282.049.500 | - | 0,0% | - | - |
| | | 2017 | 30 | - | 11 | 36,7% | - | 11 | 36,7% | - | 8 | 26,7% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2018 | 93 | 76.448.000 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 93 | 100,0% | 76.448.000 | - | 0,0% | - | - |
| | | 2019 | 37 | 29.131.574.539 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 37 | 100,0% | 29.131.574.539 | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **195** | **29.490.072.039,46** | **11** | **5,6%** | **-** | **11** | **5,6%** | **-** | **173** | **88,7%** | **29.490.072.039,46** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **344** | **38.145.763.207,78** | **116** | **33,7%** | **2.582.208.925,32** | **44** | **12,8%** | **6.073.482.243,00** | **177** | **51,5%** | **29.490.072.039,46** | **7** | **2,0%** | **-** | **1.516.824.786,32** |
| | | | | **USD 2.228.351,42** | | | **USD -** | | | **USD 2.228.351,42** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| 21 | PT Djakarta Lloyd (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| 22 | PT Adhi Karya (Persero), Tbk. | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 30 | 130.432.503.127,36 | 30 | 100,0% | 99.113.758.001,36 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 31.318.745.126,00 | 42.559.106.615,76 |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **30** | **130.432.503.127,36** | **30** | **100,0%** | **99.113.758.001,36** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **31.318.745.126,00** | **42.559.106.615,76** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2015 | 21 | 1.750.123.290,00 | 20 | 95,2% | 1.750.123.290,00 | 1 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.375.000.000,00 |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **21** | **1.750.123.290,00** | **20** | **95,2%** | **1.750.123.290,00** | **1** | **4,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.375.000.000,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **51** | **132.182.626.417,36** | **50** | **98,0%** | **100.863.881.291,36** | **1** | **2,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **31.318.745.126,00** | **43.934.106.615,76** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 22 | - | 22 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 16 | - | 16 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **38** | **-** | **38** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 30 | - | 27 | 90,0% | - | 3 | 10,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **30** | **-** | **27** | **90,0%** | **-** | **3** | **10,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **68** | **-** | **65** | **95,6%** | **-** | **3** | **4,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | PT Nindya Karya (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 22 | 143.945.882.144,00 | 19 | 86,4% | 129.547.479.683,00 | 3 | 13,6% | 14.398.402.461,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 22.519.673.154,00 |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **22** | **143.945.882.144,00** | **19** | **86,4%** | **129.547.479.683,00** | **3** | **13,6%** | **14.398.402.461,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **22.519.673.154,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 11 | - | 11 | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **11** | **-** | **11** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **33** | **143.945.882.144,00** | **30** | **90,9%** | **129.547.479.683,00** | **3** | **9,1%** | **14.398.402.461,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **22.519.673.154,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | PT Hutama Karya (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 23 | 140.525.010.488,78 | 20 | 87,0% | 102.699.741.463,78 | 2 | 8,7% | 37.069.935.691,00 | - | 0,0% | - | 1 | 4,3% | 755.333.334,00 | 103.328.264.089,78 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | USD 63.098,07 |
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **23** | **140.525.010.488,78** | **20** | **87,0%** | **102.699.741.463,78** | **2** | **8,7%** | **37.069.935.691,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **4,3%** | **755.333.334,00** | **103.328.264.089,78** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | **USD 63.098,07** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 24 | - | 23 | 95,8% | - | 1 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.477.597.594.087,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | USD 21.903.734,66 |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **24** | **-** | **23** | **95,8%** | **-** | **1** | **4,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.477.597.594.087** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | **USD 21.903.734,66** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **47** | **140.525.010.488,78** | **43** | **91,5%** | **102.699.741.463,78** | **3** | **6,4%** | **37.069.935.691,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,1%** | **755.333.334,00** | **2.580.925.858.176,78** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 21.966.832,73** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 26 | 121.925.042.240 | 26 | 100,0% | - | - | 0,0% | 121.925.042.239,60 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 43.967.420.000,00 |
| | | | - | USD 11.498.635,16 | | | USD - | | | USD 11.498.635 | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2011 | 8 | - | 8 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **34** | **121.925.042.239,60** | **34** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **121.925.042.239,60** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **43.967.420.000,00** |
| | | | | **USD 11.498.635,16** | | | **USD -** | | | **USD 11.498.635,16** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2015 | 38 | - | 38 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **38** | **-** | **38** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **72** | **121.925.042.239,60** | **72** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **121.925.042.239,60** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **43.967.420.000,00** |
| | | | | **USD 11.498.635,16** | | | **USD -** | | | **USD 11.498.635,16** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Perum Pengembangan Perumahan Nasional | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 28 | 12.671.110.728,56 | 28 | 100,0% | 12.671.110.728,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 28.039.954.338,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **28** | **12.671.110.728,56** | **28** | **100,0%** | **12.671.110.728,56** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **28.039.954.338,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 44 | 44.472.629.865,38 | 28 | 63,6% | 22.877.064.718,93 | 11 | 25,0% | 18.271.493.000,00 | - | 0,0% | - | 5 | 11,4% | 3.324.072.146,45 | 37.458.217.426,93 |
| | | 2014 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **44** | **44.472.629.865,38** | **28** | **63,6%** | **22.877.064.718,93** | **11** | **25,0%** | **18.271.493.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **11,4%** | **3.324.072.146,45** | **37.458.217.426,93** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 27 | - | 17 | 63,0% | - | 9 | 33,3% | - | 1 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 36 | 187.147.776.018 | 13 | 36,1% | 1.186.773.496,85 | 14 | 38,9% | 185.961.002.522 | 9 | 25,0% | - | - | 0,0% | - | 1.756.843.579,85 |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **63** | **187.147.776.018,41** | **30** | **47,6%** | **1.186.773.496,85** | **23** | **36,5%** | **185.961.002.521,56** | **10** | **15,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.756.843.579,85** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **135** | **244.291.516.612,35** | **86** | **63,7%** | **36.734.948.944,34** | **34** | **25,2%** | **204.232.495.521,56** | **10** | **7,4%** | **-** | **5** | **3,7%** | **3.324.072.146,45** | **67.255.015.344,78** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | PT Waskita Karya (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 24 | 37.692.718.593,00 | 23 | 95,8% | - | - | 0,0% | 37.692.718.593,00 | - | 0,0% | - | 1 | 4,2% | - | 6.064.762.283,00 |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 15 | - | 15 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **39** | **37.692.718.593,00** | **38** | **97,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **37.692.718.593,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,6%** | **-** | **6.064.762.283,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 26 | 275.808.800,00 | 26 | 100,0% | - | - | 0,0% | 275.808.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.115.698.060,00 |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **26** | **275.808.800,00** | **26** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **275.808.800,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.115.698.060,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **65** | **37.968.527.393,00** | **64** | **98,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **37.968.527.393,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,5%** | **-** | **14.180.460.343,00** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | PT Jasa Marga (Persero), Tbk. | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 47 | - | 47 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 33 | 850.750.571,58 | 33 | 100,0% | 850.750.571,58 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 850.750.571,58 |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **80** | **850.750.571,58** | **80** | **100,0%** | **850.750.571,58** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **850.750.571,58** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 40 | 175.141.328.002,30 | 32 | 80,0% | 174.816.620.493,84 | 5 | 12,5% | 324.707.508 | 2 | 5,0% | - | 1 | 2,5% | - | 121.185.838.183,44 |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **40** | **175.141.328.002,30** | **32** | **80,0%** | **174.816.620.493,84** | **5** | **12,5%** | **324.707.508,46** | **2** | **5,0%** | **-** | **1** | **2,5%** | **-** | **121.185.838.183,44** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **120** | **175.992.078.573,88** | **112** | **93,3%** | **175.667.371.065,42** | **5** | **4,2%** | **324.707.508,46** | **2** | **1,7%** | **-** | **1** | **0,8%** | **-** | **122.036.588.755,02** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 11 | 17.999.905.071,00 | 9 | 81,8% | 17.999.905.071,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 18,2% | - | - |
| | | | | USD 130.280.885,00 | | | USD 20.135,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD 130.260.750,00 | USD - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **11** | **17.999.905.071,00** | **9** | **81,8%** | **17.999.905.071,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **18,2%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 130.280.885,00** | | | **USD 20.135,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 130.260.750,00** | **USD -** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 3 | - | 3 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | 7 | - | 7 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | 20 | - | 19 | 95,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 5,0% | - | - |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2014 | 52 | 87.953.683.497,23 | 50 | 96,2% | 31.429.929.344,21 | 1 | 1,9% | 56.523.754.153,02 | - | 0,0% | - | 1 | 1,9% | - | 33.387.086.047,35 |
| | | | | USD 78.774,77 | | | USD 78.774,77 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 78.774,77 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **82** | **87.953.683.497,23** | **79** | **96,3%** | **31.429.929.344,21** | **1** | **1,2%** | **56.523.754.153,02** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **2,4%** | **-** | **33.387.086.047,35** |
| | | | | **USD 78.774,77** | | | **USD 78.774,77** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 78.774,77** |
| | | 2015 | 16 | - | 15 | 93,8% | - | 1 | 6,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **16** | **-** | **15** | **93,8%** | **-** | **1** | **6,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **109** | **105.953.588.568,23** | **103** | **94,5%** | **49.429.834.415,21** | **2** | **1,8%** | **56.523.754.153,02** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **3,7%** | **-** | **33.387.086.047,35** |
| | | | | **USD 130.359.659,77** | | | **USD 98.909,77** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 130.260.750,00** | **USD 78.774,77** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Perum Produksi Film Negara | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 5 | 497.946.987,00 | 2 | 40,0% | - | 3 | 60,0% | 497.946.987,00 | - | 0,0% | - | USD - | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | 9 | 766.629.789,00 | 3 | 33,3% | - | 5 | 55,6% | 766.629.789,00 | - | 0,0% | - | 1 | 11,1% | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **14** | **1.264.576.776,00** | **5** | **35,7%** | **-** | **8** | **57,1%** | **1.264.576.776,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **7,1%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 12 | - | 7 | 58,3% | - | 5 | 41,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | 8 | - | 5 | 62,5% | - | 3 | 37,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **20** | **-** | **12** | **60,0%** | **-** | **8** | **40,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **34** | **1.264.576.776,00** | **17** | **50,0%** | **-** | **16** | **47,1%** | **1.264.576.776,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,9%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) | 2005 | 9 | 41.892.223.575,00 | 8 | 88,9% | 1.796.795.575,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 11,1% | 40.095.428.000,00 | 1.796.795.575,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | USD 86.737,00 | | | USD 86.737,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 86.737,00 |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **9** | **41.892.223.575,00** | **8** | **88,9%** | **1.796.795.575,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **11,1%** | **40.095.428.000,00** | **1.796.795.575,00** |
| | | | | **USD 86.737,00** | | | **USD 86.737,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 86.737,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 24 | 1.928.945.477,10 | 23 | 95,8% | 1.928.945.477,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 4,2% | - | 1.928.945.477,10 |
| | | | | USD 26.730,00 | | | USD 26.730,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 26.730,00 |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **24** | **1.928.945.477,10** | **23** | **95,8%** | **1.928.945.477,10** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **4,2%** | **-** | **1.928.945.477,10** |
| | | | | **USD 26.730,00** | | | **USD 26.730,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 26.730,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 15 | - | 14 | 93,3% | - | 1 | 6,7% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **15** | **-** | **14** | **93,3%** | **-** | **1** | **6,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **48** | **43.821.169.052,10** | **45** | **93,8%** | **3.725.741.052,10** | **1** | **2,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **4,2%** | **40.095.428.000,00** | **3.725.741.052,10** |
| | | | | **USD 113.467,00** | | | **USD 113.467,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 113.467,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | PT Kawasan Industri Makassar (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 15 | 7.925.622.327,40 | 9 | 60,0% | 209.923.869,40 | 6 | 40,0% | 7.715.698.458,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 171.871.869,40 |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **15** | **7.925.622.327,40** | **9** | **60,0%** | **209.923.869,40** | **6** | **40,0%** | **7.715.698.458,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **171.871.869,40** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **15** | **7.925.622.327,40** | **9** | **60,0%** | **209.923.869,40** | **6** | **40,0%** | **7.715.698.458,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **171.871.869,40** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | PT Kawasan Industri Medan (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 13 | 1.739.017.339,00 | 13 | 100,0% | 1.739.017.339,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.739.017.339,00 |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **13** | **1.739.017.339,00** | **13** | **100,0%** | **1.739.017.339,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.739.017.339,00** |
| | | 2010 | 8 | - | 8 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 16 | 246.352.265,00 | 15 | 93,8% | 246.352.265,00 | 1 | 6,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 324.500.525,00 |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **24** | **246.352.265,00** | **23** | **95,8%** | **246.352.265,00** | **1** | **4,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **324.500.525,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 25 | - | 22 | 88,0% | - | 3 | 12,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **25** | **-** | **22** | **88,0%** | **-** | **3** | **12,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **62** | **1.985.369.604,00** | **58** | **93,5%** | **1.985.369.604,00** | **4** | **6,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.063.517.864,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 9 | 44.753.766,12 | 9 | 100,0% | 44.753.766,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 44.753.766,12 |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **9** | **44.753.766,12** | **9** | **100,0%** | **44.753.766,12** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **44.753.766,12** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **9** | **44.753.766,12** | **9** | **100,0%** | **44.753.766,12** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **44.753.766,12** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 15 | 20.834.667,00 | 12 | 80,0% | 20.834.667,00 | 2 | 13,3% | - | - | 0,0% | - | 1 | 6,7% | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **15** | **20.834.667,00** | **12** | **80,0%** | **20.834.667,00** | **2** | **13,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **6,7%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **15** | **20.834.667,00** | **12** | **80,0%** | **20.834.667,00** | **2** | **13,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **6,7%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | PT Hotel Indonesia Natour (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 24 | 4.753.871.681,00 | 18 | 75,0% | - | 2 | 8,3% | 4.753.871.681,00 | - | 0,0% | - | 4 | 16,7% | - | 21.174.521,00 |
| | | | - | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **24** | **4.753.871.681,00** | **18** | **75,0%** | **-** | **2** | **8,3%** | **4.753.871.681,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **16,7%** | **-** | **21.174.521,00** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2015 | 9 | - | 7 | 77,8% | - | 2 | 22,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 50 | 2.599.099.791,42 | 20 | 40,0% | 26.213.000,00 | 13 | 26,0% | 100.000.000,00 | 16 | 32,0% | 2.472.886.791,42 | 1 | 2,0% | - | 26.213.000,00 |
| | | | - | USD 119.738,75 | | | - | | | USD 119.738,75 | | | - | | | - | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **59** | **2.599.099.791** | **27** | **45,8%** | **26.213.000** | **15** | **25,4%** | **100.000.000** | **16** | **27,1%** | **2.472.886.791** | **1** | **1,7%** | **-** | **26.213.000** |
| | | | | **USD 119.738,75** | | | **USD -** | | | **USD 119.738,75** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **83** | **7.352.971.472,42** | **45** | **54,2%** | **26.213.000,00** | **17** | **20,5%** | **4.853.871.681,00** | **16** | **19,3%** | **2.472.886.791,42** | **5** | **6,0%** | **-** | **47.387.521,00** |
| | | | | **USD 119.738,75** | | | **USD -** | | | **USD 119.738,75** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 12 | 5.606.770,00 | 11 | 91,7% | 5.606.770,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 8,3% | - | 5.606.770,00 |
| | | | | USD 412.077,47 | | | USD 342.194,60 | | | USD - | | | USD - | | | USD 69.882,87 | USD 342.194,60 |
| | | 2011 | 4 | 5.606.770 | 3 | | 5.606.770,00 | - | | - | 1 | | - | - | | - | 11.213.540,00 |
| | | | | USD 342.194,60 | | | USD 342.194,60 | | | - | | | - | | | - | USD 694.045,45 |
| | | 2012 | 7 | 6.110.154.627,00 | 6 | 85,7% | 5.000.000.000,00 | 1 | 14,3% | 1.110.154.627,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.000.000.000,00 |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **23** | **6.121.368.167,00** | **20** | **87,0%** | **5.011.213.540,00** | **1** | **4,3%** | **1.110.154.627,00** | **1** | **4,3%** | **-** | **1** | **4,3%** | **-** | **5.016.820.310,00** |
| | | | | **USD 754.272,07** | | | **USD 684.389,20** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 69.882,87** | **USD 1.036.240,05** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 24 | - | 14 | 58,3% | - | 7 | 29,2% | | 3 | 12,5% | | - | 0,0% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **24** | **-** | **14** | **58,3%** | **-** | **7** | **29,2%** | **-** | **3** | **12,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **47** | **6.121.368.167,00** | **34** | **72,3%** | **5.011.213.540,00** | **8** | **17,0%** | **1.110.154.627,00** | **4** | **8,5%** | **-** | **1** | **2,1%** | **-** | **5.016.820.310,00** |
| | | | | **USD 754.272,07** | | | **USD 684.389,20** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 69.882,87** | **USD 1.036.240,05** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | PT Dirgantara Indonesia (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 24 | - | 23 | 95,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 4,2% | - | 2.250.830.000,00 |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **24** | **-** | **23** | **95,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **4,2%** | **-** | **2.250.830.000,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 26 | - | 12 | 46,2% | - | 14 | 53,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **26** | **-** | **12** | **46,2%** | **-** | **14** | **53,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **50** | **-** | **35** | **70,0%** | **-** | **14** | **28,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,0%** | **-** | **2.250.830.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | PT PAL Indonesia (Persero) | 2005 | 16 | 72.733.910.278,00 | 16 | 100,0% | 72.733.910.278,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 71.651.016.323,00 |
| | | | | USD 1.365.582,36 | | | USD 1.365.582,36 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 1.365.582,36 |
| | | 2006 | 13 | - | 13 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | 20 | - | 20 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | USD - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **49** | **72.733.910.278,00** | **49** | **100,0%** | **72.733.910.278,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **71.651.016.323,00** |
| | | | | **USD 1.365.582,36** | | | **USD 1.365.582,36** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 1.365.582,36** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 53 | 222.536.344.032,78 | 48 | 90,6% | 221.698.144.032,78 | 1 | 1,9% | 838.200.000,00 | - | 0,0% | - | 4 | 7,5% | - | 219.371.930.789,73 |
| | | | - | USD 1.128.683,19 | | | USD 1.128.683,19 | | | USD - | - | | USD - | | | USD - | USD 1.128.683,19 |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 13 | 310.578.471.858,00 | 12 | 92,3% | 310.578.471.858,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 7,7% | - | 310.578.471.858,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **66** | **533.114.815.890,78** | **60** | **90,9%** | **532.276.615.890,78** | **1** | **1,5%** | **838.200.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **7,6%** | **-** | **529.950.402.647,73** |
| | | | | **USD 1.128.683,19** | | | **USD 1.128.683,19** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 1.128.683,19** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 33 | 13.524.803.632,50 | 26 | 78,8% | - | 7 | 21,2% | 13.524.803.632,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 154.612,83 | | | USD 36.073,31 | | | USD 118.539,52 | | | USD - | | | USD - | USD 36.073,31 |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **33** | **13.524.803.632,50** | **26** | **78,8%** | **-** | **7** | **21,2%** | **13.524.803.632,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 154.612,83** | | | **USD 36.073,31** | | | **USD 118.539,52** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 36.073,31** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **148** | **619.373.529.801,28** | **135** | **91,2%** | **605.010.526.168,78** | **8** | **5,4%** | **14.363.003.632,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **3,4%** | **-** | **601.601.418.970,73** |
| | | | | **USD 2.648.878,38** | | | **USD 2.530.338,86** | | | **USD 118.539,52** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 2.530.338,86** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 41 | PT Pindad (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 17 | 42.036.339.373,66 | 16 | 94,1% | 38.366.724.507,53 | - | 0,0% | 3.669.614.866,13 | - | 0,0% | - | 1 | 5,9% | - | 38.366.724.507,53 |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **17** | **42.036.339.373,66** | **16** | **94,1%** | **38.366.724.507,53** | **-** | **0,0%** | **3.669.614.866,13** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **5,9%** | **-** | **38.366.724.507,53** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 29 | 11.150.343.075,00 | 27 | 93,1% | 11.150.343.075,00 | 1 | 3,4% | - | - | 0,0% | - | 1 | 3,4% | - | 11.150.343.075,18 |
| | | | - | USD 439.811,90 | | | USD 40.538,90 | | | USD 399.273,00 | | | USD - | | | USD - | USD 40.538,90 |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **29** | **11.150.343.075,00** | **27** | **93,1%** | **11.150.343.075,00** | **1** | **3,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **3,4%** | **-** | **11.150.343.075,18** |
| | | | | **USD 439.811,90** | | | **USD 40.538,90** | | | **USD 399.273,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 40.538,90** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 41 | 36.450.618.018,83 | 17 | 41,5% | 3.130.109.675,80 | 20 | 48,8% | 33.320.508.343 | 4 | 9,8% | - | - | 0,0% | - | 3.130.109.676 |
| | | | | USD 893.475,00 | | | - | | | USD 893.475,00 | | | - | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **41** | **36.450.618.018,83** | **17** | | **3.130.109.675,80** | **20** | | **33.320.508.343,03** | **4** | | **-** | **-** | | **-** | **3.130.109.675,80** |
| | | | | **USD 893.475,00** | | | **USD -** | | | **USD 893.475,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **87** | **89.637.300.467,49** | **60** | **69,0%** | **52.647.177.258,33** | **21** | **24,1%** | **36.990.123.209,16** | **4** | **4,6%** | **-** | **2** | **2,3%** | **-** | **52.647.177.258,51** |
| | | | | **USD 1.333.286,90** | | | **USD 40.538,90** | | | **USD 1.292.748,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 40.538,90** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | PT Dahana (Persero) | 2005 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 56 | 77.273.998,82 | 54 | 96,4% | 77.273.998,82 | 2 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 77.273.998,82 |
| | | | - | USD - | - | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | USD - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **56** | **77.273.998,82** | **54** | **96,4%** | **77.273.998,82** | **2** | **3,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **77.273.998,82** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR -** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 23 | 67.336.533.199,91 | 15 | 65,2% | 150.000.000,00 | 6 | 26,1% | 67.186.533.199,91 | - | 0,0% | - | 2 | 8,7% | - | 150.000.000,00 |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **23** | **67.336.533.199,91** | **15** | **65,2%** | **150.000.000,00** | **6** | **26,1%** | **67.186.533.199,91** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **8,7%** | **-** | **150.000.000,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **79** | **67.413.807.198,73** | **69** | **87,3%** | **227.273.998,82** | **8** | **10,1%** | **67.186.533.199,91** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **2,5%** | **-** | **227.273.998,82** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 9 | 5.301.689.991,00 | 9 | 100,0% | - | - | 0,0% | 5.301.689.991,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.650.000.000,00 |
| | | | | USD 104.190,60 | | | USD - | | | USD 104.190,60 | | | USD - | | | USD - | USD 104.190,60 |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **9** | **5.301.689.991,00** | **9** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **5.301.689.991,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.650.000.000,00** |
| | | | | **USD 104.190,60** | | | **USD -** | | | **USD 104.190,60** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 104.190,60** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 3 | - | 2 | 66,7% | - | 1 | 33,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2017 | 30 | - | 23 | 76,7% | - | 6 | 20,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 3,3% | - | - |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **33** | **-** | **25** | **75,8%** | **-** | **7** | **21,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **3,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **42** | **5.301.689.991,00** | **34** | **81,0%** | **-** | **7** | **16,7%** | **5.301.689.991,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,4%** | **-** | **2.650.000.000,00** |
| | | | | **USD 104.190,60** | | | **USD -** | | | **USD 104.190,60** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 104.190,60** |
| 44 | PT Industri Kereta Api (Persero) | 2005 | 9 | 418.121.658,00 | 9 | 100,0% | 418.121.658,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 418.121.658,00 |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **9** | **418.121.658,00** | **9** | **100,0%** | **418.121.658,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **418.121.658,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 16 | 1.124.976.500,00 | 16 | 100,0% | 1.124.976.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.244.315,00 |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **16** | **1.124.976.500,00** | **16** | **100,0%** | **1.124.976.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.244.315,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 26 | - | 23 | 88,5% | - | 1 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | 2 | 7,7% | - | - |
| | | | | USD 1.856,00 | | | USD 1.856,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 1.856,00 |
| | | 2018 | 37 | 22.251.553.628 | 12 | 32,4% | - | 1 | 2,7% | 5.092.545.830,00 | 24 | 64,9% | 17.159.007.798 | - | 0,0% | - | 2.585.858.500 |
| | | | | USD 82.501,11 | | | | | | | | | USD 82.501,11 | | | | |
| | | | | THB 2.450.000,00 | | | | | | | | | THB 2.450.000,00 | | | | |
| | | 2019 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **63** | **22.251.553.628** | **35** | **55,6%** | **-** | **2** | **3,2%** | **5.092.545.830** | **24** | **38,1%** | **17.159.007.798** | **2** | **3,2%** | **-** | **2.585.858.500** |
| | | | | **USD 84.357,11** | | | **USD 1.856,00** | | | **USD -** | | | **USD 82.501,11** | | | **USD -** | **USD 1.856,00** |
| | | | | **THB 2.450.000,00** | | | **THB 0,00** | | | **THB 0,00** | | | **THB 2.450.000,00** | | | **THB 0,00** | **THB 0,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **88** | **23.794.651.785,76** | **60** | **68,2%** | **1.543.098.158,00** | **2** | **2,3%** | **5.092.545.830,00** | **24** | **27,3%** | **17.159.007.797,76** | **2** | **2,3%** | **-** | **3.012.224.473,00** |
| | | | | **USD 84.357,11** | | | **USD 1.856,00** | | | **USD -** | | | **USD 82.501,11** | | | **USD -** | **USD 1.856,00** |
| | | | | **THB 2.450.000,00** | | | **THB 0,00** | | | **THB 0,00** | | | **THB 2.450.000,00** | | | **THB 0,00** | **THB 0,00** |
| 45 | PT Barata Indonesia (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 22 | 7.491.682.562,80 | 21 | 95,5% | 7.491.682.562,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 4,5% | - | 9.589.548.462,80 |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **22** | **7.491.682.562,80** | **21** | **95,5%** | **7.491.682.562,80** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **4,5%** | **-** | **9.589.548.462,80** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **22** | **7.491.682.562,80** | **21** | **95,5%** | **7.491.682.562,80** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **4,5%** | **-** | **9.589.548.462,80** |
| 46 | PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 17 | 4.695.007.860,00 | 17 | 100,0% | 4.695.007.860,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.376.858.928,00 |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **17** | **4.695.007.860,00** | **17** | **100,0%** | **4.695.007.860,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.376.858.928,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **17** | **4.695.007.860,00** | **17** | **100,0%** | **4.695.007.860,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.376.858.928,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | PT LEN Industri (Persero) | 2005 | 13 | 35.260.000,00 | 13 | 100,0% | 35.260.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 35.260.000,00 |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **13** | **35.260.000,00** | **13** | **100,0%** | **35.260.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **35.260.000,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 31 | - | 19 | 61,3% | - | 12 | 38,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **31** | **-** | **19** | **61,3%** | **-** | **12** | **38,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **44** | **35.260.000,00** | **32** | **72,7%** | **35.260.000,00** | **12** | **27,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **35.260.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Perum LKBM Antara | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 14 | - | 11 | 78,6% | - | 3 | 21,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| ` | | 2019 | 48 | 25.829.841.374,57 | 8 | 16,7% | - | 33 | 68,8% | 24.936.162.671,30 | 7 | 14,6% | 893.678.703,27 | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **62** | **25.829.841.374,57** | **19** | **30,6%** | **-** | **36** | **58,1%** | **24.936.162.671,30** | **7** | **11,3%** | **893.678.703,27** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **62** | **25.829.841.374,57** | **19** | **30,6%** | **-** | **36** | **58,1%** | **24.936.162.671,30** | **7** | **11,3%** | **893.678.703,27** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | PT. Batan Teknologi | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 25 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 25 | 100,0% | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **25** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **25** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **25** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **25** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | PT Bio Farma (Persero) | 2005 | 15 | 253.289.373,00 | 15 | 100,0% | 253.289.373,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 253.289.373,00 |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **15** | **253.289.373,00** | **15** | **100,0%** | **253.289.373,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **253.289.373,00** |
| | | 2010 | 21 | 18.072.998,00 | 21 | 100,0% | 18.070.000,00 | - | 0,0% | 2.998,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.300.320.000,00 |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 11 | - | 10 | 90,9% | - | 1 | 9,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **32** | **18.072.998,00** | **31** | **96,9%** | **18.070.000,00** | **1** | **3,1%** | **2.998,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.300.320.000,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 52 | 460.536.458,83 | 51 | 98,1% | 460.536.458,83 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,9% | - | - |
| | | | | USD 16.438,29 | | | USD 16.438,29 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **52** | **460.536.458,83** | **51** | **98,1%** | **460.536.458,83** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,9%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 16.438,29** | | | **USD 16.438,29** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **99** | **731.898.829,83** | **97** | **98,0%** | **731.895.831,83** | **1** | **1,0%** | **2.998,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,0%** | **-** | **2.553.609.373,00** |
| | | | | **USD 16.438,29** | | | **USD 16.438,29** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | PT Kimia Farma (Persero), Tbk. | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 39 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 39 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **39** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **39** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | 18 | - | 16 | 88,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 11,1% | - | 140.613.180.000,00 |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **18** | **-** | **16** | **88,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **11,1%** | **-** | **140.613.180.000,00** |
| | | 2015 | 16 | - | 14 | 87,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 12,5% | - | - |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 34 | 12.642.415.691 | 22 | | - | 12 | | 12.642.415.690,78 | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **50** | **12.642.415.690,78** | **36** | **72,0%** | **-** | **12** | **24,0%** | **12.642.415.690,78** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **4,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **107** | **12.642.415.690,78** | **52** | **48,6%** | **-** | **12** | **11,2%** | **12.642.415.690,78** | **39** | **36,4%** | **-** | **4** | **3,7%** | **-** | **140.613.180.000,00** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | PT Indofarma (Persero), Tbk. | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 25 | 2.497.991.172,00 | 19 | 76,0% | 961.104.878,00 | 3 | 12,0% | 1.536.886.294,00 | - | 0,0% | - | 3 | 12,0% | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **25** | **2.497.991.172,00** | **19** | **76,0%** | **961.104.878,00** | **3** | **12,0%** | **1.536.886.294,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **12,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | 29 | 2.631.795.811,00 | 22 | 75,9% | 31.712.042,00 | 2 | 6,9% | 2.600.083.769,00 | - | 0,0% | - | 5 | 17,2% | - | 31.712.042,00 |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 35 | 44.571.714.449,25 | 21 | 60,0% | 4.898.807.686,77 | 13 | 37,1% | 39.672.906.762,48 | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | - | - |
| | | | | USD 88.048,75 | | | USD - | | | USD 88.048,75 | - | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **64** | **47.203.510.260,25** | **43** | **67,2%** | **4.930.519.728,77** | **15** | **23,4%** | **42.272.990.531,48** | **-** | **0,0%** | **-** | **6** | **9,4%** | **-** | **31.712.042,00** |
| | | | | **USD 88.048,75** | | | **USD -** | | | **USD 88.048,75** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **89** | **49.701.501.432,25** | **62** | **69,7%** | **5.891.624.606,77** | **18** | **20,2%** | **43.809.876.825,48** | **-** | **0,0%** | **-** | **9** | **10,1%** | **-** | **31.712.042,00** |
| | | | | **USD 88.048,75** | | | **USD -** | | | **USD 88.048,75** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 15 | - | 15 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **15** | **-** | **15** | 100,0% | **-** | **-** | | **-** | **-** | 0,0% | **-** | **-** | 0,0% | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **15** | **-** | **15** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | PT Semen Baturaja (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 17 | - | 17 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.356.077.173,40 |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | 19 | - | 15 | 78,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4 | 21,1% | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **36** | **-** | **32** | **88,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **11,1%** | **-** | **6.356.077.173,40** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 15 | 5.622.239.310,68 | 15 | 100,0% | 4.115.577.791,00 | - | 0,0% | 1.506.661.519,68 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.618.907.811,00 |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **15** | **5.622.239.310,68** | **15** | **100,0%** | **4.115.577.791,00** | **-** | **0,0%** | **1.506.661.519,68** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.618.907.811,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **51** | **5.622.239.310,68** | **47** | **92,2%** | **4.115.577.791,00** | **-** | **0,0%** | **1.506.661.519,68** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **7,8%** | **-** | **8.974.984.984,40** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | PT Semen Kupang (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 16 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 16 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **16** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **16** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **16** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **16** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 21 | 25.398.730.095,94 | 20 | 95,2% | 25.398.730.095,94 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 4,8% | - | 25.398.730.095,94 |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **21** | **25.398.730.095,94** | **20** | **95,2%** | **25.398.730.095,94** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **4,8%** | **-** | **25.398.730.095,94** |
| | | 2010 | 25 | 4.918.474.400 | 19 | | 2.287.020.900,00 | 4 | | - | - | | - | 2 | | 2.631.453.500 | 8.067.790.000 |
| | | | | USD 788.281,57 | | | - | | | USD 788.281,57 | | | - | | | - | USD 788.280,00 |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2012 | 44 | 6.419.532.000 | 34 | 77,3% | - | 5 | 11,4% | 6.419.532.000,00 | 4 | 9,1% | - | 1 | 2,3% | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **69** | **11.338.006.400,00** | **53** | **76,8%** | **2.287.020.900,00** | **9** | **13,0%** | **6.419.532.000,00** | **4** | **5,8%** | **-** | **3** | **4,3%** | **2.631.453.500,00** | **8.067.790.000,00** |
| | | | | **USD 788.281,57** | | | **-** | | | **USD 788.281,57** | | | **-** | | | **-** | **USD 788.280,00** |
| | | 2015 | 18 | - | 6 | 33,3% | - | 9 | 50,0% | - | 1 | 5,6% | - | 2 | 11,1% | - | - |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 74 | 9.821.939.023,27 | 47 | 63,5% | - | 18 | 24,3% | 9.821.939.023 | 9 | 12,2% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 390.743,22 | | | USD - | | | USD 390.743,22 | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | | | EUR 25.000,00 | | | EUR - | | | EUR 25.000,00 | | | EUR - | | | EUR - | EUR - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **92** | **9.821.939.023,27** | **53** | **57,6%** | **-** | **27** | **29,3%** | **9.821.939.023,27** | **10** | **10,9%** | **-** | **2** | **2,2%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 390.743,22** | | | **USD -** | | | **USD 390.743,22** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | **EUR 25.000,00** | | | **EUR -** | | | **EUR 25.000,00** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **182** | **46.558.675.519,21** | **126** | **69,2%** | **27.685.750.995,94** | **36** | **19,8%** | **16.241.471.023,27** | **14** | **7,7%** | **-** | **6** | **3,3%** | **2.631.453.500,00** | **33.466.520.095,94** |
| | | | | **USD 1.179.024,79** | | | **USD -** | | | **USD 1.179.024,79** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 788.280,00** |
| | | | | **EUR 25.000,00** | | | **EUR -** | | | **EUR 25.000,00** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 30 | 5.668.839.840,88 | 27 | 90,0% | 5.668.359.840,88 | 3 | 10,0% | 480.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.668.359.840,88 |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **30** | **5.668.839.840,88** | **27** | **90,0%** | **5.668.359.840,88** | **3** | **10,0%** | **480.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.668.359.840,88** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 24 | 35.683.548.375,00 | 10 | 41,7% | - | 14 | 58,3% | 35.683.548.375,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **24** | **35.683.548.375,00** | **10** | **41,7%** | **-** | **14** | **58,3%** | **35.683.548.375,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 24 | 9.465.919.964,17 | 6 | 25,0% | - | 15 | 62,5% | 9.465.919.964 | 3 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 4.500.000,00 | | | USD 4.399.660,50 | | | USD 100.339,50 | | | USD - | | | USD - | USD 4.399.660,50 |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **24** | **9.465.919.964,17** | **6** | **25,0%** | **-** | **15** | **62,5%** | **9.465.919.964,17** | **3** | **12,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 4.500.000,00** | | | **USD 4.399.660,50** | | | **USD 100.339,50** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 4.399.660,50** |
| | | **Jumlah** | **78** | **50.818.308.180,05** | **43** | **55,1%** | **5.668.359.840,88** | **32** | **41,0%** | **45.149.948.339,17** | **3** | **3,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.668.359.840,88** |
| | | | | **USD 4.500.000,00** | | | **USD 4.399.660,50** | | | **USD 100.339,50** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 4.399.660,50** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | PT Industri Kapal Indonesia (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 20 | - | 16 | 80,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4 | 20,0% | - | - |
| | | | - | USD - | - | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | USD - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **20** | **-** | **16** | **80,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **20,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 31 | 11.383.572.828,05 | 15 | 48,4% | 2.821.914.376,78 | 11 | 35,5% | 8.561.658.451,27 | 5 | 16,1% | - | - | 0,0% | - | 2.821.914.376,78 |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **31** | **11.383.572.828,05** | **15** | **48,4%** | **2.821.914.376,78** | **11** | **35,5%** | **8.561.658.451,27** | **5** | **16,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.821.914.376,78** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **51** | **11.383.572.828,05** | **31** | **60,8%** | **2.821.914.376,78** | **11** | **21,6%** | **8.561.658.451,27** | **5** | **9,8%** | **-** | **4** | **7,8%** | **-** | **2.821.914.376,78** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | PT Industri Sandang Nusantara (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 31 | 11.065.542.754,75 | 26 | 83,9% | 11.065.542.754,75 | 2 | 6,5% | - | - | 0,0% | - | 3 | 9,7% | - | 11.065.584.414,75 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | USD 58.170,00 | - | | USD 58.170,00 | - | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | USD 16.510,00 |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **31** | **11.065.542.754,75** | **26** | **83,9%** | **11.065.542.754,75** | **2** | **6,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **9,7%** | **-** | **11.065.584.414,75** |
| | | | | **USD 58.170,00** | | | **USD 58.170,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 16.510,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **31** | **11.065.542.754,75** | **26** | **83,9%** | **11.065.542.754,75** | **2** | **6,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **9,7%** | **-** | **11.065.584.414,75** |
| | | | | **USD 58.170,00** | | | **USD 58.170,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 16.510,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | PT Industri Gelas (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | 17 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 17 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **17** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **17** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 23 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 23 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **23** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **23** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **40** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **40** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | PT Garam (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 25 | 11.735.777.790,00 | 21 | 84,0% | - | 3 | 12,0% | 11.735.777.790 | - | 0,0% | - | 1 | 4,0% | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **25** | **11.735.777.790,00** | **21** | **84,0%** | **-** | **3** | **12,0%** | **11.735.777.790,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **4,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **25** | **11.735.777.790,00** | **21** | **84,0%** | **-** | **3** | **12,0%** | **11.735.777.790,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **4,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 16 | 216.272.401,00 | 16 | 100,0% | 216.272.401,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.257.014.192,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 21 | 4.042.283.108,00 | 21 | 100,0% | 4.042.283.108,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 572.928.532,02 |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **37** | **4.258.555.509,00** | **37** | **100,0%** | **4.258.555.509,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5.829.942.724,02** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 47 | 34.009.349.457 | 39 | 83,0% | 34.009.349.457,00 | 8 | 17,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 39.714.166.577 |
| | | | | USD 416.712,19 | | | - | | | USD 416.712,19 | | | - | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **47** | **34.009.349.457** | **39** | **83,0%** | **34.009.349.457** | **8** | **17,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **39.714.166.577** |
| | | | | **USD 416.712,19** | | | **USD -** | | | **USD 416.712,19** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **84** | **38.267.904.966,00** | **76** | **90,5%** | **38.267.904.966,00** | **8** | **9,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **45.544.109.301,02** |
| | | | | **USD 416.712,19** | | | **USD -** | | | **USD 416.712,19** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Perum Perhutani | 2005 | 32 | 13.789.640.019 | 29 | 90,6% | 10.008.527.268,50 | 1 | 3,1% | 281.112.750,00 | - | 0,0% | - | 2 | 6,3% | 3.500.000.000,00 | 10.008.527.268,50 |
| | | | - | USD 661.294,71 | | | USD 661.294,71 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 661.294,71 |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | 41 | 25.282.952.732,00 | 40 | 97,6% | 23.421.049.472,00 | 1 | 2,4% | 1.861.903.260,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 15.213.554.472,00 |
| | | | - | USD 758.617,59 | | | - | | | USD 758.617,59 | | | - | | | USD - | |
| | | 2009 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **73** | **39.072.592.750,50** | **69** | **94,5%** | **33.429.576.740,50** | **2** | **2,7%** | **2.143.016.010,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **2,7%** | **3.500.000.000,00** | **25.222.081.740,50** |
| | | | | **USD 1.419.912,30** | | | **USD 661.294,71** | | | **USD 758.617,59** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 661.294,71** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 39 | 13.606.811.273,75 | 38 | 97,4% | 7.365.183.915,00 | 1 | 2,6% | 6.241.627.358,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.365.183.915,00 |
| | | 2012 | 30 | 77.194.790.517,43 | 22 | 73,3% | 156.467.384,47 | 4 | 13,3% | 43.155.440.642,96 | - | 0,0% | - | 4 | 13,3% | 33.882.882.490,00 | 156.467.384,47 |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **69** | **90.801.601.791,18** | **60** | **87,0%** | **7.521.651.299,47** | **5** | **7,2%** | **49.397.068.001,71** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **5,8%** | **33.882.882.490,00** | **7.521.651.299,47** |
| | | 2015 | 40 | 4.651.082.537,05 | 28 | 70,0% | 3.301.918.247,03 | 8 | 20,0% | 1.349.164.290,02 | 4 | 10,0% | - | - | 0,0% | - | 3.581.878.597,03 |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 25 | - | 11 | 44,0% | - | 14 | 56,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **65** | **4.651.082.537,05** | **39** | **60,0%** | **3.301.918.247,03** | **22** | **33,8%** | **1.349.164.290,02** | **4** | **6,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.581.878.597,03** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **207** | **134.525.277.078,73** | **168** | **81,2%** | **44.253.146.287,00** | **29** | **14,0%** | **52.889.248.301,73** | **4** | **1,9%** | **-** | **6** | **2,9%** | **37.382.882.490,00** | **36.325.611.637,00** |
| | | | | **USD 1.419.912,30** | | | **USD 661.294,71** | | | **USD 758.617,59** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 661.294,71** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | PT Sang Hyang Seri (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 10 | 81.204.190,00 | 10 | 100,0% | 81.204.190,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 81.204.190,00 |
| | | 2007 | 5 | 261.187.750,00 | 5 | 100,0% | 261.187.750,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 261.187.750,00 |
| | | 2008 | 1 | 185.241.915,00 | 1 | 100,0% | 185.241.915,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 185.241.915,00 |
| | | 2009 | 24 | 6.520.194.618,50 | 23 | 95,8% | 6.503.142.618,50 | - | 0,0% | 17.052.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 4,2% | - | 27.783.225.998,50 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **40** | **7.047.828.473,50** | **39** | **97,5%** | **7.030.776.473,50** | **-** | **0,0%** | **17.052.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,5%** | **-** | **28.310.859.853,50** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 16 | 2.132.762.583,33 | 11 | 68,8% | 1.375.285.233,33 | - | 0,0% | 757.477.350,00 | - | 0,0% | - | 5 | 31,3% | - | 1.375.285.183,33 |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **16** | **2.132.762.583,33** | **11** | **68,8%** | **1.375.285.233,33** | **-** | **0,0%** | **757.477.350,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **31,3%** | **-** | **1.375.285.183,33** |
| | | 2015 | 35 | 50.913.767.853,00 | 18 | 51,4% | - | 15 | 42,9% | 50.913.767.853 | 1 | 2,9% | - | 1 | 2,9% | - | |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 41 | 7.967.730.471,95 | 15 | 36,6% | - | 22 | 53,7% | 7.340.973.672 | 4 | 9,8% | 626.756.800 | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **76** | **58.881.498.324,95** | **33** | **43,4%** | **-** | **37** | **48,7%** | **58.254.741.524,95** | **5** | **6,6%** | **626.756.800,00** | **1** | **1,3%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **132** | **68.062.089.381,78** | **83** | **62,9%** | **8.406.061.706,83** | **37** | **28,0%** | **59.029.270.874,95** | **5** | **3,8%** | **626.756.800,00** | **7** | **5,3%** | **-** | **29.686.145.036,83** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | PT Pertani (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | 18 | 1.531.077.488,02 | 18 | 100,0% | 1.531.077.488,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.531.077.488,02 |
| | | 2009 | 8 | 1.976.304.244,00 | 8 | 100,0% | 1.976.304.244,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.976.304.244,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **26** | **3.507.381.732,02** | **26** | **100,0%** | **3.507.381.732,02** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.507.381.732,02** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2014 | 26 | 1.315.807.791,00 | 24 | 92,3% | 225.182.545,00 | 2 | 7,7% | 1.090.625.246 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **26** | **1.315.807.791,00** | **24** | **92,3%** | **225.182.545,00** | **2** | **7,7%** | **1.090.625.246,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 53 | 2.232.299.660,86 | 17 | 32,1% | - | 23 | 43,4% | 2.232.299.661 | 13 | 24,5% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **53** | **2.232.299.661** | **17** | **32,1%** | **-** | **23** | **43,4%** | **2.232.299.661** | **13** | **24,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **105** | **7.055.489.183,88** | **67** | **63,8%** | **3.732.564.277,02** | **25** | **23,8%** | **3.322.924.906,86** | **13** | **12,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.507.381.732,02** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | PT Perikanan Nusantara (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 37 | 190.468.319,00 | 32 | 86,5% | 173.452.269,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5 | 13,5% | 17.016.050,00 | 211.478.169,00 |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **37** | **190.468.319,00** | **32** | **86,5%** | **173.452.269,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **13,5%** | **17.016.050,00** | **211.478.169,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 34 | - | 21 | 61,8% | - | 11 | 32,4% | - | 2 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 42 | 51.975.112.459,17 | 23 | 54,8% | 11.032.589.934 | 16,00 | 38,1% | 40.922.839.998 | 3 | 7,1% | 19.682.527 | - | 0,0% | - | 10.035.999.934 |
| | | | - | EUR 6.430,16 | | | - | | | 6.430 | | | EUR - | | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **76** | **51.975.112.459** | **44** | **57,9%** | **11.032.589.934** | **27** | **35,5%** | **40.922.839.998** | **5** | **6,6%** | **19.682.527** | **-** | **0,0%** | **-** | **10.035.999.934** |
| | | | | **EUR 6.430,16** | | | **EUR -** | | | **EUR 6.430,16** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **113** | **52.165.580.778,17** | **76** | **67,3%** | **11.206.042.203,34** | **27** | **23,9%** | **40.922.839.997,95** | **5** | **4,4%** | **19.682.526,88** | **5** | **4,4%** | **17.016.050,00** | **10.247.478.103,34** |
| | | | | **EUR 6.430,16** | | | **EUR -** | | | **EUR 6.430,16** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Perum Perikanan Indonesia | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 26 | 3.170.431.594,00 | 20 | 76,9% | 1.381.835.251,00 | 6 | 23,1% | 1.788.596.343,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.413.142.406,00 |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **26** | **3.170.431.594,00** | **20** | **76,9%** | **1.381.835.251,00** | **6** | **23,1%** | **1.788.596.343,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.413.142.406,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 46 | 7.821.519.561,00 | 26 | 56,5% | 972.181.210,00 | 20 | 43,5% | 6.849.338.351 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 972.181.210,00 |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **46** | **7.821.519.561,00** | **26** | **56,5%** | **972.181.210,00** | **20** | **43,5%** | **6.849.338.351,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **972.181.210,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **72** | **10.991.951.155,00** | **46** | **63,9%** | **2.354.016.461,00** | **26** | **36,1%** | **8.637.934.694,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.385.323.616,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 55 | 919.994.831.754,33 | 46 | 83,6% | 20.316.400.921,00 | - | 0,0% | 899.678.430.833,33 | - | 0,0% | - | 9 | 16,4% | - | 12.911.427.457,00 |
| | | | | USD 175.079,00 | | | USD 175.079,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 175.079,00 |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **55** | **919.994.831.754,33** | **46** | **83,6%** | **20.316.400.921,00** | **-** | **0,0%** | **899.678.430.833,33** | **-** | **0,0%** | **-** | **9** | **16,4%** | **-** | **12.911.427.457,00** |
| | | | | **USD 175.079,00** | | | **USD 175.079,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 175.079,00** |
| | | 2010 | 19 | 72.197.883.078,09 | 15 | 78,9% | - | - | 0,0% | 72.197.883.078,09 | - | 0,0% | - | 4 | 21,1% | - | - |
| | | | | USD 4.010.685,00 | | | USD - | | | USD 4.010.685,00 | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 46 | 1.274.508.644.940,89 | 43 | 93,5% | 4.001.816.642,89 | 1 | 2,2% | 1.270.506.828.298,00 | - | 0,0% | - | 2 | 4,3% | - | 4.001.816.642,89 |
| | | | | USD 29.075,71 | | | USD 29.075,71 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 29.075,71 |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **65** | **1.346.706.528.018,98** | **58** | **89,2%** | **4.001.816.642,89** | **1** | **1,5%** | **1.342.704.711.376,09** | **-** | **0,0%** | **-** | **6** | **9,2%** | **-** | **4.001.816.642,89** |
| | | | | **USD 4.039.760,71** | | | **USD 29.075,71** | | | **USD 4.010.685,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 29.075,71** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **120** | **2.266.701.359.773,31** | **104** | **86,7%** | **24.318.217.563,89** | **1** | **0,8%** | **2.242.383.142.209,42** | **-** | **0,0%** | **-** | **15** | **12,5%** | **-** | **16.913.244.099,89** |
| | | | | **USD 4.214.839,71** | | | **USD 204.154,71** | | | **USD 4.010.685,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 204.154,71** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 16 | - | 16 | 100,0% | - | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **16** | **-** | **16** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 20 | - | 19 | 95,0% | | 1 | 5,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **20** | **-** | **19** | **95,0%** | **-** | **1** | **5,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **36** | **-** | **35** | **97,2%** | **-** | **1** | **2,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | PT Kertas Kraft Aceh (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 12 | 2.251.227.730,53 | 1 | 8,3% | - | 3 | 25,0% | 2.251.227.730,53 | - | 0,0% | - | 8 | 66,7% | - | |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | | | JPY - | | | JPY - | | | JPY - | | | JPY - | | | JPY - | JPY - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **12** | **2.251.227.730,53** | **1** | **8,3%** | **-** | **3** | **25,0%** | **2.251.227.730,53** | **-** | **0,0%** | **-** | **8** | **66,7%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | **JPY -** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **12** | **2.251.227.730,53** | **1** | **8,3%** | **-** | **3** | **25,0%** | **2.251.227.730,53** | **-** | **0,0%** | **-** | **8** | **66,7%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | **JPY -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | PT Kertas Leces (Persero) | 2005 | 8 | 3.665.441.233,31 | 6 | 75,0% | 1.892.302.244,62 | 2 | 25,0% | 1.773.138.988,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.892.302.244,62 |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | 6 | 13.166.410.000,00 | 5 | 83,3% | 10.698.107.755,31 | 1 | 16,7% | 2.468.302.244,69 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.698.107.755,31 |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **14** | **16.831.851.233,31** | **11** | **78,6%** | **12.590.409.999,93** | **3** | **21,4%** | **4.241.441.233,38** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.590.409.999,93** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 5 | - | 3 | 60,0% | | 2 | 40,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **5** | **-** | **3** | **60,0%** | **-** | **2** | **40,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **19** | **16.831.851.233,31** | **14** | **73,7%** | **12.590.409.999,93** | **5** | **26,3%** | **4.241.441.233,38** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.590.409.999,93** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Perum Percetakan Negara Republik Indonesia | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 16 | 697.015.948,00 | 10 | 62,5% | 397.015.948,00 | 4 | 25,0% | 300.000.000,00 | - | 0,0% | - | 2 | 12,5% | - | 397.015.948,00 |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **16** | **697.015.948,00** | **10** | **62,5%** | **397.015.948,00** | **4** | **25,0%** | **300.000.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **12,5%** | **-** | **397.015.948,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 39 | - | 37 | 94,9% | | 2 | 5,1% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **39** | **-** | **37** | **94,9%** | **-** | **2** | **5,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 27 | 35.172.899.131,00 | 14 | 51,9% | 50.709.804,00 | 8 | 29,6% | - | 5 | 18,5% | 35.122.189.327,00 | - | 0,0% | - | 50.709.804,00 |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **27** | **35.172.899.131,00** | **14** | **51,9%** | **50.709.804,00** | **8** | **29,6%** | **-** | **5** | **18,5%** | **35.122.189.327,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **50.709.804,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **82** | **35.869.915.079,00** | **61** | **74,4%** | **447.725.752,00** | **14** | **17,1%** | **300.000.000,00** | **5** | **6,1%** | **35.122.189.327,00** | **2** | **2,4%** | **-** | **447.725.752,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Perum Percetakan Uang Republik Indonesia | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 8 | 6.045.097.510,00 | 8 | 100,0% | 6.045.097.510,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.045.097.510,00 |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2008 | 18 | - | 18 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **26** | **6.045.097.510,00** | **26** | **100,0%** | **6.045.097.510,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.045.097.510,00** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2010 | 20 | 1.530.792.127,73 | 20 | 100,0% | 1.328.832.127,73 | - | 0,0% | 201.960.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.664.732.000 |
| | | | | EUR 24.200,00 | | | EUR - | | | EUR 24.200,00 | | | EUR - | | | EUR - | EUR - |
| | | 2011 | 12 | - | 12 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 29 | - | 29 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **61** | **1.530.792.127,73** | **61** | **100,0%** | **1.328.832.127,73** | **-** | **0,0%** | **201.960.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.664.731.999,73** |
| | | | | **EUR 24.200,00** | | | **EUR -** | | | **EUR 24.200,00** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR -** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 50 | - | 46 | 92,0% | - | 1 | 2,0% | - | 3 | 6,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 12.975,00 | | | USD 12.975,00 | | | USD - | | | USD - | - | | USD - | USD 12.975,00 |
| | | 2017 | 10 | - | 9 | 90,0% | - | 1 | 10,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **60** | **-** | **55** | **91,7%** | **-** | **2** | **3,3%** | **-** | **3** | **5,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 12.975,00** | | | **USD 12.975,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 12.975,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **147** | **7.575.889.637,73** | **142** | **96,6%** | **7.373.929.637,73** | **2** | **1,4%** | **201.960.000,00** | **3** | **2,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7.709.829.509,73** |
| | | | | **USD 12.975,00** | | | **USD 12.975,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 12.975,00** |
| | | | | **EUR 24.200,00** | | | **EUR -** | | | **EUR 24.200,00** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | PT Balai Pustaka (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 13 | - | 5 | 38,5% | - | 5 | 38,5% | - | - | 0,0% | - | 3 | 23,1% | - | 18.114.912.114,00 |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **13** | **-** | **5** | **38,5%** | **-** | **5** | **38,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **23,1%** | **-** | **18.114.912.114,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2013 | 10 | 1.386.184.975,71 | 9 | 90,0% | - | 1 | 10,0% | 1.386.184.975,71 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **10** | **1.386.184.975,71** | **9** | **90,0%** | **-** | **1** | **10,0%** | **1.386.184.975,71** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **23** | **1.386.184.975,71** | **14** | **60,9%** | **-** | **6** | **26,1%** | **1.386.184.975,71** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **13,0%** | **-** | **18.114.912.114,00** |
| 75 | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. | 2005 | 75 | 202.020.321.319,00 | 75 | 100,0% | 202.020.321.319,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 28.513.790,00 | | | USD 28.513.790,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 41 | - | 41 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **116** | **202.020.321.319,00** | **116** | **100,0%** | **202.020.321.319,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 28.513.790,00** | | | **USD 28.513.790,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2010 | 6 | - | 6 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | - |
| | | 2011 | 105 | - | 105 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | - | - | | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 249 | 492.582.809.581,00 | 227 | 91,2% | 392.564.706.400,00 | 22 | 8,8% | 100.018.103.181,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 392.564.706.400,00 |
| | | 2014 | 93 | 206.250.433.139,25 | 82 | 88,2% | 96.428.309.720,00 | 11 | 11,8% | 109.822.123.419,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 74.558.212.373,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **453** | **698.833.242.720,25** | **420** | **92,7%** | **488.993.016.120,00** | **33** | **7,3%** | **209.840.226.600,25** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **467.122.918.773,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 56 | - | 56 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2017 | 55 | 1.631.736.299.655 | 45 | 81,8% | - | 10 | 18,2% | 1.631.736.299.655,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2018 | 23 | 7.676.270.201,00 | 6 | 26,1% | - | 13 | 56,5% | 7.676.270.201,00 | 4 | 17,4% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2019 | 30 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 30 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **164** | **1.639.412.569.856** | **107** | **65,2%** | **-** | **23** | **14,0%** | **1.639.412.569.856** | **34** | **20,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **733** | **2.540.266.133.895,25** | **643** | **87,7%** | **691.013.337.439,00** | **56** | **7,6%** | **1.849.252.796.456,25** | **34** | **4,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **467.122.918.773,00** |
| | | | | **USD 28.513.790,00** | | | **USD 28.513.790,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| 76 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 157 | - | 157 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | - | - | | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **157** | **-** | **157** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | 9 | - | 9 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2011 | 31 | - | 31 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2012 | 180 | - | 148 | 82,2% | - | 32 | 17,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | 45 | 7.899.000,00 | 42 | 93,3% | 7.899.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 6,7% | - | - |
| | | | | USD 102.077,39 | | | USD - | | | USD 102.077,39 | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2014 | 29 | - | 29 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **294** | **7.899.000,00** | **259** | **88,1%** | **7.899.000,00** | **32** | **10,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **1,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 102.077,39** | | | **USD -** | | | **USD 102.077,39** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2015 | 22 | - | 22 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 60 | 41.833.920 | 6 | 10,0% | - | 42 | 70,0% | - | 12 | 20,0% | 41.833.920 | - | 0,0% | - | - |
| | | | - | USD 4.522,58 | | | - | | | - | | | USD 4.522,58 | | | - | |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **82** | **41.833.920,05** | **28** | **34,1%** | **-** | **42** | **51,2%** | **-** | **12** | **14,6%** | **41.833.920,05** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 4.522,58** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 4.522,58** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **533** | **49.732.920,05** | **444** | **83,3%** | **7.899.000,00** | **74** | **13,9%** | **-** | **12** | **2,3%** | **41.833.920,05** | **3** | **0,6%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 106.599,97** | | | **USD -** | | | **USD 102.077,39** | | | **USD 4.522,58** | | | **USD -** | **USD -** |
| 77 | PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | 76 | - | 76 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 549.405.480.000,00 |
| | | | | USD 200.000,00 | | | USD 200.000,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 13.125.000,00 |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **76** | **-** | **76** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **549.405.480.000,00** |
| | | | | **USD 200.000,00** | | | **USD 200.000,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 13.125.000,00** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 36 | - | 36 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 184 | - | 182 | 98,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 1,1% | - | - |
| | | 2014 | 87 | 429.865.163.086,99 | 84 | 96,6% | 264.748.471.737,02 | 3 | 3,4% | 165.116.691.349,97 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 134.746.869.894 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **307** | **429.865.163.086,99** | **302** | **98,4%** | **264.748.471.737,02** | **3** | **1,0%** | **165.116.691.349,97** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **0,7%** | **-** | **134.746.869.894,11** |
| | | 2015 | 24 | 141.981.000,00 | 24 | 100,0% | 141.981.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.670.370.650,00 |
| | | | | USD 6.873,75 | | | USD 6.873,75 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 6.873,75 |
| | | 2016 | 32 | - | 31 | 96,9% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 1 | 3,1% | | - |
| | | 2017 | 44 | 2.948.731.517.707,15 | 42 | 95,5% | - | 2 | 4,5% | 2.948.731.517.707,15 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.948.731.517.707 |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **100** | **2.948.873.498.707,15** | **97** | **97,0%** | **141.981.000,00** | **2** | **2,0%** | **2.948.731.517.707,15** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,0%** | **-** | **2.955.401.888.357,15** |
| | | | | **USD 6.873,75** | | | **USD 6.873,75** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 6.873,75** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **483** | **3.378.738.661.794,14** | **475** | **98,3%** | **264.890.452.737,02** | **5** | **1,0%** | **3.113.848.209.057,12** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **0,6%** | **-** | **3.639.554.238.251,26** |
| | | | | **USD 206.873,75** | | | **USD 206.873,75** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 13.131.873,75** |
| 78 | PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 102 | - | 102 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | 18 | - | 18 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **120** | **-** | **120** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | | - | | | - | | | - | | - | - |
| | | 2011 | 84 | - | 84 | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 60 | 82.385.558.000,00 | 60 | 100,0% | 82.385.558.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2013 | 34 | 740.000.000,00 | 33 | 97,1% | 740.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | - | 740.000.000,00 |
| | | 2014 | 38 | 8.023.416.804,40 | 29 | 76,3% | 8.023.416.804,40 | 9 | 23,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.422.246.846,11 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **216** | **91.148.974.804,40** | **206** | **95,4%** | **91.148.974.804,40** | **9** | **4,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,5%** | **-** | **7.162.246.846,11** |
| | | 2015 | 36 | - | 36 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 22 | 366.017.121.945,00 | 19 | 86,4% | - | 3 | 13,6% | 366.017.121.945,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | | - | | - | | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **58** | **366.017.121.945,00** | **55** | **94,8%** | **-** | **3** | **5,2%** | **366.017.121.945,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **394** | **457.166.096.749,40** | **381** | **96,7%** | **91.148.974.804,40** | **12** | **3,0%** | **366.017.121.945,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | **7.162.246.846,11** |
| 79 | PT Taspen (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 137 | 20.311.082.611,95 | 136 | 99,3% | 20.311.082.611,95 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 0,7% | - | 20.311.082.611,95 |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **137** | **20.311.082.611,95** | **136** | **99,3%** | **20.311.082.611,95** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,7%** | **-** | **20.311.082.611,95** |
| | | 2010 | 51 | - | 50 | 98,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,0% | - | 0 | 0,0% | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 70 | - | 70 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **121** | **-** | **120** | **99,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 39 | 895.500.100,00 | 39 | 100,0% | 895.500.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 910.560.500,00 |
| | | 2018 | 5 | 388.566.666,67 | 5 | 100,0% | 388.566.666,67 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 388.566.666,67 |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **44** | **1.284.066.766,67** | **44** | **100,0%** | **1.284.066.766,67** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.299.127.166,67** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **302** | **21.595.149.378,62** | **300** | **99,3%** | **21.595.149.378,62** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | **1** | **0,3%** | **-** | **21.610.209.778,62** |
| 80 | PT. Asuransi Jasa Raharja | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 15 | 7.457.689.894,00 | 15 | 100,0% | 7.457.689.894,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.154.221.398,00 |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **15** | **7.457.689.894,00** | **15** | **100,0%** | **7.457.689.894,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.154.221.398,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 37 | - | 34 | 91,9% | - | 3 | 8,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 28 | 45.513.856.550,00 | 25 | 89,3% | 962.770.000,00 | 1 | 3,6% | - | - | 0,0% | - | 2 | 7,1% | 44.551.086.550,00 | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **65** | **45.513.856.550,00** | **59** | **90,8%** | **962.770.000,00** | **4** | **6,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **3,1%** | **44.551.086.550,00** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 50 | - | 48 | | - | 2 | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **50** | **-** | **48** | | **-** | **2** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **130** | **52.971.546.444,00** | **122** | **93,8%** | **8.420.459.894,00** | **6** | **4,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **1,5%** | **44.551.086.550,00** | **4.154.221.398,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | PT Asuransi Jiwasraya (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 41 | 16.881.214.333,75 | 39 | 95,1% | 16.534.650.803,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 4,9% | 346.563.530,75 | 16.523.897.620,75 |
| | | | | USD 6.193,71 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD 6.193,71 | USD - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | 25 | - | - | | - | - | | - | 25 | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **66** | **16.881.214.333,75** | **39** | **59,1%** | **16.534.650.803,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **25** | **37,9%** | **-** | **2** | **3,0%** | **346.563.530,75** | **16.523.897.620,75** |
| | | | | **USD 6.193,71** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 6.193,71** | **USD -** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 22 | - | 22 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **22** | **-** | **22** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 33 | 9.210.121.173,36 | 29 | 87,9% | 9.210.121.173,36 | 4 | 12,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **33** | **9.210.121.173,36** | **29** | **87,9%** | **9.210.121.173,36** | **4** | **12,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **121** | **26.091.335.507,11** | **90** | **74,4%** | **25.744.771.976,36** | **4** | **3,3%** | **-** | **25** | **20,7%** | **-** | **2** | **1,7%** | **346.563.530,75** | **16.523.897.620,75** |
| | | | | **USD 6.193,71** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 6.193,71** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | PT. Asuransi Jasa Indonesia | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 32 | 22.496.559.273,13 | 32 | 100,0% | 22.496.559.273,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 17.408.473.437,13 |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **32** | **22.496.559.273,13** | **32** | **100,0%** | **22.496.559.273,13** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **17.408.473.437,13** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 40 | - | 40 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.326.494,42 |
| | | | | USD 53.757,47 | | | USD 53.757,47 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 32 | 1.726.491.110,40 | 31 | 96,9% | 1.726.491.110,40 | 1 | 3,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.726.491.110,40 |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **72** | **1.726.491.110,40** | **71** | **98,6%** | **1.726.491.110,40** | **1** | **1,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.727.817.604,82** |
| | | | | **USD 53.757,47** | | | **USD 53.757,47** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **104** | **24.223.050.383,53** | **103** | **99,0%** | **24.223.050.383,53** | **1** | **1,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **19.136.291.041,95** |
| | | | | **USD 53.757,47** | | | **USD 53.757,47** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) | 2005 | 29 | - | 29 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **29** | **-** | **29** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 12 | - | 12 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **12** | **-** | **12** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 64 | 8.427.729.579,47 | 53 | 82,8% | 3.391.359.388,10 | 11 | 17,2% | 5.036.370.191,37 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.616.393.792,67 |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 42 | 203.330.332 | 13 | 31,0% | 203.330.332,05 | 28 | 66,7% | - | 1 | 2,4% | - | - | 0,0% | - | 203.330.332,05 |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **106** | **8.631.059.911,52** | **66** | **62,3%** | **3.594.689.720,15** | **39** | **36,8%** | **5.036.370.191,37** | **1** | **0,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.819.724.124,72** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **147** | **8.631.059.911,52** | **107** | **72,8%** | **3.594.689.720,15** | **39** | **26,5%** | **5.036.370.191,37** | **1** | **0,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.819.724.124,72** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | | - | USD - | - | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | USD - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | PT ASABRI (Persero) | 2005 | 4 | - | 4 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **4** | **-** | **4** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 49 | 421.604.270.506,00 | 48 | 98,0% | 379.191.428.368,00 | 1 | 2,0% | 42.412.842.138,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 69.695.769.242,00 |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **49** | **421.604.270.506,00** | **48** | **98,0%** | **379.191.428.368,00** | **1** | **2,0%** | **42.412.842.138,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **69.695.769.242,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 45 | - | 45 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.207.128.100,00 |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **45** | **-** | **45** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.207.128.100,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **98** | **421.604.270.506,00** | **97** | **99,0%** | **379.191.428.368,00** | **1** | **1,0%** | **42.412.842.138,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **71.902.897.342,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 33 | 13.787.901.971,18 | 24 | 72,7% | 1.282.945.560,00 | 6 | 18,2% | 10.208.509.181,18 | - | 0,0% | - | 3 | 9,1% | 2.296.447.230,00 | 387.353.158,00 |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 36 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 36 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **69** | **13.787.901.971,18** | **24** | **34,8%** | **1.282.945.560,00** | **6** | **8,7%** | **10.208.509.181,18** | **36** | **52,2%** | **-** | **3** | **4,3%** | **2.296.447.230,00** | **387.353.158,00** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **69** | **13.787.901.971,18** | **24** | **34,8%** | **1.282.945.560,00** | **6** | **8,7%** | **10.208.509.181,18** | **36** | **52,2%** | **-** | **3** | **4,3%** | **2.296.447.230,00** | **387.353.158,00** |
| 87 | PT Danareksa (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 5 | - | 3 | 60,0% | - | 2 | 40,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 238.590.208.605,00 |
| | | | | USD 51.605.948,14 | | | USD 17.651.662,49 | | | USD 33.954.285,65 | | | USD - | | | USD - | USD 14.510.533,43 |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **5** | **-** | **3** | **60,0%** | **-** | **2** | **40,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **238.590.208.605,00** |
| | | | | **USD 51.605.948,14** | | | **USD 17.651.662,49** | | | **USD 33.954.285,65** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 14.510.533,43** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 32 | 1.088.940.261.112,18 | 26 | 81,3% | 343.797.597.690,00 | 6 | 18,8% | 745.142.663.422,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 343.797.597.690,00 |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 24 | 361.109.256 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 24 | 100,0% | 361.109.256 | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **56** | **1.089.301.370.367,73** | **26** | **46,4%** | **343.797.597.690,00** | **6** | **10,7%** | **745.142.663.422,18** | **24** | **42,9%** | **361.109.255,55** | **-** | **0,0%** | **-** | **343.797.597.690,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **61** | **1.089.301.370.367,73** | **29** | **47,5%** | **343.797.597.690,00** | **8** | **13,1%** | **745.142.663.422,18** | **24** | **39,3%** | **361.109.255,55** | **-** | **0,0%** | **-** | **582.387.806.295,00** |
| | | | | **USD 51.605.948,14** | | | **USD 17.651.662,49** | | | **USD 33.954.285,65** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 14.510.533,43** |
| 88 | PT Pegadaian (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | 6 | - | 6 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **6** | **-** | **6** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 12 | - | 12 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 58 | - | 56 | 96,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 3,4% | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **70** | **-** | **68** | **97,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **2,9%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 69 | 15.980.345.208,17 | 67 | 97,1% | 15.980.345.208,17 | 2 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 15.980.345.208,17 |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 42 | 11.135.427.770,00 | 23 | 54,8% | 642.547.417,00 | 17 | 40,5% | 10.492.880.353 | 2 | 4,8% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **111** | **27.115.772.978,17** | **90** | **81,1%** | **16.622.892.625,17** | **19** | **17,1%** | **10.492.880.353,00** | **2** | **1,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **15.980.345.208,17** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **187** | **27.115.772.978,17** | **164** | **87,7%** | **16.622.892.625,17** | **19** | **10,2%** | **10.492.880.353,00** | **2** | **1,1%** | **-** | **2** | **1,1%** | **-** | **15.980.345.208,17** |
| 89 | PT Permodalan Nasional Madani (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 47 | - | 47 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **47** | **-** | **47** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 12 | 2.845.143.035,54 | 12 | 100,0% | 2.845.143.035,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **12** | **2.845.143.035,54** | **12** | **100,0%** | **2.845.143.035,54** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 22 | 3.664.481.820,00 | 21 | 95,5% | 3.664.481.820,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 4,5% | - | 3.664.481.820,00 |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 25 | 4.345.852.075,00 | 23 | 92,0% | 4.182.549.850,00 | 2 | 8,0% | 163.302.225,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 127.248.000,00 |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **47** | **8.010.333.895,00** | **44** | **93,6%** | **7.847.031.670,00** | **2** | **4,3%** | **163.302.225,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,1%** | **-** | **3.791.729.820,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **106** | **10.855.476.930,54** | **103** | **97,2%** | **10.692.174.705,54** | **2** | **1,9%** | **163.302.225,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,9%** | **-** | **3.791.729.820,00** |
| 90 | PT. PANN Multi Finance | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 21 | 122.547.730.778,41 | 21 | 100,0% | 122.547.730.778,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 86.196.297.058,00 |
| | | | | USD 429.924.694,97 | | | USD 429.924.694,97 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **21** | **122.547.730.778,41** | **21** | **100,0%** | **122.547.730.778,41** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **86.196.297.058,00** |
| | | | | **USD 429.924.694,97** | | | **USD 429.924.694,97** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 23 | 307.720.602.833,28 | 21 | 91,3% | 1.561.545.002,19 | 2 | 8,7% | 306.159.057.831,09 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 10.988.514,67 | | | USD 10.988.514,67 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **23** | **307.720.602.833,28** | **21** | **91,3%** | **1.561.545.002,19** | **2** | **8,7%** | **306.159.057.831,09** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 10.988.514,67** | | | **USD 10.988.514,67** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **44** | **430.268.333.611,69** | **42** | **95,5%** | **124.109.275.780,60** | **2** | **4,5%** | **306.159.057.831,09** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **86.196.297.058,00** |
| | | | | **USD 440.913.209,64** | | | **USD 440.913.209,64** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Perum Jaminan Kredit Indonesia (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 9 | - | 9 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 28 | 92.232.215.214,27 | 24 | 85,7% | 17.318.986.576,33 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4 | 14,3% | 74.913.228.637,94 | 17.314.527.576,03 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **37** | **92.232.215.214,27** | **33** | **89,2%** | **17.318.986.576,33** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **10,8%** | **74.913.228.637,94** | **17.314.527.576,03** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 37 | 2.092.637.165,65 | 22 | 59,5% | 767.294.381,65 | 14 | 37,8% | 1.325.342.784,00 | 1 | 2,7% | - | - | 0,0% | - | 762.434.044,59 |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **37** | **2.092.637.166** | **22** | | **767.294.381,65** | **14** | | **1.325.342.784,00** | **1** | | **-** | **-** | | **-** | **762.434.044,59** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **74** | **94.324.852.379,92** | **55** | **74,3%** | **18.086.280.957,98** | **14** | **18,9%** | **1.325.342.784,00** | **1** | **1,4%** | **-** | **4** | **5,4%** | **74.913.228.637,94** | **18.076.961.620,62** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 10 | - | 10 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **10** | **-** | **10** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 17 | 5.099.147.291,63 | 8 | **47,1%** | 3.065.080.459,91 | 9 | **52,9%** | 2.034.066.831,72 | - | **0,0%** | - | - | | - | 3.065.080.459,91 |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **17** | **5.099.147.291,63** | **8** | **47,1%** | **3.065.080.459,91** | **9** | **52,9%** | **2.034.066.831,72** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.065.080.459,91** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **27** | **5.099.147.291,63** | **18** | **66,7%** | **3.065.080.459,91** | **9** | **33,3%** | **2.034.066.831,72** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.065.080.459,91** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Perum Bulog | 2005 | 14 | 206.092.702.377,20 | 14 | 100,0% | 206.092.702.377,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 206.092.702.377,20 |
| | | 2006 | 24 | 2.777.902.296,30 | 21 | 87,5% | 2.777.902.296,30 | 3 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.320.746.296,30 |
| | | | | USD 14.562.624,78 | | | USD 14.562.624,78 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 13.832.624,78 |
| | | 2007 | 29 | 625.850.971.983,75 | 26 | 89,7% | 624.693.456.400,75 | 2 | 6,9% | 1.157.515.583,00 | - | 0,0% | - | 1 | 3,4% | - | 220.997.007.658,00 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 77 | 204.543.910.567,23 | 70 | 90,9% | 171.979.350.690,39 | 6 | 7,8% | 32.564.559.876,84 | - | 0,0% | - | 1 | 1,3% | - | 187.270.880.282,39 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **144** | **1.039.265.487.224,48** | **131** | **91,0%** | **1.005.543.411.764,64** | **11** | **7,6%** | **33.722.075.459,84** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **1,4%** | **-** | **616.681.336.613,89** |
| | | | | **USD 14.562.624,78** | | | **USD 14.562.624,78** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 13.832.624,78** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 12 | - | 11 | 91,7% | - | 1 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | 47 | 8.275.222.850,00 | 45 | 95,7% | 674.193.250,00 | 2 | 4,3% | 7.601.029.600,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 674.193.250,00 |
| | | 2013 | 40 | 707.674.237.954,29 | 36 | 90,0% | 707.674.237.954,29 | 4 | 10,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 211.944.639,71 |
| | | | | USD 2.896.973,90 | | | USD 1.937.210,50 | | | USD 959.763,40 | | | USD - | | | USD - | USD 1.708.525,96 |
| | | 2014 | 100 | 557.451.973.361,40 | 87 | 87,0% | 552.617.773.474,41 | 13 | 13,0% | 4.834.199.886,99 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 545.979.754.578,53 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **199** | **1.273.401.434.165,69** | **179** | **89,9%** | **1.260.966.204.678,70** | **20** | **10,1%** | **12.435.229.486,99** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **546.865.892.468,24** |
| | | | | **USD 2.896.973,90** | | | **USD 1.937.210,50** | | | **USD 959.763,40** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 1.708.525,96** |
| | | 2015 | 48 | 1.558.056.972.418,13 | 42 | 87,5% | 1.518.439.988.486,42 | 6 | 12,5% | 39.616.983.931,71 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.523.122.324.229,67 |
| | | 2016 | 39 | 21.197.690.098,67 | 36 | 92,3% | 7.844.844.298,90 | 2 | 5,1% | 13.352.845.799,77 | - | 0,0% | - | 1 | 2,6% | - | 8.340.610.830,91 |
| | | 2017 | 56 | 158.229.145.886,63 | 46 | 82,1% | 378.783.118,38 | 9 | 16,1% | 152.222.108.510 | 1 | 1,8% | 5.628.254.258,00 | - | 0,0% | - | 4.336.247.735,08 |
| | | 2018 | 27 | 376.342.525.093,61 | 19 | 70,4% | 655.290.099,14 | 6 | 22,2% | 375.687.234.994 | 2 | 7,4% | - | - | 0,0% | - | 9.769.386.811,41 |
| | | 2019 | 61 | 1.362.838.292.725,06 | 31 | 50,8% | - | 23 | 37,7% | 1.362.838.292.725 | 6 | 9,8% | - | 1 | 1,6% | - | 313.876.282.296,40 |
| | | | | USD 856.157,14 | | | - | | | - | | | USD 856.157,14 | | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **231** | **3.476.664.626.222,10** | **174** | **75,3%** | **1.527.318.906.002,84** | **46** | **19,9%** | **1.943.717.465.961,26** | **9** | **3,9%** | **5.628.254.258,00** | **2** | **0,9%** | **-** | **1.859.444.851.903,47** |
| | | | | **USD 856.157,14** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 856.157,14** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **574** | **5.789.331.547.612,27** | **484** | **84,3%** | **3.793.828.522.446,18** | **77** | **13,4%** | **1.989.874.770.908,09** | **9** | **1,6%** | **5.628.254.258,00** | **4** | **0,7%** | **-** | **3.022.992.080.985,60** |
| | | | | **USD 18.315.755,82** | | | **USD 16.499.835,28** | | | **USD 959.763,40** | | | **USD 856.157,14** | | | **USD -** | **USD 15.541.150,74** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 61 | 9.425.786.928,12 | 55 | 90,2% | 6.260.962.342,00 | - | 0,0% | 2.274.663.690,18 | - | 0,0% | - | 6 | 9,8% | 890.160.895,94 | 4.645.775.288,00 |
| | | | | SGD 210.539,52 | | | SGD 210.539,52 | | | SGD - | | | SGD - | | | SGD - | SGD 83.941,00 |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **61** | **9.425.786.928,12** | **55** | **90,2%** | **6.260.962.342,00** | **-** | **0,0%** | **2.274.663.690,18** | **-** | **0,0%** | **-** | **6** | **9,8%** | **890.160.895,94** | **4.645.775.288,00** |
| | | | | **SGD 210.539,52** | | | **SGD 210.539,52** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | **SGD 83.941,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 63 | 12.196.597.458,09 | 54 | 85,7% | 9.326.008.804,00 | 8 | 12,7% | 2.699.273.653,09 | - | 0,0% | - | 1 | 1,6% | 171.315.001,00 | 5.452.127.386,00 |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **63** | **12.196.597.458,09** | **54** | **85,7%** | **9.326.008.804,00** | **8** | **12,7%** | **2.699.273.653,09** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,6%** | **171.315.001,00** | **5.452.127.386,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **124** | **21.622.384.386,21** | **109** | **87,9%** | **15.586.971.146,00** | **8** | **6,5%** | **4.973.937.343,27** | **-** | **0,0%** | **-** | **7** | **5,6%** | **1.061.475.896,94** | **10.097.902.674,00** |
| | | | | **SGD 210.539,52** | | | **SGD 210.539,52** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | **SGD 83.941,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | PT Pos Indonesia (Persero) | 2005 | 2 | 3.031.250.000,00 | 2 | 100,0% | 3.031.250.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2006 | 1 | - | 1 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | 3 | - | 3 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2009 | 43 | - | 41 | 95,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 4,7% | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **49** | **3.031.250.000,00** | **47** | **95,9%** | **3.031.250.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **4,1%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 49 | - | 49 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 90 | - | 86 | 95,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4 | 4,4% | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **139** | **-** | **135** | **97,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **2,9%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 74 | 48.810.194.430,32 | 68 | 91,9% | 15.655.245.879,93 | 4 | 5,4% | 30.756.387.369,50 | - | 0,0% | - | 2 | 2,7% | 2.398.561.180,89 | 15.655.245.879,93 |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 35 | 21.828.190.331,88 | 12 | 34,3% | 1.026.340.500,94 | 22 | 62,9% | 20.801.849.830,94 | 1 | 2,9% | - | - | 0,0% | - | 1.261.307.559,60 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **109** | **70.638.384.762,20** | **80** | **73,4%** | **16.681.586.380,87** | **26** | **23,9%** | **51.558.237.200,44** | **1** | **0,9%** | **-** | **2** | **1,8%** | **2.398.561.180,89** | **16.916.553.439,53** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **297** | **73.669.634.762,20** | **262** | **88,2%** | **19.712.836.380,87** | **26** | **8,8%** | **51.558.237.200,44** | **1** | **0,3%** | **-** | **8** | **2,7%** | **2.398.561.180,89** | **16.916.553.439,53** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | PT Sarinah (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 15 | 4.933.511.752,40 | 7 | 46,7% | 954.118.905,00 | 3 | 20,0% | 2.526.031.138,00 | - | 0,0% | - | 5 | 33,3% | 1.453.361.709,40 | 954.118.905,00 |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 12 | 4.459.167.272,88 | 8 | 66,7% | 4.459.167.272,88 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4 | 33,3% | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **27** | **9.392.679.025,28** | **15** | **55,6%** | **5.413.286.177,88** | **3** | **11,1%** | **2.526.031.138,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **9** | **33,3%** | **1.453.361.709,40** | **954.118.905,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 38 | 26.533.638.044,97 | 21 | 55,3% | 10.555.620.520,12 | 16 | 42,1% | 15.908.906.525 | - | 0,0% | - | 1 | 2,6% | 69.111.000 | 12.175.428.698,88 |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **38** | **26.533.638.044,97** | **21** | **55,3%** | **10.555.620.520,12** | **16** | **42,1%** | **15.908.906.524,85** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,6%** | **69.111.000,00** | **12.175.428.698,88** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **65** | **35.926.317.070,25** | **36** | **55,4%** | **15.968.906.698,00** | **19** | **29,2%** | **18.434.937.662,85** | **-** | **0,0%** | **-** | **10** | **15,4%** | **1.522.472.709,40** | **13.129.547.603,88** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | PT Sucofindo (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 35 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 35 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | 13 | 23.904.671.238,00 | 11 | 84,6% | 295.312.952,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 15,4% | 23.609.358.286,00 | 295.312.952,00 |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **48** | **23.904.671.238,00** | **11** | **22,9%** | **295.312.952,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **35** | **72,9%** | **-** | **2** | **4,2%** | **23.609.358.286,00** | **295.312.952,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 54 | 47.603.946.008,14 | 46 | 85,2% | 5.320.503.786,96 | 7 | 13,0% | 42.283.442.221,18 | - | 0,0% | - | 1 | 1,9% | - | 5.401.701.886,96 |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 37 | 62.201.165.821,91 | 21 | 56,8% | 15.166.138.076,00 | 16 | 43,2% | 47.035.027.746 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 15.166.138.076 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **91** | **109.805.111.830,05** | **67** | **73,6%** | **20.486.641.862,96** | **23** | **25,3%** | **89.318.469.967,09** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,1%** | **-** | **20.567.839.962,96** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **139** | **133.709.783.068,05** | **78** | **56,1%** | **20.781.954.814,96** | **23** | **16,5%** | **89.318.469.967,09** | **35** | **25,2%** | **-** | **3** | **2,2%** | **23.609.358.286,00** | **20.863.152.914,96** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | PT Berdikari (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 71 | 49.433.217.846,64 | 53 | 74,6% | 10.965.247.722,75 | 17 | 23,9% | 38.467.970.123,89 | - | 0,0% | - | 1 | 1,4% | - | 10.946.842.722,75 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **71** | **49.433.217.846,64** | **53** | 74,6% | **10.965.247.722,75** | **17** | 23,9% | **38.467.970.123,89** | **-** | 0,0% | **-** | **1** | 1,4% | **-** | **10.946.842.722,75** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **71** | **49.433.217.846,64** | **53** | **74,6%** | **10.965.247.722,75** | **17** | **23,9%** | **38.467.970.123,89** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,4%** | **-** | **10.946.842.722,75** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 43 | 54.243.861.651,36 | 33 | 76,7% | 26.332.476.609,70 | 10 | 23,3% | 27.911.385.041,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 25.785.585.323,70 |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **43** | **54.243.861.651,36** | **33** | **76,7%** | **26.332.476.609,70** | **10** | **23,3%** | **27.911.385.041,66** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **25.785.585.323,70** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **43** | **54.243.861.651,36** | **33** | **76,7%** | **26.332.476.609,70** | **10** | **23,3%** | **27.911.385.041,66** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **25.785.585.323,70** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | PT Surveyor Indonesia (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 21 | - | 21 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **21** | **-** | **21** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 41 | 300.221.519,70 | 39 | 95,1% | 300.221.519,70 | 2 | 4,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 300.221.519,70 |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **41** | **300.221.519,70** | **39** | **95,1%** | **300.221.519,70** | **2** | **4,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **300.221.519,70** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **62** | **300.221.519,70** | **60** | **96,8%** | **300.221.519,70** | **2** | **3,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **300.221.519,70** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Perum Jasa Tirta I | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 32 | 17.045.512.600 | 32 | 100,0% | 17.045.512.600,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 17.045.512.600,00 |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **32** | **17.045.512.600,00** | **32** | **100,0%** | **17.045.512.600,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **17.045.512.600,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 14 | 5.453.612.279,70 | 8 | 57,1% | 5.453.612.279,70 | 6 | 42,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10.907.224.559,93 |
| | | 2019 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **14** | **5.453.612.279,70** | **8** | 57,1% | **5.453.612.279,70** | **6** | 42,9% | **-** | **-** | 0,0% | **-** | **-** | 0,0% | **-** | **10.907.224.559,93** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **46** | **22.499.124.879,70** | **40** | **87,0%** | **22.499.124.879,70** | **6** | **13,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **27.952.737.159,93** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Perum Jasa Tirta II | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 43 | 2.426.882.406,60 | 39 | 90,7% | 2.426.882.406,60 | 4 | 9,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.897.530.406,60 |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 28 | 26.938.252.630 | 21 | 75,0% | 6.357.040.174,35 | 7 | 25,0% | 20.540.983.079 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 40.229.377 | 6.678.170.550 |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **71** | **29.365.135.036,50** | **60** | **84,5%** | **8.783.922.580,95** | **11** | **15,5%** | **20.540.983.078,75** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **40.229.376,80** | **12.575.700.956,95** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **71** | **29.365.135.036,50** | **60** | **84,5%** | **8.783.922.580,95** | **11** | **15,5%** | **20.540.983.078,75** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **40.229.376,80** | **12.575.700.956,95** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 103 | PT Brantas Adipraya (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 39 | - | 37 | 94,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 5,1% | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **39** | **-** | **37** | **94,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **5,1%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **39** | **-** | **37** | **94,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **5,1%** | **-** | **-** |
| 104 | Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 28 | - | 22 | 78,6% | - | 6 | 21,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.991.330.192,80 |
| | | 2016 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 43 | 91.706.912.037,91 | - | | 42.033.539.270,54 | 25 | | - | 18 | | 49.673.372.767 | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **71** | **91.706.912.037,91** | **22** | **31,0%** | **42.033.539.270,54** | **31** | **43,7%** | **-** | **18** | **25,4%** | **49.673.372.767,37** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.991.330.192,80** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **71** | **91.706.912.037,91** | **22** | **31,0%** | **42.033.539.270,54** | **31** | **43,7%** | **-** | **18** | **25,4%** | **49.673.372.767,37** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.991.330.192,80** |
| 105 | PT. Perusahaan Pengelola Aset | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | 11 | 1.570.560.000,00 | 6 | 54,5% | 1.570.560.000,00 | 2 | 18,2% | - | - | 0,0% | - | 3 | 27,3% | - | 1.570.560.000 |
| | | | | USD 25.000.000,00 | | | USD - | | | USD 25.000.000,00 | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2009 | 10 | - | 5 | 50,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5 | 50,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **21** | **1.570.560.000,00** | **11** | **52,4%** | **1.570.560.000,00** | **2** | **9,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8** | **38,1%** | **-** | **1.570.560.000,00** |
| | | | | **USD 25.000.000,00** | | | **USD -** | | | **USD 25.000.000,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2010 | 19 | 406.220.000,00 | 17 | 89,5% | 4.010.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 10,5% | 402.210.000,00 | 4.010.000,00 |
| | | 2011 | 6 | 34.040.913.760,00 | 4 | 66,7% | 32.336.399.360,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 33,3% | 1.704.514.400,00 | 172.800.000,00 |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **25** | **34.447.133.760,00** | **21** | **84,0%** | **32.340.409.360,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4** | **16,0%** | **2.106.724.400,00** | **176.810.000,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 22 | - | 5 | 22,7% | - | 14 | 63,6% | - | 3 | 13,6% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 25 | 518.779.209.045,70 | 1 | 4,0% | - | 24 | 96,0% | 518.779.209.046 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **47** | **518.779.209.045,70** | **6** | **12,8%** | **-** | **38** | **80,9%** | **518.779.209.046** | **3** | **6,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **93** | **554.796.902.805,70** | **38** | **40,9%** | **33.910.969.360,00** | **40** | **43,0%** | **518.779.209.045,70** | **3** | **3,2%** | **-** | **12** | **12,9%** | **2.106.724.400,00** | **1.747.370.000,00** |
| | | | | **USD 25.000.000,00** | | | **USD -** | | | **USD 25.000.000,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| 106 | PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | PT Sarana Multi Infrastruktur | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 18 | 833.180.373 | 2 | 11,1% | 208.295.093,00 | 16 | 88,9% | 624.885.280,39 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 208.295.093,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **18** | **833.180.373,39** | **2** | **11,1%** | **208.295.093,00** | **16** | **88,9%** | **624.885.280,39** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **208.295.093,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **18** | **833.180.373,39** | **2** | **11,1%** | **208.295.093,00** | **16** | **88,9%** | **624.885.280,39** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **208.295.093,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | PT Sarana Multigriya Finansial | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | PT Virama Karya | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 16 | - | 16 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 35 | 16.895.914.136,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 35 | 100,0% | 16.895.914.136 | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **51** | **16.895.914.136,00** | **16** | **31,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **35** | **68,6%** | **16.895.914.136,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **51** | **16.895.914.136,00** | **16** | **31,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **35** | **68,6%** | **16.895.914.136** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 25 | - | 23 | 92,0% | - | 1 | 4,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 4,0% | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **25** | **-** | **23** | **92,0%** | **-** | **1** | **4,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **4,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **25** | **-** | **23** | **92,0%** | **-** | **1** | **4,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **4,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | PT Bhanda Ghara Reksa | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 34 | 10.228.547.006,96 | 30 | 88,2% | 2.666.042.344,74 | 4 | 11,8% | 7.562.504.662,22 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.666.042.344,74 |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **34** | **10.228.547.006,96** | **30** | **88,2%** | **2.666.042.344,74** | **4** | **11,8%** | **7.562.504.662,22** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.666.042.344,74** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **34** | **10.228.547.006,96** | **30** | **88,2%** | **2.666.042.344,74** | **4** | **11,8%** | **7.562.504.662,22** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.666.042.344,74** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | PT Geo Dipa Energi (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 54 | 5.960.925.380 | 45 | 83,3% | 5.894.420.180,00 | 8 | 14,8% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,9% | 66.505.200,00 | 13.270.403.543,06 |
| | | | | USD 86.511.389,00 | | | USD 3.125,00 | | | USD 86.508.264,00 | - | | USD - | | | USD - | USD 3.125,00 |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 57 | 3.408.054.998,61 | - | | - | - | | - | 57 | | 3.408.054.998,61 | - | | - | - |
| | | | - | USD 565.561,61 | | | - | | | - | | | USD 565.561,61 | | | - | |
| | | | - | JPY 19.654,20 | | | - | | | - | | | JPY 19.654,20 | | | - | |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **111** | **9.368.980.378,61** | **45** | **40,5%** | **5.894.420.180,00** | **8** | **7,2%** | **-** | **57** | **51,4%** | **3.408.054.998,61** | **1** | **0,9%** | **66.505.200,00** | **13.270.403.543,06** |
| | | | | **USD 87.076.950,61** | | | **USD 3.125,00** | | | **USD 86.508.264,00** | | | **USD 565.561,61** | | | **USD -** | **USD 3.125,00** |
| | | | | **JPY 19.654,20** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY 19.654,20** | | | **JPY -** | **JPY -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **111** | **9.368.980.378,61** | **45** | **40,5%** | **5.894.420.180,00** | **8** | **7,2%** | **-** | **57** | **51,4%** | **3.408.054.998,61** | **1** | **0,9%** | **66.505.200,00** | **13.270.403.543,06** |
| | | | | **USD 87.076.950,61** | | | **USD 3.125,00** | | | **USD 86.508.264,00** | | | **USD 565.561,61** | | | **USD -** | **USD 3.125,00** |
| | | | | **JPY 19.654,20** | | | **JPY -** | | | **JPY -** | | | **JPY 19.654,20** | | | **JPY -** | **JPY -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total BUMN Induk** | | **15.523** | **35.881.984.868.296,00** | **11.948** | **77,0%** | **10.915.765.506.080,70** | **1.779** | **11,5%** | **17.499.865.352.916,10** | **1.397** | **9,0%** | **776.691.731.228,70** | **399** | **2,6%** | **6.689.662.278.070,54** | **15.628.735.405.632,30** |
| | | | | **USD 1.045.903.664,42** | | | **USD 655.593.000,02** | | | **USD 252.957.162,80** | | | **USD 5.232.263,69** | | | **USD 132.121.237,91** | **USD 157.505.513,12** |
| | | | | **SGD 223.083,34** | | | **SGD 210.539,52** | | | **SGD 12.543,82** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | **SGD 83.941,00** |
| | | | | **EUR 732.410,89** | | | **EUR -** | | | **EUR 196.146,89** | | | **EUR 536.264,00** | | | **EUR -** | **EUR -** |
| | | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | **GBP -** |
| | | | | **JPY 276.220.179,20** | | | **JPY 272.897.125,00** | | | **JPY -** | | | **JPY 19.654,20** | | | **JPY 3.303.400,00** | **JPY 272.897.125,00** |
| | | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | **CNY -** |
| | | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | **SAR -** |
| | | | | **CHF -** | | | **CHF -** | | | **CHF -** | | | **CHF -** | | | **CHF -** | **CHF -** |
| | | | | **THB 2.450.000,00** | | | **THB -** | | | **THB -** | | | **THB 2.450.000,00** | | | **THB -** | **THB -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANAK PERUSAHAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | PT Indonesia Power | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 7 | - | 7 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **7** | **-** | **7** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 27 | 2.269.844.094,93 | 25 | 92,6% | 140.648.897,00 | 1 | 3,7% | 2.129.195.197,93 | - | 0,0% | - | 1 | 3,7% | - | 140.648.897,00 |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **27** | **2.269.844.094,93** | **25** | **92,6%** | **140.648.897,00** | **1** | **3,7%** | **2.129.195.197,93** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **3,7%** | **-** | **140.648.897,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **34** | **2.269.844.094,93** | **32** | **94,1%** | **140.648.897,00** | **1** | **2,9%** | **2.129.195.197,93** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,9%** | **-** | **140.648.897,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | PT Pembangkitan Jawa Bali | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 17 | 12.223.414.470,00 | 17 | 100,0% | 12.223.414.470,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 12.223.414.472,00 |
| | | | | USD 243.605,80 | | | USD 243.605,80 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 243.605,80 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **17** | **12.223.414.470,00** | **17** | **100,0%** | **12.223.414.470,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.223.414.472,00** |
| | | | | **USD 243.605,80** | | | **USD 243.605,80** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 243.605,80** |
| | | 2010 | 17 | - | 17 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **17** | **-** | **17** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 11 | 1.383.010.685 | 10 | 90,9% | - | 1 | 9,1% | 1.383.010.685 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **11** | **1.383.010.684,71** | **10** | **90,9%** | **-** | **1** | **9,1%** | **1.383.010.684,71** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **45** | **13.606.425.154,71** | **44** | **97,8%** | **12.223.414.470,00** | **1** | **2,2%** | **1.383.010.684,71** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **12.223.414.472,00** |
| | | | | **USD 243.605,80** | | | **USD 243.605,80** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 243.605,80** |
| 116 | PT Pelayanan Listrik Nasional Batam | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 13 | 63.189.393.585,00 | 10 | 76,9% | 60.169.103.894,00 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 3 | 23,1% | 3.020.289.691,00 | 60.169.103.894,00 |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **13** | **63.189.393.585,00** | **10** | **76,9%** | **60.169.103.894,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **23,1%** | **3.020.289.691,00** | **60.169.103.894,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 36 | 129.498.859.829,60 | 22 | | 15.928.101.292 | 12 | | 55.586.596.173 | - | | - | 2 | | 57.984.162.364 | 18.484.783.703 |
| | | | | USD 31.960,70 | | | USD 31.960,70 | | | - | | | - | | | - | |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **36** | **129.498.859.829,60** | **22** | **61,1%** | **15.928.101.292,22** | **12** | **33,3%** | **55.586.596.173,18** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **5,6%** | **57.984.162.364,20** | **18.484.783.702,71** |
| | | | | **USD 31.960,70** | | | **USD 31.960,70** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **49** | **192.688.253.414,60** | **32** | **65,3%** | **76.097.205.186,22** | **12** | **24,5%** | **55.586.596.173,18** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **10,2%** | **61.004.452.055,20** | **78.653.887.596,71** |
| | | | | **USD 31.960,70** | | | **USD 31.960,70** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| 117 | PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | 0 | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 4 | 1.000.000.000,00 | 4 | 100,0% | 1.000.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.000.000.000,00 |
| | | | | USD 886.713,13 | | | USD 886.713,13 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 886.713,13 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **4** | **1.000.000.000,00** | **4** | **100,0%** | **1.000.000.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.000.000.000,00** |
| | | | | **USD 886.713,13** | | | **USD 886.713,13** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 886.713,13** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **4** | **1.000.000.000,00** | **4** | **100,0%** | **1.000.000.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.000.000.000,00** |
| | | | | **USD 886.713,13** | | | **USD 886.713,13** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 886.713,13** |
| 118 | PT Prima Layanan Nasional Enjiniring | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 15 | 1.075.999.466,00 | 14 | 93,3% | 1.075.999.466,00 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 6,7% | - | 444.914.226,00 |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **15** | **1.075.999.466,00** | **14** | **93,3%** | **1.075.999.466,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **6,7%** | **-** | **444.914.226,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 27 | 6.439.481.171,04 | 23 | 85,2% | 3.519.864.608 | 3 | 11,1% | 2.919.616.563 | 1 | 3,7% | - | - | 0,0% | - | 3.519.864.608,04 |
| | | | | USD 868.105,37 | | | 868.105 | | | USD - | | | USD - | | | - | USD 868.105,37 |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **27** | **6.439.481.171,04** | **23** | **85,2%** | **3.519.864.608,04** | **3** | **11,1%** | **2.919.616.563,00** | **1** | **3,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.519.864.608,04** |
| | | | | **USD 868.105,37** | | | **USD 868.105,37** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 868.105,37** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **42** | **7.515.480.637,04** | **37** | **88,1%** | **4.595.864.074,04** | **3** | **7,1%** | **2.919.616.563,00** | **1** | **2,4%** | **-** | **1** | **2,4%** | **-** | **3.964.778.834,04** |
| | | | | **USD 868.105,37** | | | **USD 868.105,37** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 868.105,37** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | PT Indonesia Comnet Plus | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 16 | 224.324.937,00 | 16 | 100,0% | 224.324.937,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 224.324.937,00 |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **16** | **224.324.937,00** | **16** | **100,0%** | **224.324.937,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **224.324.937,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **16** | **224.324.937,00** | **16** | **100,0%** | **224.324.937,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **224.324.937,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | PT Pelita Air Service | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 57 | 12.075.198.995,50 | 52 | 91,2% | 35.430.930,00 | 4 | 7,0% | 11.042.183.981,95 | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | 997.584.083,55 | 1.033.015.013,55 |
| | | | | USD 1.548.782,08 | | | USD 1.548.782,08 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 1.548.782,08 |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **57** | **12.075.198.995,50** | **52** | **91,2%** | **35.430.930,00** | **4** | **7,0%** | **11.042.183.981,95** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,8%** | **997.584.083,55** | **1.033.015.013,55** |
| | | | | **USD 1.548.782,08** | | | **USD 1.548.782,08** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 1.548.782,08** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **57** | **12.075.198.995,50** | **52** | **91,2%** | **35.430.930,00** | **4** | **7,0%** | **11.042.183.981,95** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,8%** | **997.584.083,55** | **1.033.015.013,55** |
| | | | | **USD 1.548.782,08** | | | **USD 1.548.782,08** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 1.548.782,08** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | PT Tugu Pratama Indonesia | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 7 | - | 6 | 85,7% | - | 1 | 14,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **7** | **-** | **6** | **85,7%** | **-** | **1** | **14,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 23 | 153.421.300.500,00 | 18 | 78,3% | - | 5 | 21,7% | 153.421.300.500 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **23** | **153.421.300.500,00** | **18** | **78,3%** | **-** | **5** | **21,7%** | **153.421.300.500** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **30** | **153.421.300.500,00** | **24** | **80,0%** | **-** | **6** | **20,0%** | **153.421.300.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | Dana Pensiun Pertamina | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | PT Pertamina Patra Niaga | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 34 | 93.336.775,00 | 32 | 94,1% | 93.336.775,00 | 2 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 93.336.775,00 |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **34** | **93.336.775,00** | **32** | **94,1%** | **93.336.775,00** | **2** | **5,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **93.336.775,00** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **34** | **93.336.775,00** | **32** | **94,1%** | **93.336.775** | **2** | **5,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **93.336.775,00** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | PT Pelat Timah Nusantara | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 14 | - | 13 | 92,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 7,1% | - | 2.579.194.901,00 |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 20.253,52 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **14** | **-** | **13** | **92,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **7,1%** | **-** | **2.579.194.901,00** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 20.253,52** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **14** | **-** | **13** | **92,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **7,1%** | **-** | **2.579.194.901,00** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 20.253,52** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | PT Sarana Karya | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 7 | - | 7 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **7** | **-** | **7** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **7** | **-** | **7** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | PT Semen Padang | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 35 | 4.161.758.581,13 | 34 | 97,1% | 1.170.008.581,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | 2.991.750.000,00 | 1.170.008.581,13 |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **35** | 4.161.758.581,13 | **34** | **97,1%** | 1.170.008.581,13 | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | - | **1** | **2,9%** | 2.991.750.000,00 | 1.170.008.581,13 |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **35** | **4.161.758.581,13** | **34** | **97,1%** | **1.170.008.581,13** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,9%** | **2.991.750.000,00** | **1.170.008.581,13** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | PT Semen Tonasa | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 13 | - | 13 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **13** | **-** | **13** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **13** | **-** | **13** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | PT Pengerukan Indonesia | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | | | CNY - | | | CNY - | | | CNY - | | | CNY - | | | CNY - | CNY - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | **CNY -** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | **CNY -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | Dana Pensiun Perkebunan | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | | - | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | **USD 0,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | PT Perkebunan Nusantara II | 2005 | 19 | 115.364.529.079,60 | 18 | 94,7% | 88.338.071.539,60 | 1 | 5,3% | 27.026.457.540,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 88.338.071.539,60 |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **19** | **115.364.529.079,60** | **18** | **94,7%** | **88.338.071.539,60** | **1** | **5,3%** | **27.026.457.540,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **88.338.071.539,60** |
| | | 2010 | 30 | - | 30 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **30** | **-** | **30** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 15 | 1.425.650.000,00 | 2 | 13,3% | - | 8 | 53,3% | 1.425.650.000 | 5 | 33,3% | - | - | 0,0% | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 38 | 8.158.424.484 | 21 | 55,3% | 525.481.484,72 | 17 | 44,7% | 7.632.942.999,34 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 525.481.484,72 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **53** | **9.584.074.484,06** | **23** | **43,4%** | **525.481.484,72** | **25** | **47,2%** | **9.058.592.999,34** | **5** | **9,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **525.481.484,72** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **102** | **124.948.603.563,66** | **71** | **69,6%** | **88.863.553.024,32** | **26** | **25,5%** | **36.085.050.539,34** | **5** | **4,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **88.863.553.024,32** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | PT Perkebunan Nusantara IV | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 16 | 1.711.988.332,95 | 14 | 87,5% | 897.453.140,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 12,5% | 814.535.192,21 | 897.453.140,74 |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **16** | **1.711.988.332,95** | **14** | **87,5%** | **897.453.140,74** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **12,5%** | **814.535.192,21** | **897.453.140,74** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 19 | - | 18 | 94,7% | - | 1 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | 19 | - | 18 | 94,7% | - | 1 | 5,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **35** | **1.711.988.332,95** | **32** | **91,4%** | **897.453.140,74** | **1** | **2,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **5,7%** | **814.535.192,21** | **897.453.140,74** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | PT Perkebunan Nusantara V | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 9 | 73.621.550.066,59 | 7 | 77,8% | 73.621.550.066,59 | 2 | 22,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 41.454.074.955,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **9** | **73.621.550.066,59** | **7** | **77,8%** | **73.621.550.066,59** | **2** | **22,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **41.454.074.955,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 14 | - | 14 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **14** | **-** | **14** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 50 | 185.794.748.876,24 | 21 | 42,0% | 1.647.849.460,00 | 20 | 40,0% | 165.550.626.214,83 | 9 | 18,0% | 18.596.273.201,41 | - | 0,0% | - | 1.776.179.160,00 |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **50** | 185.794.748.876,24 | **21** | **42,0%** | 1.647.849.460 | **20** | **40,0%** | 165.550.626.214,83 | **9** | **18,0%** | 18.596.273.201,41 | **-** | **0,0%** | - | 1.776.179.160,00 |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **73** | **259.416.298.942,83** | **42** | **57,5%** | **75.269.399.526,59** | **22** | **30,1%** | **165.550.626.214,83** | **9** | **12,3%** | **18.596.273.201,41** | **-** | **0,0%** | **-** | **43.230.254.115,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | PT Perkebunan Nusantara VI | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 25 | 54.767.800,76 | 25 | 100,0% | 54.767.800,76 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | **54.767.800,76** |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | 25 | 54.767.800,76 | 25 | 100,0% | 54.767.800,76 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 54.767.800,76 |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah** | **25** | **54.767.800,76** | **25** | **100,0%** | **54.767.800,76** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **54.767.800,76** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | PT Perkebunan Nusantara VII | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 16 | - | 16 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 14 | - | 14 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **30** | **-** | **30** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 30 | 7.947.912.000,00 | 30 | 100,0% | 7.947.912.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.947.912.000,00 |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 37 | 306.178.135,26 | 32 | 86,5% | 306.178.135,26 | 5 | 13,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 313.336.944,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | 67 | 8.254.090.135,26 | 62 | 92,5% | 8.254.090.135,26 | 5 | 7,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.261.248.944,00 |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **97** | **8.254.090.135,26** | **92** | **94,8%** | **8.254.090.135,26** | **5** | **5,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8.261.248.944,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | PT Perkebunan Nusantara VIII | 2005 | 16 | 1.321.733.519,00 | 15 | 93,8% | 1.284.469.769,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 6,3% | 37.263.750,00 | 1.284.469.769,00 |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **16** | **1.321.733.519,00** | **15** | **93,8%** | **1.284.469.769,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **6,3%** | **37.263.750,00** | **1.284.469.769,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 18 | - | 18 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 24 | 36.509.837.448,00 | 22 | 91,7% | 9.212.145.754,00 | 2 | 8,3% | 27.297.691.694,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.212.145.754 |
| | | | - | USD 123.300,00 | | | USD - | | | USD 123.300,00 | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **42** | **36.509.837.448,00** | **40** | **95,2%** | **9.212.145.754,00** | **2** | **4,8%** | **27.297.691.694,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **9.212.145.754,00** |
| | | | | **USD 123.300,00** | | | **USD -** | | | **USD 123.300,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2015 | 24 | 363.003.723,48 | 15 | 62,5% | 143.670.060,00 | 9 | 37,5% | 219.333.663,48 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.087.299.711 |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 36 | 3.321.052.445 | 33 | 91,7% | 307.500.246,10 | 3 | 8,3% | 3.013.552.198 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 307.500.246 |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | 60 | **3.684.056.168,01** | 48 | 80,0% | **451.170.306,10** | 12 | 20,0% | **3.232.885.861,91** | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | **3.394.799.957,15** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **118** | **41.515.627.135,01** | **103** | **87,3%** | **10.947.785.829,10** | **14** | **11,9%** | **30.530.577.555,91** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,8%** | **37.263.750,00** | **13.891.415.480,15** |
| | | | | **USD 123.300,00** | | | **USD -** | | | **USD 123.300,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | PT Perkebunan Nusantara IX | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 18 | 4.018.359.219,50 | 14 | 77,8% | 2.292.905.610,00 | 1 | 5,6% | 1.412.858.812,50 | - | 0,0% | - | 3 | 16,7% | 312.594.797,00 | 903.467.353,00 |
| | | | | USD 131.220,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD 131.220,00 | USD - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **18** | **4.018.359.219,50** | **14** | **77,8%** | **2.292.905.610,00** | **1** | **5,6%** | **1.412.858.812,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **16,7%** | **312.594.797,00** | **903.467.353,00** |
| | | | | **USD 131.220,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 131.220,00** | **USD -** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 52 | 1.703.150.975,00 | 48 | 92,3% | 1.703.150.975,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4 | 7,7% | - | 1.669.211.321,00 |
| | | 2012 | 12 | - | 11 | 91,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 8,3% | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **64** | **1.703.150.975,00** | **59** | **92,2%** | **1.703.150.975,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **7,8%** | **-** | **1.669.211.321,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 26 | 11.448.531.819,41 | 23 | 88,5% | 586.833.700,00 | 3 | 11,5% | 10.861.698.119,41 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 623.810.000,00 |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **26** | **11.448.531.819,41** | **23** | **88,5%** | **586.833.700,00** | **3** | **11,5%** | **10.861.698.119,41** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **623.810.000,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **108** | **17.170.042.013,91** | **96** | **88,9%** | **4.582.890.285,00** | **4** | **3,7%** | **12.274.556.931,91** | **-** | **0,0%** | **-** | **8** | **7,4%** | **312.594.797,00** | **3.196.488.674,00** |
| | | | | **USD 131.220,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 131.220,00** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | PT Perkebunan Nusantara X | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | 2006 | 15 | 3.867.347.627,00 | 14 | 93,3% | 3.867.347.627,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 6,7% | - | | 171.619.337,00 |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **15** | **3.867.347.627,00** | **14** | **93,3%** | **3.867.347.627,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **6,7%** | **-** | | **171.619.337,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2011 | 21 | - | 21 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2014 | 24 | 1.180.369.360,91 | 24 | 100,0% | 1.180.369.360,91 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 1.180.369.361 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **45** | **1.180.369.360,91** | **45** | **100,0%** | **1.180.369.360,91** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **1.180.369.360,91** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | |
| | | 2016 | 23 | - | 21 | 91,3% | | 2 | 8,7% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **23** | **-** | **21** | **91,3%** | **-** | **2** | **8,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **83** | **5.047.716.987,91** | **80** | **96,4%** | **5.047.716.987,91** | **2** | **2,4%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,2%** | **-** | | **1.351.988.697,91** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | PT Perkebunan Nusantara XI | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2011 | 24 | 2.998.649.504,00 | 23 | 95,8% | 2.998.649.504,00 | 1 | 4,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 2.998.649.504,00 |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | USD - |
| | | | | GBP - | | | GBP - | | | GBP - | | | GBP - | | | GBP - | | GBP - |
| | | | | EUR - | | | EUR - | | | EUR - | | | EUR - | | | EUR - | | EUR - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2014 | 29 | 425.490.000,00 | 27 | 93,1% | 27.452.933,00 | 2 | 6,9% | 398.037.067,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 27.452.933 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **53** | **3.424.139.504,00** | **50** | **94,3%** | **3.026.102.437,00** | **3** | **5,7%** | **398.037.067,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **3.026.102.437,00** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD -** |
| | | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | **GBP -** |
| | | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | **EUR -** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **53** | **3.424.139.504,00** | **50** | **94,3%** | **3.026.102.437,00** | **3** | **5,7%** | **398.037.067,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **3.026.102.437,00** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD -** |
| | | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | **GBP -** |
| | | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | **EUR -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | PT Perkebunan Nusantara XII | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | 2010 | 34 | - | 34 | 100,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | 11.438.872.163,00 |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **34** | **-** | **34** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **11.438.872.163,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2016 | 33 | 39.420.358,00 | 33 | 100,0% | 39.420.358,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 39.420.358,00 |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **33** | 39.420.358,00 | **33** | **100,0%** | 39.420.358,00 | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | - | **-** | **0,0%** | - | | 39.420.358,00 |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **67** | **39.420.358,00** | **67** | **100,0%** | **39.420.358,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **11.478.292.521,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | PT Perkebunan Nusantara XIII | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 38 | 4.054.051.140,00 | 32 | 84,2% | 711.664.493,00 | 6 | 15,8% | 3.342.386.647,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.583.637.150,00 |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **38** | **4.054.051.140,00** | **32** | **84,2%** | **711.664.493,00** | **6** | **15,8%** | **3.342.386.647,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.583.637.150,00** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **38** | **4.054.051.140,00** | **32** | **84,2%** | **711.664.493,00** | **6** | **15,8%** | **3.342.386.647,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.583.637.150,00** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | PT Perkebunan Nusantara XIV | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 15 | 272.457.572,00 | 14 | 93,3% | 135.004.203,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 6,7% | 137.453.369,00 | 135.004.203,00 |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **15** | **272.457.572,00** | **14** | **93,3%** | **135.004.203,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **6,7%** | **137.453.369,00** | **135.004.203,00** |
| | | 2010 | 31 | 5.006.382.868,00 | 25 | 80,6% | 1.730.714.436,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6 | 19,4% | 3.275.668.432 | 1.581.964.436,00 |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **31** | **5.006.382.868,00** | **25** | **80,6%** | **1.730.714.436,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **6** | **19,4%** | **3.275.668.432,00** | **1.581.964.436,00** |
| | | 2015 | 12 | - | 5 | 41,7% | | 7 | 58,3% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **12** | **-** | **5** | **41,7%** | **-** | **7** | **58,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **58** | **5.278.840.440,00** | **44** | **75,9%** | **1.865.718.639,00** | **7** | **12,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7** | **12,1%** | **3.413.121.801,00** | **1.716.968.639,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | PT Inhutani I | 2005 | 9 | 44.854.862.837,74 | 8 | 88,9% | 31.899.912.837,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 11,1% | 12.954.950.000,00 | 31.899.912.837,74 |
| | | | | USD 1.913.051 | | | USD 1.913.050,81 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 1.913.050,81 |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **9** | **44.854.862.837,74** | **8** | **88,9%** | **31.899.912.837,74** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **11,1%** | **12.954.950.000,00** | **31.899.912.837,74** |
| | | | | **USD 1.913.050,81** | | | **USD 1.913.050,81** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 1.913.050,81** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 15 | - | 15 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 17 | 29.170.362.106,68 | 16 | 94,1% | 28.796.986.473,21 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 5,9% | 373.375.633,47 | 509.525.250,00 |
| | | | - | USD 101.263,39 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD 101.263,39 | USD - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **32** | **29.170.362.106,68** | **31** | **96,9%** | **28.796.986.473,21** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **3,1%** | **373.375.633,47** | **509.525.250,00** |
| | | | | **USD 101.263,39** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 101.263,39** | **USD -** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 32 | 18.462.832.104,21 | 14 | | 6.430.081.100 | 17 | | 12.032.751.005 | 1 | | - | - | | - | 3.664.000.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **32** | **18.462.832.104,21** | **14** | | **6.430.081.100** | **17** | | **12.032.751.005** | **1** | | **-** | **-** | | **-** | **3.664.000.000,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **73** | **92.488.057.048,63** | **53** | **72,6%** | **67.126.980.410,55** | **17** | **23,3%** | **12.032.751.004,61** | **1** | **1,4%** | **-** | **2** | **2,7%** | **13.328.325.633,47** | **36.073.438.087,74** |
| | | | | **USD 2.014.314,20** | | | **USD 1.913.050,81** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 101.263,39** | **USD 1.913.050,81** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | PT Inhutani II | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 12 | 3.820.273.758,50 | 10 | 83,3% | 114.219.541,50 | - | 0,0% | 3.706.054.217,00 | - | 0,0% | - | 2 | 16,7% | - | 178.662.461,53 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | USD 1.217.665,40 | | | USD 55.001,99 | | | USD 826.080,20 | | | USD - | | | USD 336.583,21 | USD 852.894,18 |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **12** | **3.820.273.758,50** | **10** | **83,3%** | **114.219.541,50** | **-** | **0,0%** | **3.706.054.217,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **16,7%** | **-** | **178.662.461,53** |
| | | | | **USD 1.217.665,40** | | | **USD 55.001,99** | | | **USD 826.080,20** | | | **USD -** | | | **USD 336.583,21** | **USD 852.894,18** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 40 | - | 40 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **40** | **-** | **40** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **52** | **3.820.273.758,50** | **50** | **96,2%** | **114.219.541,50** | **-** | **0,0%** | **3.706.054.217,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **3,8%** | **-** | **178.662.461,53** |
| | | | | **USD 1.217.665,40** | | | **USD 55.001,99** | | | **USD 826.080,20** | | | **USD -** | | | **USD 336.583,21** | **USD 852.894,18** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | PT Inhutani III | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 22 | 180.614.663,40 | 22 | 100,0% | 180.614.663,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 180.614.663,40 |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **22** | **180.614.663,40** | **22** | **100,0%** | **180.614.663,40** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **180.614.663,40** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **22** | **180.614.663,40** | **22** | **100,0%** | **180.614.663,40** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **180.614.663,40** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | PT Inhutani IV | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | PT Inhutani V | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | | - | | | - | | | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 12 | 1.228.254.161 | 5 | 41,7% | 1.228.254.161,00 | 4 | 33,3% | - | 3 | 25,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **12** | **1.228.254.161,00** | **5** | 41,7% | **1.228.254.161,00** | **4** | 33,3% | **-** | **3** | 25,0% | **-** | **-** | 0,0% | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **12** | **1.228.254.161,00** | **5** | **41,7%** | **1.228.254.161,00** | **4** | **33,3%** | **-** | **3** | **25,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | PT Pertamina EP | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | 8 | - | 8 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 1.325.966.290,48 | | | USD 1.325.966.290,48 | - | | - | - | | - | - | | - | USD 1.315.749.000,00 |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **8** | **-** | **8** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 1.325.966.290,48** | | | **USD 1.325.966.290,48** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 1.315.749.000,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 16 | - | 9 | 56,3% | - | 4 | 25,0% | - | 3 | 18,8% | | - | 0,0% | - | - |
| | | | | 13.757.989 | | | USD 1.253.895,94 | | | USD 12.190.500,00 | | | USD 313.593,15 | - | | USD - | USD - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | 16 | - | 9 | | - | 4 | | - | 3 | | - | - | | - | - |
| | | | | **USD 13.757.989,09** | | | **USD 1.253.895,94** | | | **USD 12.190.500,00** | | | **USD 313.593,15** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **24** | **-** | **17** | **70,8%** | **-** | **4** | **16,7%** | **-** | **3** | **12,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 1.339.724.279,57** | | | **USD 1.327.220.186,42** | | | **USD 12.190.500,00** | | | **USD 313.593,15** | | | **USD -** | **USD 1.315.749.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | PT. Pertamina Trans Kontinental | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 55 | - | 46 | 83,6% | - | 8 | 14,5% | - | - | 0,0% | - | 1 | 1,8% | - | - |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **55** | **-** | **46** | **83,6%** | **-** | **8** | **14,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,8%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **55** | **-** | **46** | **83,6%** | **-** | **8** | **14,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,8%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | PT Pupuk Sriwidjaja Palembang | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 37 | - | 37 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | 3 | - | 3 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2013 | 4 | - | 4 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | 20 | 396.000.000,00 | 18 | 90,0% | 109.890.000,00 | 2 | 10,0% | 286.110.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 109.890.000,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **64** | **396.000.000,00** | **62** | **96,9%** | **109.890.000,00** | **2** | **3,1%** | **286.110.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **109.890.000,00** |
| | | 2015 | 16 | 837.039.994,00 | 16 | 100,0% | 472.880.000,00 | - | 0,0% | 364.159.994,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 472.880.000,00 |
| | | 2016 | 13 | 1.907.607.206,00 | 13 | 100,0% | 1.496.605.000,00 | - | 0,0% | 411.002.206,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 109.236.851.203,00 |
| | | | | USD 686.880,00 | | | USD 686.880,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 214.439,40 |
| | | 2017 | 14 | - | 11 | 78,6% | | 3 | 21,4% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | - |
| | | 2018 | 17 | 269.722.388,26 | 17 | 100,0% | 269.722.388,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 269.722.388,26 |
| | | 2019 | 10 | 1.436.391.318,40 | 10 | 100,0% | - | - | 0,0% | 1.436.391.318 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **70** | **4.450.760.906,66** | **67** | **95,7%** | **2.239.207.388,26** | **3** | **4,3%** | **2.211.553.518,40** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **109.979.453.591,26** |
| | | | | **USD 686.880,00** | | | **USD 686.880,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 214.439,40** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **134** | **4.846.760.906,66** | **129** | **96,3%** | **2.349.097.388,26** | **5** | **3,7%** | **2.497.663.518,40** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **110.089.343.591,26** |
| | | | | **USD 686.880,00** | | | **USD 686.880,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 214.439,40** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | PT Pupuk Kujang | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | | - |
| | | 2006 | 11 | 392.252.443,50 | 11 | 100,0% | 392.252.443,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 392.252.443,50 |
| | | | - | USD 1.099.833,98 | | | USD 1.099.833,98 | | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | USD 1.099.833,98 |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | | - |
| | | 2009 | 1 | - | 1 | 100,0% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **12** | **392.252.443,50** | **12** | **100,0%** | **392.252.443,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **392.252.443,50** |
| | | | | **USD 1.099.833,98** | | | **USD 1.099.833,98** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 1.099.833,98** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | | - |
| | | 2011 | 23 | 17.187.426.520,40 | 23 | 100,0% | 17.187.426.520,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 17.187.426.520,40 |
| | | 2012 | 5 | - | 5 | 100,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | 13 | - | 13 | 100,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | 8 | - | 8 | 100,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **49** | **17.187.426.520,40** | **49** | **100,0%** | **17.187.426.520,40** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **17.187.426.520,40** |
| | | 2015 | 20 | 1.158.361.447,73 | 20 | 100,0% | 1.158.361.447,73 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.890.866.850,82 |
| | | 2016 | 7 | 726.820.154,00 | 7 | 100,0% | 726.820.154,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 682.987.957,00 |
| | | 2017 | 17 | 99.140.800,00 | 17 | 100,0% | 99.140.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 99.140.800,00 |
| | | 2018 | 54 | 12.324.714.057,31 | 26 | 48,1% | 122.376.163,62 | 16 | 29,6% | 11.206.408.393,69 | 12 | 22,2% | 995.929.500,00 | - | 0,0% | - | 122.376.163,62 |
| | | | - | USD 93.180,00 | | | - | | | USD 93.180,00 | | | USD - | | | - | - |
| | | 2019 | 13 | 1.035.399.207,26 | 6 | 46,2% | - | 7 | 53,8% | 1.035.399.207,26 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **111** | **15.344.435.666,30** | **76** | **68,5%** | **2.106.698.565,35** | **23** | **20,7%** | **12.241.807.600,95** | **12** | **10,8%** | **995.929.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.795.371.771,44** |
| | | | | **USD 93.180,00** | | | **USD -** | | | **USD 93.180,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **172** | **32.924.114.630,20** | **137** | **79,7%** | **19.686.377.529,25** | **23** | **13,4%** | **12.241.807.600,95** | **12** | **7,0%** | **995.929.500,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **20.375.050.735,34** |
| | | | | **USD 1.193.013,98** | | | **USD 1.099.833,98** | | | **USD 93.180,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 1.099.833,98** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | PT Petrokimia Gresik | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 5 | - | 5 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 11.620,00 | | | USD 11.620,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 11.620,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **5** | **-** | **5** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 11.620,00** | | | **USD 11.620,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 11.620,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 7 | - | 7 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | 1 | - | 1 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | 12 | - | 12 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | 9 | - | 9 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **29** | **-** | **29** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 26 | 40.400.000,00 | 26 | 100,0% | 40.400.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 31.995.130.660,00 |
| | | 2016 | 11 | 2.303.000.000,00 | 11 | 100,0% | 2.303.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.303.000.000,00 |
| | | 2017 | 15 | - | 15 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5.258.600,00 |
| | | 2018 | 18 | 139.418.100,00 | 17 | 94,4% | 139.418.100,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 5,6% | - | 75.101.400 |
| | | 2019 | 13 | 55.903.606.762,62 | 9 | 69,2% | 50.928.939.245,25 | 2 | 15,4% | 4.974.667.517 | - | 0,0% | - | 2 | 15,4% | - | 50.928.939.245 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **83** | **58.386.424.862,62** | **78** | **94,0%** | **53.411.757.345,25** | **2** | **2,4%** | **4.974.667.517,37** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **3,6%** | **-** | **85.307.429.905,25** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **117** | **58.386.424.862,62** | **112** | **95,7%** | **53.411.757.345,25** | **2** | **1,7%** | **4.974.667.517,37** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **2,6%** | **-** | **85.307.429.905,25** |
| | | | | **USD 11.620,00** | | | **USD 11.620,00** | **-** | | **USD 0,00** | **-** | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 11.620,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | PT Pupuk Kalimantan Timur | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | 10 | - | 7 | 70,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 30,0% | - | - |
| | | 2011 | 24 | - | 24 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | 3 | - | 3 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | 4 | - | 4 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | 7 | - | 7 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **48** | **-** | **45** | **93,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **6,3%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 24 | 490.753.733,00 | 23 | 95,8% | - | - | 0,0% | 490.753.733,00 | - | 0,0% | - | 1 | 4,2% | - | - |
| | | 2016 | 7 | - | 7 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2017 | 5 | - | 5 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2018 | 13 | 89.781.000,00 | 9 | 69,2% | 88.581.000,00 | 2 | 15,4% | 1.200.000,00 | 2 | 15,4% | - | - | 0,0% | - | 88.581.000,00 |
| | | 2019 | 11 | 826.978.500,00 | 9 | 81,8% | 428.788.000,00 | 2 | 18,2% | 398.190.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 428.788.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **60** | **1.407.513.233,00** | **53** | **88,3%** | **517.369.000,00** | **4** | **6,7%** | **890.144.233,00** | **2** | **3,3%** | **-** | **1** | **1,7%** | **-** | **517.369.000,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **108** | **1.407.513.233,00** | **98** | **90,7%** | **517.369.000,00** | **4** | **3,7%** | **890.144.233,00** | **2** | **1,9%** | **-** | **4** | **3,7%** | **-** | **517.369.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | PT Pupuk Iskandar Muda | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 10 | - | 10 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | 2 | - | 2 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | 7 | - | 7 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | 6 | - | 6 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **25** | **-** | **25** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 12 | 934.457.460,00 | 11 | 91,7% | 934.457.460,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 8,3% | - | 934.457.460,00 |
| | | 2016 | 8 | - | 7 | 87,5% | - | 1 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2017 | 8 | 1.283.470.647,50 | 4 | 50,0% | 1.167.970.647,50 | 3 | 37,5% | 115.500.000 | 1 | 12,5% | - | - | 0,0% | - | 1.169.424.724 |
| | | 2018 | 10 | 405.449.750,00 | 8 | 80,0% | - | 2 | 20,0% | 405.449.750 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2019 | 20 | 155.358.391,72 | 17 | 85,0% | 97.885.000,00 | 3 | 15,0% | 57.473.392 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 97.885.000 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **58** | **2.778.736.249,22** | **47** | **81,0%** | **2.200.313.107,50** | **9** | **15,5%** | **578.423.141,72** | **1** | **1,7%** | **-** | **1** | **1,7%** | **-** | **2.201.767.183,50** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **83** | **2.778.736.249,22** | **72** | **86,7%** | **2.200.313.107,50** | **9** | **10,8%** | **578.423.141,72** | **1** | **1,2%** | **-** | **1** | **1,2%** | **-** | **2.201.767.183,50** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | PT. Yayasan Dana Pensiun Karyawan Pusri | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 11 | 107.001.628.765,00 | 11 | 100,0% | 107.001.628.765,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 107.690.815.326,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **11** | **107.001.628.765,00** | **11** | **100,0%** | **107.001.628.765,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **107.690.815.326,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **11** | **107.001.628.765,00** | **11** | **100,0%** | **107.001.628.765,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **107.690.815.326,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | PT Rekayasa Industri | 2005 | 9 | 544.920.281,00 | 9 | 100,0% | 544.920.281,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 544.920.281,00 |
| | | | | MYR 525.000,00 | | | MYR 525.000,00 | | | MYR - | | | MYR - | | | MYR - | MYR 525.000,00 |
| | | | | USD 9.320,00 | | | USD 9.320,00 | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD 9.320,00 |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **9** | **544.920.281,00** | **9** | **100,0%** | **544.920.281,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **544.920.281,00** |
| | | | | **MYR 525.000,00** | | | **MYR 525.000,00** | | | **MYR -** | | | **MYR -** | | | **MYR -** | **MYR 525.000,00** |
| | | | | **USD 9.320,00** | | | **USD 9.320,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 9.320,00** |
| | | 2010 | 15 | 864.409.391,00 | 15 | 100,0% | 864.409.391,00 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 864.409.391,00 |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **15** | **864.409.391,00** | **15** | **100,0%** | **864.409.391,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **864.409.391,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 46 | 32.771.994.111,68 | 40 | 87,0% | | 6 | 13,0% | 32.771.994.112 | - | 0,0% | - | | 0,0% | | 159.109.000,00 |
| | | | | USD 433.489,60 | | | USD 421.481,35 | | | USD 12.008,25 | | | USD - | | | USD - | USD 421.481,35 |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **46** | **32.771.994.111,68** | **40** | **87,0%** | **-** | **6** | **13,0%** | **32.771.994.111,68** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **159.109.000,00** |
| | | | | **USD 433.489,60** | | | **USD 421.481,35** | | | **USD 12.008,25** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 421.481,35** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **70** | **34.181.323.783,68** | **64** | **91,4%** | **1.409.329.672,00** | **6** | **8,6%** | **32.771.994.111,68** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.568.438.672,00** |
| | | | | **MYR 525.000,00** | | | **MYR 525.000,00** | | | **MYR -** | | | **MYR -** | | | **MYR -** | **MYR 525.000,00** |
| | | | | **USD 442.809,60** | | | **USD 430.801,35** | | | **USD 12.008,25** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 430.801,35** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | PT Mega Eltra | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 14 | 4.710.509.097,00 | 12 | 85,7% | 3.123.984.127,00 | 2 | 14,3% | 1.586.524.970,00 | - | **0,0%** | - | - | 0,0% | - | 3.123.984.127,00 |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **14** | **4.710.509.097,00** | **12** | **85,7%** | **3.123.984.127,00** | **2** | **14,3%** | **1.586.524.970,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.123.984.127,00** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **14** | **4.710.509.097,00** | **12** | **85,7%** | **3.123.984.127,00** | **2** | **14,3%** | **1.586.524.970,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.123.984.127,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | PT Mitra Ogan | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 49 | 124.447.763.818,06 | 21 | 42,9% | 75.000.000,00 | 28 | 57,1% | 124.372.763.818,06 | - | **0,0%** | - | - | 0,0% | - | **75.000.000** |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **49** | **124.447.763.818,06** | **21** | **42,9%** | **75.000.000** | **28** | **57,1%** | **124.372.763.818,06** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **75.000.000** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **49** | **124.447.763.818,06** | **21** | **42,9%** | **75.000.000,00** | **28** | **57,1%** | **124.372.763.818,06** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **75.000.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | PT PG Rajawali I | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2017 | 23 | - | 23 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **23** | **-** | **23** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **23** | **-** | **23** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | PT PG Rajawali II | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 28 | - | 28 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2018 | 28 | 1.478.149.800,00 | 17 | 60,7% | - | 11 | 39,3% | 1.478.149.800,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **56** | **1.478.149.800,00** | **45** | **80,4%** | **-** | **11** | **19,6%** | **1.478.149.800** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **56** | **1.478.149.800,00** | **45** | **80,4%** | **-** | **11** | **19,6%** | **1.478.149.800,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | PT. Rajawali Nusindo | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 33 | 144.834.414,00 | 32 | 97,0% | - | - | 0,0% | 144.834.414,00 | - | 0,0% | - | 1 | 3,0% | - | |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **33** | **144.834.414,00** | **32** | **97,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **144.834.414,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **3,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **33** | **144.834.414,00** | **32** | **97,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **144.834.414,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **3,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | PT. Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | 14 | 470.460.000,00 | 13 | 92,9% | 470.460.000,00 | 1 | 7,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 470.460.000,00 |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **14** | **470.460.000,00** | **13** | **92,9%** | **470.460.000,00** | **1** | **7,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **470.460.000,00** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah** | **14** | **470.460.000,00** | **13** | **92,9%** | **470.460.000,00** | **1** | **7,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **470.460.000,00** |
| 162 | PT. Dana Pensiun Bank Negara Indonesia | 2005 | 10 | - | 10 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **10** | **-** | **10** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **10** | **-** | **10** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| 163 | PT BNI Securities | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | 18 | 18.458.114.086,07 | 15 | 83,3% | 18.085.544.281,35 | 3 | 16,7% | 372.569.804,72 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 18.085.544.281,35 |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **18** | **18.458.114.086,07** | **15** | **83,3%** | **18.085.544.281,35** | **3** | **16,7%** | **372.569.804,72** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.085.544.281,35** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **18** | **18.458.114.086,07** | **15** | **83,3%** | **18.085.544.281,35** | **3** | **16,7%** | **372.569.804,72** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **18.085.544.281,35** |
| 164 | PT Bank Syariah Mandiri | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 117 | 153.559.843.073,45 | 114 | 97,4% | 96.952.156.425,94 | 3 | 2,6% | 56.607.686.647,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 63.071.072.894,93 |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **117** | **153.559.843.073,45** | **114** | **97,4%** | **96.952.156.425,94** | **3** | **2,6%** | **56.607.686.647,51** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **63.071.072.894,93** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **117** | **153.559.843.073,45** | **114** | **97,4%** | **96.952.156.425,94** | **3** | **2,6%** | **56.607.686.647,51** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **63.071.072.894,93** |
| 165 | PT Mandiri Sekuritas | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 14 | 136.468.291.473,00 | 14 | 100,0% | 136.468.291.473,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **14** | **136.468.291.473,00** | **14** | **100,0%** | **136.468.291.473,00** | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **14** | **136.468.291.473,00** | **14** | **100,0%** | **136.468.291.473,00** | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | PT. Dana Pensiun Bank Mandiri | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | 14 | - | 14 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **14** | - | **14** | **100,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **14** | - | **14** | **100,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | PT Pertamina Hulu Energi Indonesia | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | 29 | - | 26 | 89,7% | - | 3 | 10,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **29** | - | **26** | **89,7%** | - | **3** | **10,3%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | | | **USD** - | | | **USD** - | | | **USD** - | | | **USD** - | | | **USD** - | **USD** - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **29** | - | **26** | **89,7%** | - | **3** | **10,3%** | - | - | **0,0%** | - | - | **0,0%** | - | - |
| | | | | **USD** - | | | **USD** - | | | **USD** - | | | **USD** - | | | **USD** - | **USD** - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | Pertamina Drilling Services Indonesia | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 41 | 3.609.429.000,00 | 39 | 95,1% | 868.000.000,00 | 1 | 2,4% | 2.741.429.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,4% | - | 660.028.000,00 |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **41** | **3.609.429.000,00** | **39** | **95,1%** | **868.000.000,00** | **1** | **2,4%** | **2.741.429.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,4%** | **-** | **660.028.000,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **41** | **3.609.429.000,00** | **39** | **95,1%** | **868.000.000,00** | **1** | **2,4%** | **2.741.429.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,4%** | **-** | **660.028.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | PT Pelayaran Bahtera Adhiguna | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | | | USD - | USD - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **-** | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | PT. Yodya Karya | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 17 | - | 14 | 82,4% | - | 3 | 17,6% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.352.353.734,00 |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 30 | 112.299.516,00 | 11 | 36,7% | - | 13 | 43,3% | 24.000.000,00 | 6 | 20,0% | 88.299.516,00 | - | 0,0% | - | 5.220.000,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **47** | **112.299.516,00** | **25** | **53,2%** | **-** | **16** | **34,0%** | **24.000.000,00** | **6** | **12,8%** | **88.299.516,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.357.573.734,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **47** | **112.299.516,00** | **25** | **53,2%** | **-** | **16** | **34,0%** | **24.000.000,00** | **6** | **12,8%** | **88.299.516,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.357.573.734,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | PT Pupuk Indonesia Energi | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | | | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 56 | 146.686.587,80 | 29 | 51,8% | 80.686.587,80 | 27 | 48,2% | 66.000.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 80.686.587,80 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | | | USD 17.259,00 | | | - | | | USD 17.259,00 | | | USD - | | | - | | USD 738.514,00 |
| | | | | EUR - | | | EUR - | | | EUR - | | | EUR - | | | EUR - | | EUR - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **56** | **146.686.587,80** | **29** | **51,8%** | **80.686.587,80** | **27** | **48,2%** | **66.000.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **80.686.587,80** |
| | | | | **USD 17.259,00** | | | **USD -** | | | **USD 17.259,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD 738.514,00** |
| | | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | **EUR -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **56** | **146.686.587,80** | **29** | **51,8%** | **80.686.588** | **27** | **48,2%** | **66.000.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **80.686.588** |
| | | | | **USD 17.259,00** | | | **USD -** | | | **USD 17.259,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | | **USD 738.514,00** |
| | | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | **EUR -** |
| 172 | PT Bank Rakyat Indonesia Syariah | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | 2015 | | | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2016 | 68 | 19.180.909.897,00 | 60 | 88,2% | - | 8 | 11,8% | 19.180.909.897,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **68** | **19.180.909.897,00** | **60** | **88,2%** | **-** | **8** | **11,8%** | **19.180.909.897,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **68** | **19.180.909.897,00** | **60** | **88,2%** | **-** | **8** | **11,8%** | **19.180.909.897,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| 173 | PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga. Tbk | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | 2015 | 40 | - | 31 | 77,5% | | 9 | 22,5% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | | |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2018 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **40** | **-** | **31** | **77,5%** | **-** | **9** | **22,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **40** | **-** | **31** | **77,5%** | **-** | **9** | **22,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| 174 | PT Phapros | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2016 | 16 | 1.663.568.046,00 | 16 | 100,0% | 1.663.568.046,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | 469.792.575,00 |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **16** | **1.663.568.046,00** | **16** | **100,0%** | **1.663.568.046,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **469.792.575,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **16** | **1.663.568.046,00** | **16** | **100,0%** | **1.663.568.046,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **469.792.575,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | PT BNI Syariah | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 37 | - | 16 | 43,2% | - | 21 | 56,8% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **37** | **-** | **16** | **43,2%** | **-** | **21** | **56,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **37** | **-** | **16** | **43,2%** | **-** | **21** | **56,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | PT Bank Mandiri Taspen | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 26 | 134.335.494,90 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 26 | 100,0% | 134.335.494,90 | - | 0,0% | - | 6.541.049,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **26** | **134.335.494,90** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **26** | **100,0%** | **134.335.494,90** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.541.049,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **26** | **134.335.494,90** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **26** | **100,0%** | **134.335.494,90** | **-** | **0,0%** | **-** | **6.541.049,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | PT. Jasa Raharja Putra | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 37 | 9.458.871,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 37 | 100,0% | 9.458.871,00 | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **37** | **9.458.871,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **37** | **100,0%** | **9.458.871,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **37** | **9.458.871,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **37** | **100,0%** | **9.458.871,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | PT Pertamina Geothermal Energy | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 38 | 35.152.532.869,40 | 37 | 97,4% | 377.896.748 | - | 0,0% | 34.774.636.121,90 | - | 0,0% | - | 1 | 2,6% | - | 377.896.747,50 |
| | | | - | USD 4.993.182,74 | - | | USD 4.993.182,74 | - | | USD - | - | | USD - | - | | USD - | USD 4.993.182,74 |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **38** | **35.152.532.869,40** | **37** | **97,4%** | **377.896.747,50** | **-** | **0,0%** | **34.774.636.121,90** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,6%** | **-** | **377.896.747,50** |
| | | | | **USD 4.993.182,74** | | | **USD 4.993.182,74** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 4.993.182,74** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **38** | **35.152.532.869,40** | **37** | **97,4%** | **377.896.747,50** | **-** | **0,0%** | **34.774.636.121,90** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,6%** | **-** | **377.896.747,50** |
| | | | | **USD 4.993.182,74** | | | **USD 4.993.182,74** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 4.993.182,74** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | PT Pertamina Retail | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 19 | - | 19 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **19** | **-** | **19** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **19** | **-** | **19** | **100,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | PT Pertamina Gas | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 30 | 9.169.929.114 | 29 | 96,7% | - | 1 | 3,3% | 9.169.929.114,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | | | USD 1.064.122,47 | | | USD 864.902,92 | | | USD 199.219,55 | | | USD - | | | USD - | USD 3.634,83 |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **30** | **9.169.929.114,00** | **29** | **96,7%** | **-** | **1** | **3,3%** | **9.169.929.114,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 1.064.122,47** | | | **USD 864.902,92** | | | **USD 199.219,55** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 3.634,83** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **30** | **9.169.929.114,00** | **29** | **96,7%** | **-** | **1** | **3,3%** | **9.169.929.114,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 1.064.122,47** | | | **USD 864.902,92** | | | **USD 199.219,55** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 3.634,83** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | PT Pertamina Bina Medika | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 42 | 15.605.817.577,85 | 28 | 66,7% | 4.877.547.780,00 | 14 | 33,3% | 10.728.269.797,85 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.877.547.780,00 |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **42** | **15.605.817.577,85** | **28** | **66,7%** | **4.877.547.780,00** | **14** | **33,3%** | **10.728.269.797,85** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.877.547.780,00** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **42** | **15.605.817.577,85** | **28** | **66,7%** | **4.877.547.780,00** | **14** | **33,3%** | **10.728.269.797,85** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **4.877.547.780,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | PT Patra Niaga | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 49 | 53.971.797.142,89 | 38 | 77,6% | 2.563.785.194,17 | 9 | 18,4% | 51.408.011.949 | 2 | 4,1% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 3.236.893,62 | | | USD 308.739,00 | | | USD 2.928.154,62 | | | USD - | - | | - | |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **49** | **53.971.797.142,89** | **38** | **77,6%** | **2.563.785.194,17** | **9** | **18,4%** | **51.408.011.948,72** | **2** | **4,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 3.236.893,62** | | | **USD 308.739,00** | | | **USD 2.928.154,62** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **49** | **53.971.797.142,89** | **38** | **77,6%** | **2.563.785.194,17** | **9** | **18,4%** | **51.408.011.948,72** | **2** | **4,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 3.236.893,62** | | | **USD 308.739,00** | | | **USD 2.928.154,62** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | PT Patra Jasa | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 42 | 387.921.715,22 | **25** | 59,5% | **387.921.715** | **17** | 40,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **42** | **387.921.715,22** | **25** | **59,5%** | **387.921.715,22** | **17** | **40,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **42** | **387.921.715,22** | **25** | **59,5%** | **387.921.715,22** | **17** | **40,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | PT. Perkebunan Nusantara I | 2005 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2017 | - | - | | | - | | | | - | | - | - | | - | |
| | | 2018 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 30 | 1.319.098.310,16 | 18 | 60,0% | - | 12 | 40,0% | 1.319.098.310 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **30** | **1.319.098.310,16** | **18** | **60,0%** | **-** | **12** | **40,0%** | **1.319.098.310,16** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **30** | **1.319.098.310,16** | **18** | **60,0%** | **-** | **12** | **40,0%** | **1.319.098.310,16** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total BUMN (Anak Perusahaan)** | | **3.179** | **1.777.416.961.409,91** | **2.639** | **83,0** | **816.361.580.468,76** | **387** | **12,2** | **858.331.457.045,41** | **108** | **3,4** | **19.824.296.583,31** | **45** | **1,4** | **82.899.627.312,43** | **735.473.838.033,91** |
| | | | | **USD 1.358.435.727,66** | | | **USD 1.341.163.366,29** | | | **USD 16.389.701,62** | | | **USD 313.593,15** | | | **USD 569.066,60** | **USD 1.329.574.431,19** |
| | | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR -** |
| | | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | **GBP -** |
| | | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | **CNY -** |
| | | | | **MYR 525.000,00** | | | **MYR 525.000,00** | | | **MYR -** | | | **MYR -** | | | **MYR -** | **MYR 525.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total BUMN (Induk dan Anak Perusahaan)** | | **18.702** | **37.659.401.829.705,90** | **14.587** | **78,0** | **11732127086549,40** | **2.166** | **11,6** | **18.358.196.809.961,50** | **1.505** | **8,0** | **796.516.027.812,01** | **444** | **2,4** | **6.772.561.905.382,97** | **16.364.209.243.666,30** |
| | | | | **USD 2.404.339.392,08** | | | **USD 1.996.756.366,31** | | | **USD 269.346.864,42** | | | **USD 5.545.856,84** | | | **USD 132.690.304,51** | **USD 1.487.079.944,31** |
| | | | | **SGD 223.083,34** | | | **SGD 210.539,52** | | | **SGD 12.543,82** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | **SGD 83.941,00** |
| | | | | **EUR 732.410,89** | | | **EUR -** | | | **EUR 196.146,89** | | | **EUR 536.264,00** | | | **EUR -** | **EUR -** |
| | | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | **GBP -** |
| | | | | **JPY 276.220.179,20** | | | **JPY 272.897.125,00** | | | **JPY -** | | | **JPY 19.654,20** | | | **JPY 3.303.400,00** | **JPY 272.897.125,00** |
| | | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | | | **CNY -** | **CNY -** |
| | | | | **MYR 525.000,00** | | | **MYR 525.000,00** | | | **MYR -** | | | **MYR -** | | | **MYR -** | **MYR 525.000,00** |
| | | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | | | **SAR -** | **SAR -** |
| | | | | **CHF -** | | | **CHF -** | | | **CHF -** | | | **CHF -** | | | **CHF -** | **CHF -** |
| | | | | **THB 2.450.000,00** | | | **THB -** | | | **THB -** | | | **THB 2.450.000,00** | | | **THB -** | **THB -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total Rupiah** | | **18.702** | **72.099.902.072.457,70** | **14.587** | **78,0** | **40.329.892.431.393,40** | **2.166** | **11,6** | **22.213.678.562.187,10** | **1.505** | **8,0** | **885.593.743.238,51** | **444** | **2,4** | **8.670.737.335.638,73** | **37.671.282.839.406,70** |
| | **Total Periode 2005-2009** | | **2.885** | **34.922.299.966.859,80** | **2.523** | **87,5%** | **31.111.500.210.894,60** | **78** | **2,7%** | **1.858.320.865.884,26** | **178** | **6,2%** | **-** | **106** | **3,7%** | **1.952.478.890.080,98** | **24.689.519.017.097,40** |
| | **Total Periode 2010-2014** | | **7.018** | **9.163.894.924.974,97** | **6.155** | **87,7%** | **5.223.373.707.140,21** | **412** | **5,9%** | **3.559.779.175.072,88** | **240** | **3,4%** | **46.071.938.110,30** | **211** | **3,0%** | **334.670.104.651,59** | **3.143.886.953.724,42** |
| | **Total Periode 2015-2019** | | **8.799** | **28.013.707.180.622,90** | **5.909** | **67,2%** | **3.995.018.513.358,59** | **1.676** | **19,0%** | **16.795.578.521.229,90** | **1.087** | **12,4%** | **839.521.805.128,21** | **127** | **1,4%** | **6.383.588.340.906,16** | **9.837.876.868.584,91** |
| | **Total Sem I 2020** | | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |

**Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2020**

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Temuan | | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | **SKK Migas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **SKK Migas** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 4 | - | 4 | - | 4 | 100% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | 17 | 30.571.082.016.034,30 | 23 | - | 23 | 100% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 23.842.995.396,56 | - | - | | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| | | 2008 | 3 | 1.942.385.900,00 | 8 | - | 8 | 100% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **24** | **30.573.024.401.934,30** | **35** | **-** | **35** | **100%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | 0,0% | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 23.842.995.396,56** | **-** | **-** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | | | **USD 0,00** | **USD 0,00** |
| | | 2010 | 7 | - | 12 | - | 12 | 100% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | | | USD 11.250.025,00 | - | USD 11.250.025,00 | | 100% | USD 11.250.025,00 | - | | - | - | | - | - | | - | USD 11.250.025,00 |
| | | 2011 | 35 | 3.762.468.000,00 | 39 | - | 33 | 84,6% | - | - | 0,0% | - | 6 | 15,4% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD - | - | - | | | - | | | - | USD - | | - | USD - | | - | - |
| | | 2012 | 8 | - | 9 | - | 5 | 55,6% | - | 4 | 44,4% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | 33 | 3.304.757.533,00 | 69 | - | 64 | 92,8% | - | 5 | 7,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6.132.533,00 |
| | | | | USD 140.453.517,00 | - | USD 140.453.517,00 | | | - | | | 140.453.517,00 | | | - | | | - | - |
| | | 2014 | 25 | 5.153.616.404,51 | 56 | 5.153.616.405 | 54 | 96,4% | 5.153.616.404,51 | 2 | 3,6% | - | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 2.256.635.986,84 |
| | | | | USD 25.253.472,00 | - | USD 25.253.472,00 | | | USD 25.253.472,00 | | | USD - | | | - | | | - | USD 25.253.472,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **108** | **12.220.841.938** | **185** | **5.153.616.405** | **168** | **90,8%** | **5.153.616.405** | **11** | **5,9%** | **-** | **6** | **3,2%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.262.768.520** |
| | | | | **USD 176.957.014,00** | **-** | **USD 176.957.014,00** | | | **USD 36.503.497,00** | | | **USD 140.453.517,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD 36.503.497,00** |
| | | 2015 | 35 | 139.094.803.091,32 | 59 | 2.566.666.145,84 | 56 | 94,9% | 2.566.666.145,84 | 3 | 5,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 4.205.171,54 | - | USD 903.326,51 | | | - | | | USD 903.326,51 | | | - | | | - | - |
| | | 2016 | 44 | 3.927.926.971,65 | 94 | 1.366.945.683,65 | 63 | 67,0% | 295.549.433,65 | 28 | 29,8% | 1.071.396.250,00 | 0 | 0,0% | - | 3 | 3,2% | - | 91.886.020,00 |
| | | | | USD 278.165.779,44 | | USD 195.290.696,19 | | | USD 886.258,44 | | | USD 194.404.437,75 | | | USD - | | | - | USD 32.021,04 |
| | | 2017 | 30 | 5.392.524.823,10 | 103 | 5.392.524.823,10 | 65 | 63,1% | 744.913.726,00 | 38 | 36,9% | 4.647.611.097,10 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 741.133.726,00 |
| | | | | USD 1.165.655.087,97 | - | USD 1.165.655.087,97 | | | USD 777.268.354,89 | | | USD 388.386.733,08 | | | USD - | | | - | USD 612.326,35 |
| | | 2018 | 35 | 102.621.678.018,41 | 80 | 74.876.315.009,48 | 5 | 6,3% | 9.057.405.509,15 | 31 | 38,8% | 64.504.512.083 | 44 | 55,0% | 1.314.397.417 | - | | - | 397.940.060 |
| | | | | USD 50.966.259,09 | | USD 50.887.480,20 | | | | | | USD 49.657.442,08 | | | USD 1.230.038,12 | | | | |
| | | 2019 | 14 | 5.181.409.548,98 | 41 | 4.587.039.022,08 | 0 | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | 41 | 100,0% | 4.587.039.022,08 | - | 0,0% | - | 284.382.958,35 |
| | | | | USD 9.313,44 | | USD 9.313,44 | | | USD - | | | USD - | | | USD 9.313,44 | | | - | USD - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **158** | **256.218.342.453,46** | **377** | **88.789.490.684,15** | **189** | **50,1%** | **12.664.534.814,64** | **100** | **26,5%** | **70.223.519.430,18** | **85** | **22,5%** | **5.901.436.439,33** | **3** | **0,8%** | **-** | **1.515.342.764,43** |
| | | | | **USD 1.499.001.611,48** | | **USD 1.412.745.904,31** | | | **USD 778.154.613,33** | | | **USD 633.351.939,42** | | | **USD 1.239.351,56** | | | **USD -** | **USD 644.347,39** |
| | | Sem I 2020 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | USD - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **290** | **30.841.463.586.325,30** | **597** | **93.943.107.088,66** | **392** | **65,7%** | **17.818.151.219,15** | **111** | **18,6%** | **70.223.519.430,18** | **91** | **15,2%** | **5.901.436.439,33** | **3** | **0,5%** | **-** | **3.778.111.284,27** |
| | | | | **USD 25.518.954.022,04** | | **USD 1.589.702.918,31** | | | **USD 814.658.110,33** | | | **USD 773.805.456,42** | | | **USD 1.239.351,56** | | | **USD -** | **USD 37.147.844,39** |
| | **Total SKK Migas** | | **290** | **30.841.463.586.325,30** | **597** | **93.943.107.088,66** | **392** | **65,7%** | **17.818.151.219,15** | **111** | **18,6%** | **70.223.519.430,18** | **91** | **15,2%** | **5.901.436.439,33** | **3** | **0,5%** | **-** | **3.778.111.284,27** |
| | | | | **USD 25.518.954.022,04** | **-** | **USD 1.589.702.918,31** | | | **USD 814.658.110,33** | | | **USD 773.805.456,42** | | | **USD 1.239.351,56** | | | **USD -** | **USD 37.147.844,39** |
| | **KKKS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 4 | 10.332.462.469,00 | 7 | - | 7 | 100% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 22.726.601,00 | - | USD 972.188,00 | | | USD 972.188,00 | | | - | | | - | | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 8 | - | 9 | - | 9 | 100% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 436.036,51 | - | USD 436.036,51 | | | USD 436.036,51 | | | - | | | - | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **12** | **10.332.462.469,00** | **16** | **-** | **16** | **100%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | 0,0% | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 23.162.637,51** | **-** | **USD 1.408.224,51** | | | **USD 1.408.224,51** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 7 | 12.769.480,00 | 7 | 12.769.480,00 | 6 | 86% | 12.769.480,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 14,3% | - | - |
| | | | | USD 1.304.995,70 | - | USD 1.304.995,70 | | | USD 1.289.346,73 | | | - | | | - | | | USD 15.648,97 | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **7** | **12.769.480,00** | **7** | **12.769.480,00** | **6** | **85,7%** | **12.769.480,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | 0,0% | **-** | **1** | **14,3%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 1.304.995,70** | **-** | **USD 1.304.995,70** | | | **USD 1.289.346,73** | | | **-** | | | **-** | | | **USD 15.648,97** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Temuan | | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah** | **19** | **10.345.231.949,00** | **23** | **12.769.480,00** | **22** | **95,7%** | **12.769.480,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **4,3%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 24.467.633,21** | | **USD 2.713.220,21** | | | **USD 2.697.571,24** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 15.648,97** | **USD -** |
| 3 | **Chevron Pacific** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | **Indonesia WK Rokan -** | 2006 | 16 | USD 1.635.504.156,84 | 25 | USD - | 22 | 88,0% | USD 0,00 | 0 | 0,0% | USD 0,00 | 0 | 0,0% | USD 0,00 | 3 | 12,0% | USD 0,00 | - |
| | **PSC** | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | 7 | USD 2.828.701,16 | 7 | USD 2.828.701,16 | 7 | 100% | USD 2.828.701,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **23** | **USD 1.638.332.858,00** | **32** | **USD 2.828.701,16** | **29** | **90,6%** | **USD 2.828.701,16** | **-** | **0,0%** | **USD -** | **-** | **0,0%** | **USD -** | **3** | **9,4%** | **USD -** | **USD -** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 6 | USD 13.025.521,05 | 8 | USD 13.025.521,05 | 8 | 100% | USD 13.025.521,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | 8 | USD 538.265,38 | 11 | USD 538.265,38 | 11 | 100% | USD 538.265,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 9 | USD 3.837.157,55 | 16 | USD 3.837.157,55 | 12 | 75,0% | USD 244.249,57 | 4 | 25,0% | USD 3.592.907,98 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **23** | **USD 17.400.943,98** | **35** | **USD 17.400.943,98** | **31** | **88,6%** | **USD 13.808.036,00** | **4** | **11,4%** | **USD 3.592.907,98** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 16 | USD 22.641.555,84 | 35 | USD 22.641.555,86 | 24 | 68,6% | USD 1.841.810,34 | 11 | 31,4% | USD 20.799.745,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | | | USD - | - | USD - | - | | - | - | | USD - | | | USD - | - | | - | - |
| | | 2018 | 6 | 24.683.156.154,49 | 13 | 4.532.936.568,49 | 1 | 7,7% | USD - | 12 | 92,3% | 4.532.936.568,49 | - | 0,0% | - | | 0,0% | - | |
| | | | | USD 12.640.673,50 | - | USD 12.640.673,50 | - | | - | - | | USD 12.640.673,50 | | | USD - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **22** | **24.683.156.154,49** | **48** | **4.532.936.568,49** | **25** | | **-** | **23** | **47,9%** | **4.532.936.568,49** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 35.282.229,34** | | **USD 35.282.229,36** | | **100,0%** | **USD 1.841.810,34** | | | **USD 33.440.419,02** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **68** | **24.683.156.154,49** | **115** | **4.532.936.568,49** | **85** | **73,9%** | **-** | **27** | **23,5%** | **4.532.936.568,49** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **2,6%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 1.691.016.031,32** | | **USD 55.511.874,50** | | | **USD 18.478.547,50** | | | **USD 37.033.327,00** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| 4 | **ConocoPhillips** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | **Indonesia Ltd. WK** | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | **South Natuna Sea B** | 2007 | 11 | USD 422.796.700,00 | 18 | USD 291.894.682,62 | 18 | 100% | USD 291.894.682,62 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **11** | **USD 422.796.700,00** | **18** | **USD 291.894.682,62** | **18** | **100%** | **USD 291.894.682,62** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 10 | USD 1.211.843,29 | 12 | USD 1.211.843,29 | 12 | 100% | USD 1.211.843,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | 11 | USD 38.152.554,04 | 11 | USD 38.152.554,04 | 11 | 100% | USD 38.152.554,04 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **21** | **USD 39.364.397,33** | **23** | **USD 39.364.397,33** | **23** | **100%** | **USD 39.364.397,33** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | 9 | USD 161.944.559,96 | 16 | USD 161.944.559,96 | 13 | 81,3% | USD 93.800.648,83 | 2 | 12,5% | USD 35.851.088,26 | - | 0,0% | - | 1 | 6,3% | USD 32.292.822,87 | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **9** | **USD 161.944.559,96** | **16** | **USD 161.944.559,96** | **13** | **81,3%** | **USD 93.800.648,83** | **2** | **12,5%** | **USD 35.851.088,26** | **-** | **0,0%** | **USD -** | **1** | **6,3%** | **USD 32.292.822,87** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **41** | **-** | **57** | **-** | **54** | **94,7%** | **-** | **2** | **3,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,8%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 624.105.657,29** | | **USD 493.203.639,91** | | | **USD 425.059.728,78** | | | **USD 35.851.088,26** | | | **USD -** | | | **USD 32.292.822,87** | **USD -** |
| 5 | **ExxonMobile Oil Inc.** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | **Ltd. WK NSO** | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 14 | USD 74.685.455,71 | 17 | USD 4.088.424,01 | 17 | 100% | USD 4.088.424,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **14** | **USD 74.685.455,71** | **17** | **USD 4.088.424,01** | **17** | **100%** | **USD 4.088.424,01** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Temuan | | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **14** | **USD 74.685.455,71** | **17** | **USD 4.088.424,01** | **17** | **100%** | **USD 4.088.424,01** | **-** | **0,0%** | **USD -** | **-** | **0,0%** | **USD -** | **-** | **0,0%** | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | **Energi Mega Persada Malacca Strait** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 10 | 580.592.477,28 | 6 | - | 6 | 100% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 1.434.536,92 | - | - | | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **10** | **580.592.477,28** | **6** | **-** | **6** | **100%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 1.434.536,92** | **-** | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 14 | USD 14.218.629,31 | 15 | USD 14.218.629,31 | 15 | 100% | USD 14.218.629,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **14** | **USD 14.218.629,31** | **15** | **USD 14.218.629,31** | **15** | **100%** | **USD 14.218.629,31** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **24** | **580.592.477,28** | **21** | **-** | **21** | **100%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 15.653.166,23** | **-** | **USD 14.218.629,31** | | | **USD 14.218.629,31** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **Petrochina International Ltd. WK Jabung** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 10 | USD 28.487.897,02 | 10 | USD 28.487.897,02 | 10 | 100% | USD 28.487.897,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | 7 | USD 2.785.970,53 | 11 | USD 2.785.970,53 | 11 | 100% | USD 2.785.970,53 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **17** | **USD 31.273.867,55** | **21** | **USD 31.273.867,55** | **21** | **100%** | **USD 31.273.867,55** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 4 | USD 881.532,54 | 4 | USD 881.532,54 | 4 | 100% | USD 881.532,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 3 | USD 744.022,10 | 5 | USD 744.022,10 | 5 | 100% | USD 744.022,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **7** | **USD 1.625.554,64** | **9** | **USD 1.625.554,64** | **9** | **100%** | **USD 1.625.554,64** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 10 | 14.083.940.750,44 | 22 | 11.910.601.791,38 | - | 0,0% | 22.155.250,00 | 22 | 100,0% | 11.888.446.541,38 | - | | - | - | | - | - |
| | | | | USD 1.180.047,61 | | USD 782.608,61 | | 100,0% | | | | USD 782.608,61 | | | | | | | |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **10** | **14.083.940.750,44** | **22** | **11.910.601.791,38** | **-** | | **22.155.250,00** | **22** | | **11.888.446.541,38** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | **USD 1.180.047,61** | | **USD 782.608,61** | | | **USD -** | | | **USD 782.608,61** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **34** | **14.083.940.750,44** | **52** | **11.910.601.791,38** | **30** | **57,7%** | **22.155.250,00** | **22** | **42,3%** | **11.888.446.541,38** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 34.079.469,80** | | **USD 33.682.030,80** | | | **USD 32.899.422,19** | | | **USD 782.608,61** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | **Premier Oil WK Natuna Sea A** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 13 | USD 16.152.603,65 | 23 | USD 16.152.603,65 | 23 | 100% | USD 16.152.603,65 | 0 | 0,0% | USD 0,00 | 0 | 0,0% | USD 0,00 | 0 | 0,0% | USD 0,00 | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **13** | **USD 16.152.603,65** | **23** | **USD 16.152.603,65** | **23** | **100%** | **USD 16.152.603,65** | **-** | **0,0%** | **USD -** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 8 | USD 2.618.206,51 | 10 | USD 2.618.206,51 | 10 | 100% | USD 2.618.206,51 | - | 0,0% | USD - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Temuan | | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 9 | USD 2.098.357,96 | 14 | USD 2.098.357,96 | 13 | 92,9% | USD 1.709.305,93 | - | 0,0% | USD - | - | 0,0% | - | 1 | 7,1% | USD 389.052,03 | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **17** | **USD 4.716.564,47** | **24** | **USD 4.716.564,47** | **23** | **95,8%** | **USD 4.327.512,44** | **-** | **0,0%** | **USD -** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **4,2%** | **USD 389.052,03** | **-** |
| | | 2015 | 11 | 3.714.286,00 | 24 | 3.714.286,00 | 22 | 91,7% | 3.714.286,00 | 2 | 8,3% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 6.600.611,79 | | USD 6.600.611,79 | | | USD 1.616.054,78 | | | USD 4.984.557,01 | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **11** | **3.714.286,00** | **24** | **3.714.286,00** | **22** | **91,7%** | **3.714.286,00** | **2** | **8,3%** | **-** | **0** | **0,0%** | **-** | **0** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 6.600.611,79** | **-** | **USD 6.600.611,79** | | | **USD 1.616.054,78** | | | **USD 4.984.557,01** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **41** | **3.714.286,00** | **71** | **3.714.286,00** | **68** | **95,8%** | **3.714.286,00** | **2** | **2,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,4%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 27.469.779,91** | **-** | **USD 27.469.779,91** | | | **USD 22.096.170,87** | | | **USD 4.984.557,01** | | | **USD -** | | | **USD 389.052,03** | **USD -** |
| 9 | **Star Energy Ltd. WK Kakap** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 9 | 6.315.787.540,00 | 14 | - | 14 | 100% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 2.309.651,67 | - | USD 2.309.651,67 | | | USD 2.309.651,67 | | | - | | | - | | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 12 | USD 2.245.343,12 | 16 | USD 2.245.343,12 | 16 | 100% | USD 2.245.343,12 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **21** | **6.315.787.540,00** | **30** | **-** | **30** | **100%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 4.554.994,79** | **-** | **USD 4.554.994,79** | | | **USD 4.554.994,79** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **21** | **6.315.787.540,00** | **30** | **-** | **30** | **100%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 4.554.994,79** | **-** | **USD 4.554.994,79** | | | **USD 4.554.994,79** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| 10 | **PT Pertamina Hulu Energi ONWJ** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 17 | 12.166.259.209,00 | 21 | - | 21 | 100% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 114.412.825,92 | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **17** | **12.166.259.209,00** | **21** | **-** | **21** | **100%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 114.412.825,92** | **-** | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 8 | 6.325.772.662,17 | 9 | 6.325.772.662,17 | 7 | 77,8% | 1.755.000,00 | 2 | 22,2% | 6.324.017.662,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 1.439.604,54 | | USD 1.439.604,54 | | | USD 1.062.159,46 | | | USD 377.445,08 | | | - | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **8** | **6.325.772.662,17** | **9** | **6.325.772.662** | **7** | **77,8%** | **1.755.000** | **2** | **22,2%** | **6.324.017.662** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 1.439.604,54** | **-** | **USD 1.439.604,54** | | | **USD 1.062.159,46** | | | **USD 377.445,08** | | | **-** | | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Temuan | | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah** | **25** | **18.492.031.871,17** | **30** | **6.325.772.662,17** | **28** | **93,3%** | **1.755.000,00** | **2** | **6,7%** | **6.324.017.662,17** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 115.852.430,46** | **-** | **USD 1.439.604,54** | | | **USD 1.062.159,46** | | | **USD 377.445,08** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| 11 | **China National Offshore** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | **Oil Corporation South** | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | **East Sumatra Ltd. WK** | 2007 | 10 | 14.943.814.661,00 | 13 | 14.496.837.161,00 | 13 | 100% | 14.496.837.161,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | **South East Sumatera** | | | USD 3.584.333,89 | - | USD 3.559.333,89 | | | USD 3.559.333,89 | | | - | | | - | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 5 | USD 910.331,98 | 5 | - | 5 | 100% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **15** | **14.943.814.661,00** | **18** | **14.496.837.161,00** | **18** | **100%** | **14.496.837.161,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 4.494.665,87** | **-** | **USD 3.559.333,89** | | | **USD 3.559.333,89** | | | **-** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 7 | 288.197.832,00 | 7 | 288.197.832,00 | 7 | 100% | 288.197.832,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 985.668,04 | - | USD 985.668,04 | | | USD 985.668,04 | | | - | | | - | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 10 | USD 16.575.083,19 | 16 | USD 16.575.083,19 | 13 | 81,3% | USD 2.450.141,56 | 3 | 18,8% | 14.124.941,63 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **17** | **288.197.832,00** | **23** | **288.197.832,00** | **20** | **87,0%** | **288.197.832,00** | **3** | **13,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 17.560.751,23** | **-** | **USD 17.560.751,23** | | | **USD 3.435.809,60** | | | **USD 14.124.941,63** | | | **-** | | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 7 | USD 4.777.987,05 | 8 | USD 4.777.987,05 | 8 | 100% | USD 4.777.987,05 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **7** | **USD 4.777.987,05** | **8** | **USD 4.777.987,05** | **8** | **100%** | **USD 4.777.987,05** | **-** | **0,0%** | **USD -** | **-** | **0,0%** | **USD -** | **-** | **0,0%** | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **39** | **15.232.012.493,00** | **49** | **14.785.034.993,00** | **46** | **93,9%** | **14.785.034.993,00** | **3** | **6,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 26.833.404,15** | **-** | **USD 25.898.072,17** | | | **USD 11.773.130,54** | | | **USD 14.124.941,63** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| 12 | **ConocoPhillips** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | **Indonesia Grissik Ltd.** | 2006 | 11 | USD 1.061.481.356,93 | 15 | - | 15 | 100% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | **WK Corridor PSC** | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **11** | **USD 1.061.481.356,93** | **15** | **-** | **15** | **100%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 10 | USD 385.735.557,19 | 17 | USD 385.735.557,19 | 14 | 82,4% | USD 68.325.974,23 | 1 | 5,9% | USD 2.649.031,78 | - | 0,0% | - | 2 | 11,8% | USD 314.760.551,18 | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **10** | **USD 385.735.557,19** | **17** | **USD 385.735.557,19** | **14** | **82,4%** | **USD 68.325.974,23** | **1** | **5,9%** | **USD 2.649.031,78** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **11,8%** | **USD 314.760.551,18** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | 5 | 382.342.575,00 | 8 | 382.342.575,00 | | | | | | | 8 | | 382.342.575,00 | | | | |
| | | | | USD 20.338.319,80 | - | 4.774.634,30 | | | | | | | | | USD 4.774.634,30 | | | | |
| | | **Jumlah** | **26** | **382.342.575,00** | **40** | **382.342.575,00** | **29** | **72,5%** | **-** | **1** | **2,5%** | **-** | **8** | **20,0%** | **382.342.575,00** | **2** | **5,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 1.467.555.233,92** | | **USD 390.510.191,49** | | | **USD 68.325.974,23** | | | **USD 2.649.031,78** | | | **USD 4.774.634,30** | | | **USD 314.760.551,18** | **USD -** |
| 13 | **Medco E&P Indonesia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **WK Barisan Rimau** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 9 | USD 62.386.113,05 | 9 | - | 9 | 100% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 7 | USD 150.175,20 | 7 | USD 150.175,20 | 7 | 100% | USD 150.175,20 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **16** | **USD 62.536.288,25** | **16** | **USD 150.175,20** | **16** | **100,0%** | **USD 150.175,20** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 6 | USD 518.209,02 | 8 | USD 518.209,02 | 8 | 100% | USD 518.209,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Temuan | | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **6** | **USD 518.209,02** | **8** | **USD 518.209,02** | **8** | **100%** | **USD 518.209,02** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 10 | 2.043.785.130,06 | 19 | 2.043.785.130,06 | 5 | 26,3% | - | 14 | 73,7% | 2.043.785.130,06 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 839.256,42 | | USD 839.256,42 | | | - | | | USD 839.256,42 | | | USD - | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **10** | **2.043.785.130** | **19** | **2.043.785.130** | **5** | **26,3%** | **-** | **14** | **73,7%** | **2.043.785.130** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 839.256,42** | **-** | **USD 839.256,42** | | | **USD -** | | | **USD 839.256,42** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **32** | **2.043.785.130,06** | **43** | **2.043.785.130,06** | **29** | **67,4%** | **-** | **14** | **32,6%** | **2.043.785.130,06** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 63.893.753,69** | **-** | **USD 1.507.640,64** | | | **USD 668.384,22** | | | **USD 839.256,42** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | **Medco E&P Indonesia WK South&Central Sumatera** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 7 | USD 235.119,46 | 10 | USD 235.119,46 | 10 | 100% | USD 235.119,46 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **7** | **USD 235.119,46** | **10** | **USD 235.119,46** | **10** | **100%** | **USD 235.119,46** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **7** | **USD 235.119,46** | **10** | **USD 235.119,46** | **10** | **100%** | **USD 235.119,46** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | **Santos PTY. Ltd. WK Sampang** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 6 | USD 734.297,34 | 7 | USD 734.297,34 | 6 | 85,7% | USD 232.872,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 14,3% | USD 501.425,10 | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **6** | **USD 734.297,34** | **7** | **USD 734.297,34** | **6** | **85,7%** | **USD 232.872,24** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **14,3%** | **USD 501.425,10** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **6** | **USD 734.297,34** | **7** | **USD 734.297,34** | **6** | **85,7%** | **USD 232.872,24** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **14,3%** | **USD 501.425,10** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | **JOB (PSC) Petrochina East Java WK Tuban** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Temuan | | | Rekomendasi | | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | | |
| | | | Jml | | Nilai | Jml | | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2010 | 6 | USD | 5.317.491,50 | 10 | USD | 2.316.546,38 | 10 | 100% | USD 2.316.546,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2011 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2012 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2013 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2014 | 5 | USD | 1.000.291,79 | 10 | USD | 385.758,18 | 10 | 100% | USD 385.758,18 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **11** | **USD** | **6.317.783,29** | **20** | **USD** | **2.702.304,56** | **20** | **100%** | **USD 2.702.304,56** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| | | 2015 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2016 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2017 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2018 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2019 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **11** | **USD** | **6.317.783,29** | **20** | **USD** | **2.702.304,56** | **20** | **100%** | **USD 2.702.304,56** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| 17 | **JOB (PSC) Talisman - Ogan Komering WK Ogan Komering** | 2005 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2006 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2007 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2008 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2009 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | 2010 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2011 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2012 | 8 | USD | 36.114,07 | 8 | USD | 36.114,07 | 8 | 100% | USD 36.114,07 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2013 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2014 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **8** | **USD** | **36.114,07** | **8** | **USD** | **36.114,07** | **8** | **100%** | **USD 36.114,07** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| | | 2015 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2016 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2017 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2018 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2019 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **8** | **USD** | **36.114,07** | **8** | **USD** | **36.114,07** | **8** | **100%** | **USD 36.114,07** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| 18 | **PHE West Madura Offshore (WMO)** | 2005 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2006 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2007 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2008 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2009 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** |
| | | 2010 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2011 | 6 | USD | 8.053.113,63 | 8 | USD | 8.053.113,63 | 8 | 100% | USD 8.053.113,63 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | 2012 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2013 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2014 | 10 | USD | 4.165.883,56 | 11 | USD | 4.165.883,56 | 11 | 100% | USD 4.165.883,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **16** | **USD** | **12.218.997,19** | **19** | **USD** | **12.218.997,19** | **19** | **100%** | **USD 12.218.997,19** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| | | 2015 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2016 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2017 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2018 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2019 | 4 | USD | 8.020.176,36 | 12 | USD | 8.020.176,36 | - | | USD - | - | | USD - | 12 | 100,0% | USD 8.020.176,36 | - | | USD - | | USD - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **4** | **USD** | **8.020.176,36** | **12** | **USD** | **8.020.176,36** | **-** | | **USD -** | **-** | | **USD -** | **12** | | **USD 8.020.176,36** | **-** | | **USD -** | | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **20** | **USD** | **20.239.173,55** | **31** | **USD** | **20.239.173,55** | **19** | **61%** | **USD 12.218.997,19** | **-** | **0,0%** | **-** | **12** | **38,7%** | **8.020.176** | **-** | **0,0%** | **-** | | **-** |
| 19 | **Mobil Cepu Ltd. WK Cepu Block** | 2005 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2006 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2007 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |
| | | 2008 | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Temuan | | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | | | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 14 | USD 29.747.103,26 | 16 | USD 29.747.103,26 | 12 | 75,0% | USD 1.495.174,63 | 4 | 25,0% | USD 28.251.928,63 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 11 | USD 7.941.590,93 | 15 | USD 7.941.590,93 | 13 | 86,7% | USD 7.898.820,50 | 2 | 13,3% | USD 42.611,41 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | USD 159,02 | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **25** | **USD 37.688.694,19** | **31** | **USD 37.688.694,19** | **25** | **80,6%** | **USD 9.393.995,13** | **6** | **19,4%** | **USD 28.294.540,04** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **USD 159,02** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 5 | 17.614.211.004,00 | 12 | 17.614.211.004,00 | - | | - | - | | - | 12 | 100,0% | 17.614.211.004 | - | | - | - |
| | | | | USD 2.591.865,16 | | USD 2.591.865,16 | | | | | | | | | USD 2.591.865,16 | | | | |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **5** | **17.614.211.004** | **12** | **17.614.211.004** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **12** | **100,0%** | **17.614.211.004** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | **USD 2.591.865,16** | | **USD 2.591.865,16** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **2.591.865,16** | | | **USD -** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **30** | **17.614.211.004,00** | **43** | **17.614.211.004,00** | **25** | **58,1%** | **-** | **6** | **14,0%** | **-** | **12** | **27,9%** | **17.614.211.004,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 40.280.559,35** | | **USD 40.280.559,35** | | | **USD 9.393.995,13** | | | **USD 28.294.540,04** | | | **USD 2.591.865,16** | | | **USD 159,02** | **USD -** |
| 20 | **Chevron Indonesia Company (CICO) & Chevron Makassar Limited (CML)** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 12 | - | 30 | - | 30 | 100% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 86.323.487,93 | - | - | | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| | | 2008 | 6 | 651.223.170,00 | 6 | 651.223.170,00 | 6 | 100% | 651.223.170,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 43.985,76 | - | USD 43.985,76 | | | USD 43.985,76 | | | - | | | - | | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **18** | **651.223.170,00** | **36** | **651.223.170,00** | **36** | **100%** | **651.223.170,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 86.367.473,69** | **-** | **USD 43.985,76** | | | **USD 43.985,76** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 10 | 411.942.793,00 | 10 | 411.942.793,00 | 10 | 100% | 411.942.793,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 4.878.508,40 | - | USD 4.878.508,40 | | | USD 4.878.508,40 | | | - | | | - | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **10** | **411.942.793,00** | **10** | **411.942.793,00** | **10** | **100%** | **411.942.793,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 4.878.508,40** | **-** | **USD 4.878.508,40** | | | **USD 4.878.508,40** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | 11 | USD 13.418.329,06 | 13 | USD 13.418.329,96 | 5 | 38,5% | USD 634.441,36 | 8 | 61,5% | USD 12.783.888,60 | - | 0,0% | USD - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **11** | **USD 13.418.329,06** | **13** | **USD 13.418.329,96** | **5** | **38,5%** | **USD 634.441,36** | **8** | **61,5%** | **USD 12.783.888,60** | **-** | **0,0%** | **USD -** | **-** | **0,0%** | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **39** | **1.063.165.963,00** | **59** | **1.063.165.963,00** | **51** | **86,4%** | **1.063.165.963,00** | **8** | **13,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 104.664.311,15** | **-** | **USD 18.340.824,12** | | | **USD 5.556.935,52** | | | **USD 12.783.888,60** | | | **USD -** | | | **-** | **-** |
| 21 | **Citic Seram Energy Ltd. WK Seram Non Bula** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 7 | USD 722.182,24 | 8 | USD 722.182,24 | 8 | 100% | USD 722.182,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **7** | **USD 722.182,24** | **8** | **USD 722.182,24** | **8** | **100%** | **USD 722.182,24** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Temuan | | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **7** | **USD 722.182,24** | **8** | **USD 722.182,24** | **8** | **100%** | **USD 722.182,24** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | **Total E&P Indonesia WK Mahakam** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 15 | 10.902.529.276,00 | 19 | 1.441.950.446,00 | 19 | 100% | 1.441.950.446,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 109.932.050,63 | - | USD 383.482,35 | | | USD 383.482,35 | | | - | | | - | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 13 | 32.323.389.580,00 | 13 | 32.323.389.580,00 | 13 | 100% | 32.323.389.580,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 4.411.378,47 | 0 | USD 4.411.378,47 | | | USD 4.411.378,47 | | | - | | | - | | | - | - |
| | | | | SGD 5.300,00 | 0 | SGD 5.300,00 | | | SGD 5.300,00 | | | - | | | - | | | - | - |
| | | | | EUR 11.880,00 | 0 | EUR 11.880,00 | | | EUR 11.880,00 | | | - | | | - | | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **28** | **43.225.918.856,00** | **32** | **33.765.340.026,00** | **32** | **100%** | **33.765.340.026,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 114.343.429,10** | | **USD 4.794.860,82** | | | **USD 4.794.860,82** | | | - | | | - | | | - | - |
| | | | | **SGD 5.300,00** | | **SGD 5.300,00** | | | **SGD 5.300,00** | | | - | | | - | | | - | - |
| | | | | **EUR 11.880,00** | | **EUR 11.880,00** | | | **EUR 11.880,00** | | | - | | | - | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 11 | 89.173.870,00 | 12 | - | 12 | 100% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 1.152.494,84 | | USD 1.152.494,84 | | | USD 1.152.494,84 | | | - | | | - | | | - | - |
| | | 2012 | 7 | USD 12.367.611,35 | 9 | USD 12.367.611,35 | 9 | 100% | USD 12.367.611,35 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 11 | 12.200.000,00 | 21 | 12.200.000,00 | 19 | 90,5% | 12.200.000,00 | 0 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 9,5% | - | - |
| | | | | USD 67.867.407,48 | | USD 67.867.407,48 | | | USD 65.183.794,42 | | | USD - | | | - | | | USD 2.683.613,06 | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **29** | **101.373.870,00** | **42** | **12.200.000,00** | **40** | **95,2%** | **12.200.000,00** | **0** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **4,8%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 81.387.513,67** | **-** | **USD 81.387.513,67** | | | **USD 78.703.900,61** | | | **USD -** | | | - | | | **USD 2.683.613,06** | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **57** | **43.327.292.726,00** | **74** | **33.777.540.026,00** | **72** | **97,3%** | **33.777.540.026,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **2,7%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 195.730.942,77** | **-** | **USD 86.182.374,49** | | | **USD 83.498.761,43** | | | **USD -** | | | - | | | **USD 2.683.613,06** | - |
| | | | | **SGD 5.300,00** | **-** | **SGD 5.300,00** | | | **SGD 5.300,00** | | | - | | | - | | | - | - |
| | | | | **EUR 11.880,00** | **-** | **EUR 11.880,00** | | | **EUR 11.880,00** | | | - | | | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | **VICO WK Sanga-sanga** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 10 | 10.919.936.925,97 | 19 | - | 19 | 100% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 3.101.381,47 | - | USD 300.804,41 | | | USD 300.804,41 | | | - | | | - | | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **10** | **10.919.936.925,97** | **19** | **-** | **19** | **100%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 3.101.381,47** | **-** | **USD 300.804,41** | | | **USD 300.804,41** | | | - | | | - | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 10 | USD 627.673,66 | 10 | USD 627.673,66 | 10 | 100% | USD 627.673,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 12 | USD 5.553.667,49 | 15 | USD 5.553.667,49 | 15 | 100% | USD 5.553.667,49 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **22** | **USD 6.181.341,15** | **25** | **USD 6.181.341,15** | **25** | **100%** | **USD 6.181.341,15** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | 5 | 1.036.658.958,02 | 8 | 620.975.458,77 | 8 | 100,0% | 620.975.458,77 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 44.819,57 | - | USD 44.819,57 | | | USD 29.282,91 | | | USD 15.536,66 | | | USD - | | | USD - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **5** | **1.036.658.958,02** | **8** | **620.975.458,77** | **8** | **100,0%** | **620.975.458,77** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 44.819,57** | | **USD 44.819,57** | | | **USD 29.282,91** | | | **USD 15.536,66** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **37** | **11.956.595.883,99** | **52** | **620.975.458,77** | **52** | **100,0%** | **620.975.458,77** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 9.327.542,19** | **-** | **USD 6.526.965,13** | | | **USD 6.511.428,47** | | | **USD 15.536,66** | | | **USD -** | | | **-** | **-** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Temuan | | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 24 | JOB (PSC) Petrochina Salawati WK Kepala Burung, Papua | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 7 | USD 1.826.649,01 | 12 | USD 1.826.649,01 | 12 | 100% | USD 1.826.649,01 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **7** | **USD 1.826.649,01** | **12** | **USD 1.826.649,01** | **12** | **100%** | **USD 1.826.649,01** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **7** | **USD 1.826.649,01** | **12** | **USD 1.826.649,01** | **12** | **100%** | **USD 1.826.649,01** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| 25 | HESS Pangkah Ltd. | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 16 | USD 24.915.903,02 | 22 | USD 24.915.903,02 | 21 | 95,5% | USD 24.915.903,02 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 4,5% | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **16** | **USD 24.915.903,02** | **22** | **USD 24.915.903,02** | **21** | **95,5%** | **USD 24.915.903,02** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **4,5%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **16** | **USD 24.915.903,02** | **22** | **USD 24.915.903,02** | **21** | **95,5%** | **USD 24.915.903,02** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **4,5%** | **-** | **-** |
| 26 | PT Pertamina EP | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | USD - | 0 | USD - | 0 | | USD - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **USD -** | **-** | **USD -** | **-** | | **USD -** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 10 | - | 12 | - | 12 | 100% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 61.848.512,08 | | USD 61.848.512,08 | | | USD 61.848.512,08 | | | - | | | - | | | - | - |
| | | 2011 | 8 | USD 6.640.590,51 | 10 | USD 6.640.590,51 | 10 | 100% | USD 6.640.590,51 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | 10 | USD 18.675.428,52 | 11 | USD 18.675.428,52 | 11 | 100% | USD 18.675.428,52 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **28** | **-** | **33** | **-** | **33** | **100%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 87.164.531,11** | **-** | **USD 87.164.531,11** | | | **USD 87.164.531,11** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 7 | USD 26.503.764,84 | 14 | USD 26.504.394,84 | 14 | 100% | USD 26.504.394,84 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | | | USD - | | USD - | | | | | | USD - | | | | | | | |
| | | 2019 | 8 | 3.880.622.272,90 | 18 | 3.332.328.231,10 | - | | - | 18 | 100,0% | 3.332.328.231,10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Temuan | | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | USD 90.573,09 | | USD 90.573,09 | | | | | | USD 90.573,09 | | | | | | | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **15** | **3.880.622.272,90** | **32** | **3.332.328.231,10** | **14** | **44%** | **-** | **18** | **56,3%** | **3.332.328.231,10** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 26.594.337,93** | | **USD 26.594.967,93** | | | **USD 26.504.394,84** | | | **USD 90.573,09** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **43** | **3.880.622.272,90** | **65** | **3.332.328.231,10** | **47** | **72%** | **-** | **18** | **27,7%** | **3.332.328.231,10** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 113.758.869,04** | **-** | **USD 113.759.499,04** | | | **USD 113.668.925,95** | | | **USD 90.573,09** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | **British Petroleum Indonesia - LNG Tangguh** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 5 | - | 9 | - | 9 | 100% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **5** | **-** | **9** | **-** | **9** | **100%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 9 | USD 23.019.525,91 | 14 | USD 23.019.525,91 | 13 | 92,9% | USD 17.178.998,91 | 1 | 7,1% | USD 5.840.527,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **9** | **USD 23.019.525,91** | **14** | **USD 23.019.525,91** | **13** | **92,9%** | **USD 17.178.998,91** | **1** | **7,1%** | **USD 5.840.527,00** | **-** | | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 7 | 931.898.977,29 | 12 | 931.898.977,29 | 7 | 58,3% | 410.456.800,00 | 5 | 41,7% | 521.442.177,29 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | | | USD 35.241.623,74 | | USD 35.241.623,74 | | | USD 16.111.910,00 | | | USD 19.129.713,74 | | | - | | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **7** | **931.898.977,29** | **12** | **931.898.977,29** | **7** | **58,3%** | **410.456.800,00** | **5** | **41,7%** | **521.442.177,29** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 35.241.623,74** | | **USD 35.241.623,74** | | | **USD 16.111.910,00** | | | **USD 19.129.713,74** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **21** | **931.898.977,29** | **35** | **931.898.977,29** | **29** | **82,9%** | **410.456.800,00** | **6** | **17,1%** | **521.442.177,29** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 58.261.149,65** | | **USD 58.261.149,65** | | | **USD 33.290.908,91** | | | **USD 24.970.240,74** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | **Inpex Corp. WK East Kalimantan** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | 8 | USD 67.872.116,50 | 14 | USD 67.872.116,50 | 14 | 100% | USD 67.872.116,50 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **8** | **USD 67.872.116,50** | **14** | **USD 67.872.116,50** | **14** | **100%** | **USD 67.872.116,50** | **-** | **0,0%** | **USD -** | **-** | **0,0%** | **USD -** | **-** | **0,0%** | **USD -** | **USD -** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **8** | **USD 67.872.116,50** | **14** | **USD 67.872.116,50** | **14** | **100%** | **USD 67.872.116,50** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | **Eni Muara Bakau BV** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **USD -** | **-** | **USD -** | **-** | | **USD -** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Temuan | | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 10 | USD 96.824.964,55 | 21 | USD 96.824.964,55 | 15 | 71,4% | USD 0,00 | 6 | 28,6% | USD 96.824.964,55 | - | 0,0% | USD 0,00 | - | 0,0% | USD 0,00 | USD 0,00 |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **10** | **USD 96.824.964,55** | **21** | **USD 96.824.964,55** | **15** | **71%** | **USD -** | **6** | **28,6%** | **USD 96.824.964,55** | **-** | **0,0%** | **USD -** | **-** | **0,0%** | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **10** | **USD 96.824.964,55** | **21** | **USD 96.824.964,55** | **15** | **71%** | **USD -** | **6** | **28,6%** | **USD 96.824.964,55** | **-** | **0,0%** | **USD -** | **-** | **0,0%** | **USD -** | **USD -** |
| 30 | **Medco E&P Indonesia WK Natuna** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **USD -** | **-** | **USD -** | **-** | | **USD -** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **USD -** | **-** | **USD -** | **-** | **100%** | **USD -** | **-** | | **USD -** | **-** | | **USD -** | **-** | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | 13 | 26.230.009.193,25 | 25 | 26.230.009.193,25 | | | | | | | 25 | | 26.230.009.193,25 | | | | |
| | | | | USD 32.139.234,30 | - | USD 12.035.632,76 | | | | | | | | | USD 12.035.632,76 | | | | |
| | | **Jumlah** | **13** | **26.230.009.193,25** | **25** | **26.230.009.193,25** | **-** | **0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **25** | **100,0%** | **26.230.009.193,25** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 32.139.234,30** | | **USD 12.035.632,76** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 12.035.632,76** | | | **USD -** | **USD -** |
| | **Total KKKS** | | **724** | **197.166.391.246,87** | **1.054** | **123.567.086.339,51** | **868** | **82,4%** | **50.697.567.256,77** | **117** | **11,1%** | **28.642.956.310,49** | **57** | **5,4%** | **44.226.562.772,25** | **12** | **1,1%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD 4.944.053.921,96** | **-** | **USD 1.606.293.931,12** | | | **USD 968.606.350,84** | | | **USD 259.621.999,47** | | | **USD 27.422.308,58** | | | **USD 350.643.272,23** | **USD -** |
| | | | | **SGD 5.300,00** | **-** | **SGD 5.300,00** | | | **SGD 5.300,00** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | **SGD -** |
| | | | | **EUR 11.880,00** | **-** | **EUR 11.880,00** | | | **EUR 11.880,00** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR -** |
| | **LEMBAGA DAN BADAN LAIN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | **Lembaga Penjamin Simpanan** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 10 | - | 16 | - | 16 | 100% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2008 | 14 | - | 14 | - | 14 | 100% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2009 | 1 | - | 1 | - | 1 | 100% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **25** | **-** | **31** | **-** | **31** | **100%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | 4 | - | 4 | - | 4 | 100% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2011 | 6 | - | 6 | - | 6 | 100% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2012 | 27 | 2.425.435.750,48 | 35 | 2.425.435.750,48 | 33 | 94,3% | 41.944.431,48 | 1 | 2,9% | 2.183.991.319,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,9% | 199.500.000,00 | 56.209.388,48 |
| | | 2013 | 8 | - | 12 | - | 12 | 100% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | | 67.375.000,00 |
| | | 2014 | 23 | 1.072.668.071,00 | 35 | 1.072.668.071,00 | 32 | 91,4% | 265.498.132,00 | 3 | 8,6% | 807.169.939,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 265.498.132,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **68** | **3.498.103.821,48** | **92** | **3.498.103.821,48** | **87** | **94,6%** | **307.442.563,48** | **4** | **4,3%** | **2.991.161.258,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,1%** | **199.500.000,00** | **389.082.520,48** |
| | | 2015 | 21 | - | 40 | - | 38 | 95,0% | | 2 | 5,0% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2016 | 5 | 1.168.388.742,00 | 13 | 1.168.388.742,00 | 11 | 84,6% | 1.139.865.967,44 | 2 | 15,4% | 28.522.774,56 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.139.865.967,44 |
| | | 2017 | 5 | - | 12 | - | 10 | 83% | | 2 | 16,7% | - | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2018 | 14 | 7.987.873.244,00 | 26 | 2.300.320.203,00 | 9 | 34,6% | - | 17 | 65,4% | 2.300.320.203,00 | - | 0,0% | | - | 0,0% | | |
| | | 2019 | 3 | 5.873.476.075,35 | 7 | 41.952.596,42 | 4 | 57,1% | 41.952.596,42 | 3 | 42,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 41.952.596,42 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **48** | **15.029.738.061,35** | **98** | **3.510.661.541,42** | **72** | **73,5%** | **1.181.818.563,86** | **26** | **26,5%** | **2.328.842.977,56** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.181.818.563,86** |
| | | Sem I 2020 | 9 | | 26 | - | 0 | | | 26 | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **150** | **18.527.841.882,83** | **247** | **7.008.765.362,90** | **190** | **2,68** | **1.489.261.127,34** | **56** | **0,31** | **5.320.004.235,56** | **-** | **0,00** | **0,00** | **1** | **0,01** | **199.500.000,00** | **1.570.901.084,34** |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Temuan | | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 31 | Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia | 2005 | 5 | - | 5 | - | 5 | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | 10 | - | 13 | - | 13 | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **15** | **-** | **18** | **-** | **18** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 16 | - | 35 | - | 34 | | | 1 | | | | | | | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **16** | **-** | **35** | **-** | **34** | | **-** | **1** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | | | USD - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 15 | - | 40 | - | 4 | | - | 36 | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **15** | **-** | **40** | **-** | **4** | | **-** | **36** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | **-** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **46** | **-** | **93** | **-** | **56** | **60,2%** | **-** | **37** | **39,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | **-** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| 32 | Bank Indonesia | 2005 | 7 | 0,00 | 13 | - | 13 | 100% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | | - | 0,0% | - | - |
| | | 2006 | 8 | 0,00 | 11 | - | 10 | 90,9% | 0,00 | 1 | 9,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 368.430.000,00 |
| | | 2007 | 8 | 307.149.098,00 | 12 | 307.149.098,00 | 12 | 100,0% | 307.149.098,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 307.149.098,00 |
| | | 2008 | 11 | 50.992.840.000,00 | 18 | 50.992.840.000,00 | 12 | 66,7% | 919.710.000,00 | 5 | 27,8% | 50.073.130.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 5,6% | - | 919.710.000,00 |
| | | 2009 | 12 | 14.000.000,00 | 21 | 14.000.000,00 | 17 | 81,0% | 14.000.000,00 | 4 | 19,0% | 0,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 14.000.000,00 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **46** | **51.313.989.098,00** | **75** | **51.313.989.098,00** | **64** | **85,3%** | **1.240.859.098,00** | **10** | **13,3%** | **50.073.130.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,3%** | **-** | **1.609.289.098,00** |
| | | 2010 | 13 | 574.211.910.000,00 | 21 | 574.211.910.000,00 | 17 | 81,0% | 572.611.910.000,00 | 3 | 14,3% | 1.600.000.000,00 | - | 0,0% | - | 1 | 4,8% | - | 95.845.486.111,16 |
| | | | | - | | - | | | | | | | | | | | | | GBP 13.929,95 |
| | | 2011 | 13 | 1.676.718.000,00 | 29 | 459.588.000,00 | 27 | 93,1% | 459.588.000,00 | 2 | 6,9% | 0,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 558.578.000,00 |
| | | 2012 | 10 | 28.941.841.810,25 | 20 | 28.941.841.810,25 | 17 | 85,0% | 28.941.841.810,25 | 3 | 15,0% | 0,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 90.960.631.435,00 |
| | | 2013 | 19 | 20.376.635.415,34 | 35 | 20.376.635.415,34 | 31 | 88,6% | 20.001.461.594,03 | 4 | 11,4% | 375.173.821,31 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.376.607.855,59 |
| | | 2014 | 16 | 2.789.311.205,54 | 30 | 2.501.355.365,54 | 29 | 96,7% | - | 1 | 3,3% | 2.501.355.365,54 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 287.955.840,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **71** | **627.996.416.431,13** | **135** | **626.491.330.591,13** | **121** | **89,6%** | **622.014.801.404,28** | **13** | **9,6%** | **4.476.529.186,85** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,7%** | **-** | **190.029.259.241,75** |
| | | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | GBP 13.929,95 |
| | | 2015 | 14 | 4.914.175.350,00 | 40 | 4.914.175.350,00 | 39 | 97,5% | 4.914.175.350,00 | 1 | 2,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.914.175.350,00 |
| | | 2016 | 21 | 7.119.446.396,45 | 47 | 7.119.446.396,45 | 39 | 83,0% | 3.130.401.887,70 | 8 | 17,0% | 3.989.044.508,75 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.130.401.887,70 |
| | | | | USD 82.903,79 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | 11 | - | 20 | - | 16 | 80,0% | | 4 | 20,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.469.223.435,30 |
| | | 2018 | 24 | 12.261.241,20 | 46 | 12.261.241,20 | 33 | 71,7% | 12.261.241,20 | 13 | 28,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 37.814.925,42 |
| | | 2019 | 19 | - | 36 | - | 24 | 66,7% | - | 12 | 33,3% | - | - | 0,0% | - | | | - | USD 1.598.922.708,38 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **89** | **12.045.882.987,65** | **189** | **12.045.882.987,65** | **151** | **79,9%** | **8.056.838.478,90** | **38** | **20,1%** | **3.989.044.508,75** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.150.538.306,80** |
| | | | | **USD 82.903,79** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | Sem I 2020 | 9 | | 16 | - | 2 | | | 14 | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **215** | **691.356.288.516,78** | **415** | **689.851.202.676,78** | **338** | **2,55** | **631.312.498.981,18** | **75** | **0,43** | **58.538.703.695,60** | **-** | **0,00** | **0,00** | **2** | **0,02** | **0,00** | **202.789.086.646,55** |
| | | | | **USD 82.903,79** | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | **USD -** |
| | | | | **GBP -** | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | **GBP 13.929,95** |
| 33 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | 3 | 527.637.560.000 | 4 | 527.637.560.000,00 | 3 | | 526.037.560.000 | 1 | | 1.600.000.000 | - | | - | - | | - | 95.845.486.111 |
| | | 2011 | 46 | 6.198.020.909,00 | 66 | 6.198.020.909,00 | 66 | 100% | 6.198.020.909,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | 2012 | 2 | - | 6 | - | 5 | | | 1 | | | - | | - | - | | - | |
| | | 2013 | 2 | 2.697.673.821 | 5 | 2.697.673.821,31 | 4 | | 2.322.500.000 | 1 | | 375.173.821 | - | | - | - | | - | |
| | | 2014 | 11 | 2.461.186.047,47 | 27 | 2.461.186.047,47 | 24 | 88,9% | 2.461.186.047,47 | 3 | 11,1% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.452.895.534,47 |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Temuan | | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **64** | **538.994.440.777,78** | **108** | **538.994.440.777,78** | **102** | **94,4%** | **537.019.266.956,47** | **6** | **5,6%** | **1.975.173.821,31** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **98.298.381.645,63** |
| | | 2015 | 32 | 47.741.023.667,43 | 94 | 11.260.236.779,85 | 87 | 92,6% | 10.676.986.807,28 | 7 | 7,4% | 583.249.972,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 144.463.535,90 |
| | | 2016 | 22 | 10.882.841.130,41 | 58 | 5.365.256.330,41 | 39 | 67,2% | 3.384.663.526,25 | 19 | 32,8% | 1.980.592.804,16 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.953.921.353,21 |
| | | 2017 | 20 | 4.986.239.721,00 | 46 | 4.986.239.721,00 | 36 | 78,3% | 4.799.260.221,00 | 10 | 21,7% | 186.979.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4.799.260.221 |
| | | 2018 | 19 | 449.817.534.253,13 | 38 | 449.817.534.253,13 | 19 | 50,0% | 449.817.534.253 | 19 | 50,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 449.817.534.253 |
| | | 2019 | 24 | - | 43 | - | 12 | 27,9% | - | 31 | 72,1% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **117** | **513.427.638.771,97** | **279** | **471.429.267.084,39** | **193** | **69,2%** | **468.678.444.807,66** | **86** | **30,8%** | **2.750.822.276,73** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **456.715.179.363,24** |
| | | Sem I 2020 | 5 | 14.449.400,00 | 14 | 14.449.400,00 | | | | | | | 14 | | 14.449.400,00 | | | | |
| | | **Jumlah** | **186** | **1.052.436.528.949,75** | **401** | **1.010.438.157.262,17** | **295** | **73,6%** | **1.005.697.711.764,13** | **92** | **22,9%** | **4.725.996.098,04** | **14** | **3,5%** | **14.449.400,00** | **-** | **0,0%** | **0,00** | **555.013.561.008,87** |
| 34 | **BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 16 | - | 29 | - | 10 | 34,5% | - | 19 | 65,5% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **16** | **-** | **29** | **-** | **10** | 34,5% | **-** | **19** | 65,5% | **-** | **-** | 0,0% | **-** | **-** | 0,0% | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **16** | **0,00** | **29** | **0,00** | **10** | **34,5%** | **0,00** | **19** | **65,5%** | **0,00** | **-** | **0,0%** | **0,00** | **-** | **0,0%** | **0,00** | **0,00** |
| | **BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 21 | 575.130.119.999,70 | 51 | 23.444.469.148,13 | 51 | 100% | 23.444.469.148,13 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 23.444.469.148,13 |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **21** | **575.130.119.999,70** | **51** | **23.444.469.148,13** | **51** | **100%** | **23.444.469.148,13** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **23.444.469.148,13** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 5 | 1.858.989.879.429,00 | 10 | - | 10 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 0 | 0,0% | - | - |
| | | 2012 | 7 | 642.260.178,00 | 15 | - | 13 | 86,7% | - | 1 | 6,7% | - | - | 0,0% | - | 1 | 6,7% | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 14 | 3.243.754.639,00 | 30 | 1.580.411.500,00 | 21 | 70,0% | 1.580.411.500,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9 | 30,0% | - | 1.580.411.500,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **26** | **1.862.875.894.246,00** | **55** | **1.580.411.500,00** | **44** | **80,0%** | **1.580.411.500,00** | **1** | **1,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10** | **18,2%** | **-** | **1.580.411.500,00** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | 30 | 45.969.552.114,58 | 73 | - | 66 | 90,4% | - | 4 | 5,5% | - | - | 0,0% | - | 3 | 4,1% | - | - |
| | | 2017 | 29 | 955.950.194,47 | 102 | 955.950.194,47 | 94 | 92,2% | 955.950.194,47 | 6 | 5,9% | - | - | 0,0% | - | 2 | 2,0% | - | 997.386.125,22 |
| | | 2018 | 14 | 1.369.541.658,99 | 28 | 1.345.554.158,99 | 23 | 82,1% | 962.947.466,25 | 5 | 17,9% | 382.606.692,74 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 947.652.384,25 |
| | | 2019 | 13 | - | 29 | - | - | 0,0% | - | 29 | 100,0% | | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **86** | **48.295.043.968,04** | **232** | **2.301.504.353,46** | **183** | **78,9%** | **1.918.897.660,72** | **44** | **19,0%** | **382.606.692,74** | **-** | **0,0%** | **-** | **5** | **2,2%** | **-** | **1.945.038.509,47** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **133** | **2.486.301.058.213,74** | **338** | **27.326.385.001,59** | **278** | **82,2%** | **26.943.778.308,85** | **45** | **13,3%** | **382.606.692,74** | **-** | **0,0%** | **-** | **15** | **4,4%** | **-** | **26.969.919.157,60** |
| 36 | **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | 100,0% | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Temuan | | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 13 | 964.942.382.634,03 | 37 | 139.296.103.091,03 | 37 | 100,0% | 127.117.051.091,03 | - | 0,0% | 12.179.052.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **13** | **964.942.382.634,03** | **37** | **139.296.103.091,03** | **37** | **100,0%** | **127.117.051.091,03** | **-** | **0,0%** | **12.179.052.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | 11 | - | 12 | - | 12 | 100% | - | - | 0,0% | - | | 0,0% | | | 0,0% | | - |
| | | 2016 | 15 | 1.421.048.105.604,60 | 26 | 1.418.197.075.043,76 | 21 | 80,8% | 1.213.467.851.738,76 | 5 | 19,2% | 204.729.223.305,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 196.606.581.574,26 |
| | | 2017 | 10 | 18.414.545.621,94 | 37 | 15.185.192.202,40 | 31 | 83,8% | 14.367.628.516,74 | 6 | 16,2% | 817.563.685,66 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 855.082.012,00 |
| | | 2018 | 20 | 1.485.392.872,19 | 33 | 1.376.131.475,19 | 25 | 75,8% | 1.273.664.557,19 | 8 | 24,2% | 102.466.918,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.273.664.557,19 |
| | | 2019 | 6 | - | 37 | - | - | | - | - | | - | 37 | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **62** | **1.440.948.044.098,73** | **145** | **1.434.758.398.721,35** | **89** | **61,4%** | **1.229.109.144.812,69** | **19** | **13,1%** | **205.649.253.908,66** | **37** | **25,5%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **198.735.328.143,45** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **75** | **2.405.890.426.732,76** | **182** | **1.574.054.501.812,38** | **126** | **69,2%** | **1.356.226.195.903,72** | **19** | **10,4%** | **217.828.305.908,66** | **37** | **20,3%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **198.735.328.143,45** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total BPJS** | | **208** | **4.892.191.484.946,50** | **520** | **1.601.380.886.813,97** | **404** | **77,7%** | **1.383.169.974.212,57** | **64** | **12,3%** | **218.210.912.601,40** | **37** | **7,1%** | **-** | **15** | **2,9%** | **-** | **225.705.247.301,05** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Temuan | | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | **PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | **Universitas Gadjah Mada** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 15 | 13.503.568.500,00 | 17 | 12.703.768.500,00 | 10 | 58,8% | 7.750.223.977,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7 | 41,2% | 4.953.544.523 | 7.767.079.808,40 |
| | | 2012 | 27 | 12.715.002.639,00 | 31 | 12.442.016.239,06 | 14 | 45,2% | 9.853.206.432,09 | - | 0,0% | - | | 0,0% | - | 17 | 54,8% | 2.588.809.807 | 6.144.832.197,42 |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **42** | **26.218.571.139** | **48** | **25.145.784.739** | **24** | **50,0%** | **17.603.430.409** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **24** | **50,0%** | **7.542.354.330** | **13.911.912.006** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | | - | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 24 | 67.464.885.336,57 | 69 | 5.627.815.208,22 | 64 | 92,8% | 5.622.636.851,22 | 5 | 7,2% | 5.178.357,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.329.346.360,53 |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 16 | 4.876.431.831,00 | 37 | 1.891.152.641,00 | 27 | 73,0% | 1.087.213.899,00 | 10 | 27,0% | 803.938.742 | - | | - | - | | - | 3.969.023.459,00 |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **40** | **72.341.317.167,57** | **106** | **7.518.967.849,22** | **91** | **85,8%** | **6.709.850.750,22** | **15** | **14,2%** | **809.117.099,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **11.298.369.819,53** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **82** | **98.559.888.306,57** | **154** | **32.664.752.588,28** | **115** | **74,7%** | **24.313.281.159,71** | **15** | **9,7%** | **809.117.099,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **24** | **15,6%** | **7.542.354.329,57** | **25.210.281.825,35** |
| 38 | **Universitas Indonesia** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | 17 | 4.654.522.839,87 | 56 | 4.654.522.839,87 | 48 | 85,7% | 3.344.108.249,70 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8 | 14,3% | 1.310.414.590,17 | 9.846.636.938,45 |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **17** | **4.654.522.839,87** | **56** | **4.654.522.839,87** | **48** | **85,7%** | **3.344.108.249,70** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8** | **14,3%** | **1.310.414.590,17** | **9.846.636.938** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 24 | 60.499.877.420,21 | 44 | 9.508.390.679,14 | 33 | 75,0% | 6.004.972.538,17 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 11 | 25,0% | 3.503.418.140,97 | 5.606.772.536,54 |
| | | 2012 | 17 | 123.146.446.679,37 | 84 | 57.531.065.468,44 | 55 | 65,5% | 19.153.284.945,44 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 29 | 34,5% | 38.377.780.523,00 | 14.633.269.245,44 |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **41** | **183.646.324.099,58** | **128** | **67.039.456.147,58** | **88** | **68,8%** | **25.158.257.483,61** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **40** | **31,3%** | **41.881.198.663,97** | **20.240.041.781,98** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | | - | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 16 | 19.754.488.116,17 | 49 | 16.192.770.409,68 | 43 | 87,8% | 14.316.346.422,41 | 6 | 12,2% | 1.876.423.987,27 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 18.176.905.248,81 |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 19 | 32.866.115.722,00 | 88 | 31.780.279.663,00 | 67 | 76,1% | 8.678.475.957,00 | 21 | 23,9% | 23.101.803.706,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 9.763.867.595,00 |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **35** | **52.620.603.838,17** | **137** | **47.973.050.072,68** | **110** | **80,3%** | **22.994.822.379,41** | **27** | **19,7%** | **24.978.227.693,27** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **27.940.772.843,81** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **93** | **240.921.450.777,62** | **321** | **119.667.029.060,13** | **246** | **76,6%** | **51.497.188.112,72** | **27** | **8,4%** | **24.978.227.693,27** | **-** | **0,0%** | **-** | **48** | **15,0%** | **43.191.613.254,14** | **58.027.451.564,24** |
| 39 | **Institut Teknologi Bandung** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 15 | 144.922.800,00 | 21 | 144.922.800,00 | 18 | 85,7% | 80.767.000,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 14,3% | 64.155.800,00 | 80.767.000,00 |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **15** | **144.922.800,00** | **21** | **144.922.800,00** | **18** | **85,7%** | **80.767.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3** | **14,3%** | **64.155.800,00** | **80.767.000,00** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 5 | 613.963.796,20 | 11 | 613.963.796,20 | 5 | 45,5% | 175.963.075,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 6 | 54,5% | 438.000.721 | 175.963.075,00 |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 18 | 1.989.488.641,56 | 57 | 1.464.520.333,56 | 27 | 47,4% | 493.841.781,82 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 30 | 52,6% | 970.678.551,74 | 540.032.768,82 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **23** | **2.603.452.437,76** | **68** | **2.078.484.129,76** | **32** | **47,1%** | **669.804.856,82** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **36** | **52,9%** | **1.408.679.272,94** | **715.995.843,82** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | | - | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 16 | 32.189.407.281,06 | 49 | 31.699.849.735,61 | 39 | 79,6% | 634.619.714,52 | 9 | 18,4% | 135.625.475,09 | - | 0,0% | - | 1 | 2,0% | 30.929.604.546 | 471.658.279,52 |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 17 | 12.939.141.363,00 | 49 | 11.227.403.011 | 34 | 69,4% | 6.987.974.923,00 | 15 | 30,6% | 4.239.428.088,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7.049.983.923,00 |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **33** | **45.128.548.644,06** | **98** | **42.927.252.746,61** | **73** | **74,5%** | **7.622.594.637,52** | **24** | **24,5%** | **4.375.053.563,09** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **1,0%** | **30.929.604.546,00** | **7.521.642.202,52** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Temuan | | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah** | **71** | **47.876.923.881,82** | **187** | **45.150.659.676,37** | **123** | **65,8%** | **8.373.166.494,34** | **24** | **12,8%** | **4.375.053.563,09** | **-** | **0,0%** | **-** | **40** | **21,4%** | **32.402.439.618,94** | **8.318.405.046,34** |
| 40 | **Institut Pertanian Bogor** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 21 | 290.574.840,00 | 21 | 290.574.840,00 | 20 | 95,2% | 245.898.640,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 4,8% | 44.676.200,00 | 245.898.640,00 |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **21** | **290.574.840,00** | **21** | **290.574.840,00** | **20** | **95,2%** | **245.898.640,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **4,8%** | **44.676.200** | **245.898.640,00** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | | - | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 23 | 10.309.895.030,25 | 67 | 9.812.437.367,24 | 39 | 58,2% | 7.356.205.502,00 | 28 | 41,8% | 2.456.231.865,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 8.742.159.160,00 |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 13 | 4.808.516.612,00 | 50 | 4.808.516.612,00 | 19 | 38,0% | 247.392.722,00 | 30 | 60,0% | 2.385.501.292,00 | - | 0,0% | - | 1 | 2,0% | 2.175.622.598 | 236.784.722 |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **36** | **15.118.411.642,25** | **117** | **14.620.953.979,24** | **58** | **49,6%** | **7.603.598.224,00** | **58** | **49,6%** | **4.841.733.157,24** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **0,9%** | **2.175.622.598,00** | **8.978.943.882,00** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **57** | **15.408.986.482,25** | **138** | **14.911.528.819,24** | **78** | **56,5%** | **7.849.496.864,00** | **58** | **42,0%** | **4.841.733.157,24** | **-** | **0,0%** | **-** | **2** | **1,4%** | **2.220.298.798,00** | **9.224.842.522,00** |
| 41 | **Universitas Sumatera Utara** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | 9 | 61.321.864.322 | 14 | 61.321.864.322,00 | 14 | 100% | 61.321.864.322 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **9** | **61.321.864.322** | **14** | **61.321.864.322,00** | **14** | **100%** | **61.321.864.322** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 12 | 19.169.253.790,96 | 24 | 4.202.229.007,77 | 17 | 70,8% | 245.900.759,57 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 7 | 29,2% | 3.956.328.248,20 | 245.900.759,57 |
| | | 2011 | | USD 108.810,41 | | USD 108.810,41 | | | USD - | | | USD - | | | - | | | USD 108.810,41 | USD 255,46 |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **12** | **19.169.253.790,96** | **24** | **4.202.229.007,77** | **17** | **70,8%** | **245.900.759,57** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **7** | **29,2%** | **3.956.328.248** | **245.900.759,57** |
| | | | | **USD 108.810,41** | | **USD 108.810,41** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 108.810,41** | **USD 255,46** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | | - | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 22 | 3.972.247.160,19 | 58 | 2.653.573.180,19 | 56 | 96,6% | 554.933.796,39 | 2 | 3,4% | 2.098.639.383,80 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 990.346.696,00 |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 16 | 32.612.289.562,00 | 36 | 32.484.007.226,00 | 13 | 36,1% | 1.196.857.347,00 | 22 | 61,1% | 31.287.149.879 | 1 | 2,8% | - | - | | - | 1.311.171.395 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **38** | **36.584.536.722,19** | **94** | **35.137.580.406,19** | **69** | **73,4%** | **1.751.791.143,39** | **24** | **25,5%** | **33.385.789.262,80** | **1** | **1,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **2.301.518.091,00** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **59** | **117.075.654.835,15** | **132** | **100.661.673.735,96** | **100** | **75,8%** | **63.319.556.224,96** | **24** | **18,2%** | **33.385.789.262,80** | **1** | **0,8%** | **-** | **7** | **5,3%** | **3.956.328.248,20** | **2.547.418.850,57** |
| | | | | **USD 108.810,41** | | **USD 108.810,41** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 108.810,41** | **USD 255,46** |
| 42 | **Universitas Pendidikan Indonesia** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 13 | 3.004.020.968,00 | 34 | 2.065.107.467,00 | 29 | 85,3% | 1.427.350.158,00 | 5 | 14,7% | 637.757.309,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3.162.231.968,00 |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Temuan | | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **13** | **3.004.020.968,00** | **34** | **2.065.107.467,00** | **29** | **85,3%** | **1.427.350.158,00** | **5** | **14,7%** | **637.757.309,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.162.231.968,00** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **13** | **3.004.020.968,00** | **34** | **2.065.107.467,00** | **29** | **85,3%** | **1.427.350.158,00** | **5** | **14,7%** | **637.757.309,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **3.162.231.968,00** |
| 43 | **Universitas Airlangga** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 13 | 3.143.090.316,92 | 23 | 2.801.059.358,24 | 23 | 100% | 2.801.059.358,24 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.749.234.358,00 |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 26 | 16.971.801.549,25 | 57 | 10.799.991.399,25 | 47 | 82,5% | 10.799.991.399,25 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 10 | 17,5% | - | 10.799.991.399,25 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **39** | **20.114.891.866,17** | **80** | **13.601.050.757,49** | **70** | **87,5%** | **13.601.050.757,49** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10** | **12,5%** | **-** | **13.549.225.757,25** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 12 | 1.420.689.072,00 | 31 | 531.590.392,00 | 27 | 87,1% | 531.590.392,00 | 4 | 12,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.416.247.668,00 |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **12** | **1.420.689.072,00** | **31** | **531.590.392,00** | **27** | **87,1%** | **531.590.392,00** | **4** | **12,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.416.247.668,00** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **51** | **21.535.580.938,17** | **111** | **14.132.641.149,49** | **97** | **87,4%** | **14.132.641.149,49** | **4** | **3,6%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **10** | **9,0%** | **-** | **14.965.473.425,25** |
| 44 | **Universitas Dipenogoro** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | 10 | 4.155.937.657,84 | 24 | 3.479.259.345,84 | 20 | 83,3% | 2.546.667.074,84 | 2 | 8,3% | - | - | 0,0% | - | 2 | 8,3% | 932.592.271 | 695.217.145,83 |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 15 | 687.203.990,00 | 45 | 355.470.486,00 | 9 | 20,0% | - | - | 0,0% | - | 36 | 80,0% | 355.470.486,00 | - | 0,0% | - | 130.702.290,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **25** | **4.843.141.647,84** | **69** | **3.834.729.831,84** | **29** | **42,0%** | **2.546.667.074,84** | **2** | **2,9%** | **-** | **36** | **52,2%** | **355.470.486,00** | **2** | **2,9%** | **932.592.271,00** | **825.919.435,83** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **25** | **4.843.141.647,84** | **69** | **3.834.729.831,84** | **29** | **42,0%** | **2.546.667.074,84** | **2** | **2,9%** | **-** | **36** | **52,2%** | **355.470.486,00** | **2** | **2,9%** | **932.592.271,00** | **825.919.435,83** |
| 45 | **Universitas Hasnuddin** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Temuan | | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2019 | 12 | 1.116.628.198,00 | 32 | 1.116.628.198,00 | 8 | 25,0% | 1.023.367.383,00 | 24 | 75,0% | 93.260.815,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1.023.367.383,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **12** | **1.116.628.198,00** | **32** | **1.116.628.198,00** | **8** | **25,0%** | **1.023.367.383,00** | **24** | **75,0%** | **93.260.815,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.023.367.383,00** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **12** | **1.116.628.198,00** | **32** | **1.116.628.198,00** | **8** | **25,0%** | **1.023.367.383,00** | **24** | **75,0%** | **93.260.815,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.023.367.383,00** |
| 46 | **Universitas Padjajaran** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 6 | 2.835.006.549,63 | 15 | 2.355.126.549,63 | 14 | 93,3% | 2.193.494.176,38 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 6,7% | 161.632.373,25 | 2.205.719.051,00 |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **6** | **2.835.006.549,63** | **15** | **2.355.126.549,63** | **14** | **93,3%** | **2.193.494.176,38** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **6,7%** | **161.632.373,25** | **2.205.719.051,00** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | 8 | 3.679.027.464,00 | 22 | 3.215.959.668,00 | 15 | 68,2% | 151.620.308,00 | 7 | 31,8% | 3.064.339.360,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 614.688.104,00 |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **8** | **3.679.027.464,00** | **22** | **3.215.959.668,00** | **15** | **68,2%** | **151.620.308,00** | **7** | **31,8%** | **3.064.339.360,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **614.688.104,00** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **14** | **6.514.034.013,63** | **37** | **5.571.086.217,63** | **29** | **78,4%** | **2.345.114.484,38** | **7** | **18,9%** | **3.064.339.360,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,7%** | **161.632.373,25** | **2.820.407.155,00** |
| 47 | **Institut Teknologi Sepuluh November** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | 9 | 23.828.871.784,62 | 18 | 1.418.691.448,03 | 15 | 83,3% | 632.918.684,03 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 16,7% | 785.772.764,00 | 632.918.685,00 |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | 11 | 18.393.748.042,00 | 36 | 18.393.748.042,00 | 31 | 86,1% | 234.062.686,00 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 5 | 13,9% | 18.159.685.356,00 | 234.062.686,00 |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **20** | **42.222.619.826,62** | **54** | **19.812.439.490,03** | **46** | **85,2%** | **866.981.370,03** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **8** | **14,8%** | **18.945.458.120,00** | **866.981.371,00** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | 12 | 2.143.890.214,00 | 36 | 815.093.172,00 | 2 | 5,6% | 104.025.000,00 | 30 | 83,3% | 711.068.172,00 | 4 | 11,1% | - | - | 0,0% | - | 1.328.797.042,00 |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **12** | **2.143.890.214,00** | **36** | **815.093.172,00** | **2** | **5,6%** | **104.025.000,00** | **30** | **83,3%** | **711.068.172,00** | **4** | **11,1%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1.328.797.042,00** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **32** | **44.366.510.040,62** | **90** | **20.627.532.662,03** | **48** | **53,3%** | **971.006.370,03** | **30** | **33,3%** | **711.068.172,00** | **4** | **4,4%** | **-** | **8** | **8,9%** | **18.945.458.120,00** | **2.195.778.413,00** |
| | | **Total PTNBH** | **509** | **601.222.820.089,67** | **1.305** | **360.403.369.405,97** | **902** | **69,1%** | **177.798.835.475,47** | **220** | **16,9%** | **72.896.346.431,40** | **41** | **3,1%** | **355.470.486,00** | **142** | **10,9%** | **109.352.717.013,10** | **128.321.577.588,58** |
| | | | | **USD 108.810,41** | | **USD 108.810,41** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD -** | | | **USD 108.810,41** | **USD 255,46** |
| | | **SAHAM PEMERINTAH 50%** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | **PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2013 | 13 | 8.140.520.322,00 | 26 | - | 23 | 88,5% | - | 2 | 7,7% | - | 1 | 3,8% | - | - | 0,0% | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Temuan | | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **13** | **8.140.520.322,00** | **26** | **-** | **23** | **88,5%** | **-** | **2** | **7,7%** | **-** | **1** | **3,8%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | | | - | | | | | | | |
| | | 2017 | 14 | - | 31 | - | 14 | 45,2% | - | 14 | 45,2% | - | 3 | 9,7% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **14** | **-** | **31** | **-** | **14** | **45,2%** | **-** | **14** | **45,2%** | **-** | **3** | **9,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **27** | **8.140.520.322,00** | **57** | **-** | **37** | **64,9%** | **-** | **16** | **28,1%** | **-** | **4** | **7,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| 49 | **PT Surabaya Industrial Estate Rungkut** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 3 | 2.514.519.305,90 | 4 | 2.514.519.305,90 | 3 | 75,0% | 2.307.853.475,50 | 1 | 25,0% | 206.665.830,40 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2.307.853.475,50 |
| | | 2013 | 5 | 1.516.836.798,00 | 8 | 1.516.836.798,00 | 6 | 75,0% | 1.295.256.799,00 | 1 | 12,5% | 221.579.999,00 | - | 0,0% | - | 1 | 12,5% | - | 957.354.547,00 |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **8** | **4.031.356.103,90** | **12** | **4.031.356.103,90** | **9** | **75,0%** | **3.603.110.274,50** | **2** | **16,7%** | **428.245.829,40** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **8,3%** | **-** | **3.265.208.022,50** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 7 | - | 15 | - | 11 | 73,3% | - | 4 | 26,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **7** | **-** | **15** | **-** | **11** | **73,3%** | **-** | **4** | **26,7%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| ` | | **Jumlah** | **15** | **4.031.356.103,90** | **27** | **4.031.356.103,90** | **20** | **74,1%** | **3.603.110.274,50** | **6** | **22,2%** | **428.245.829,40** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **3,7%** | **-** | **3.265.208.022,50** |
| | **Total Saham Pemerintah 50%** | | **42** | **12.171.876.425,90** | **84** | **4.031.356.103,90** | **57** | **67,9%** | **3.603.110.274,50** | **22** | **26,2%** | **428.245.829,40** | **4** | **4,8%** | **-** | **1** | **1,2%** | **-** | **3.265.208.022,50** |
| | **Penyertaan BUMN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | **PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 9 | - | 14 | - | 13 | 92,9% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 7,1% | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **9** | **-** | **14** | **-** | **13** | **92,9%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **7,1%** | **-** | **-** |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | 12 | 3.340.219.341,00 | 29 | 3.340.219.341,00 | 19 | 65,5% | 156.235.173,41 | 10 | 34,5% | 3.183.984.167,59 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 156.235.173,41 |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **12** | **3.340.219.341,00** | **29** | **3.340.219.341,00** | **19** | **65,5%** | **156.235.173,41** | **10** | **34,5%** | **3.183.984.167,59** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** | **0,0%** | **-** | **156.235.173,41** |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **21** | **3.340.219.341,00** | **43** | **3.340.219.341,00** | **32** | **74,4%** | **156.235.173,41** | **10** | **23,3%** | **3.183.984.167,59** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,3%** | **-** | **156.235.173,41** |
| | **Total Penyertaan BUMN** | | **21** | **3.340.219.341** | **43** | **3.340.219.341** | **32** | **74,4%** | **156.235.173** | **10** | **23,3%** | **3.183.984.168** | **-** | **0,0%** | **-** | **1** | **2,3%** | **-** | **156.235.173,41** |
| | **OTORITA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | **Otorita Asahan** | 2005 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2006 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya**
**IHPS Semester I Tahun 2020**

(Nilai dalam rupiah dan valas murni)

| No. | Entitas | Periode | Temuan | | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | | | | | Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Sesuai dengan Rekomendasi | | | Belum Ditindaklanjuti | | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | | |
| | | | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | Jml | % | Nilai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2007 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2008 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2009 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2005-2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2011 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2012 | 10 | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | | | USD - | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| | | 2013 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2014 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2010-2014** | **10** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | | | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2016 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2017 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2018 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | 2019 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - |
| | | **Jumlah 2015-2019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sem I 2020 | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Jumlah** | **10** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total Otorita** | | **10** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| | | | | **USD -** | | - | | | - | | | - | | **0,0%** | **-** | | - | - | **-** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **2.417** | **38.309.877.037.724,60** | **4.788** | **3.893.964.150.394,86** | **3.544** | **74,0%** | **3.271.743.345.484,52** | **823** | **17,2%** | **462.170.668.799,66** | **244** | **5,1%** | **50.497.919.097,58** | **177** | **3,7%** | **109.552.217.013,10** | **1.120.599.928.109,57** |
| | | | | **USD 30.463.199.658,20** | | **USD 3.196.105.659,84** | | | **USD 1.783.264.461,17** | | | **USD 1.033.427.455,89** | | | **USD 28.661.660,14** | | | **USD 350.752.082,64** | **USD 37.148.099,85** |
| | **Total Badan Lainnya** | | | **SGD 5.300,00** | | **SGD 5.300,00** | | | **SGD 5.300,00** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | | | **SGD -** | **SGD -** |
| | | | | **EUR 11.880,00** | | **EUR 11.880,00** | | | **EUR 11.880,00** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | | | **EUR -** | **EUR -** |
| | | | | **GBP -** | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | | | **GBP -** | **GBP 13.930** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Total Rupiah** | **2.417** | **473.994.803.990.791,00** | **4.788** | **49.604.912.738.919,70** | **3.544** | **74,02%** | **28.776.237.110.631,00** | **823** | **17,19%** | **15.242.250.142.938,40** | **244** | **5,10%** | **460.416.982.419,86** | **177** | **3,70%** | **5.126.008.502.930,38** | **1.652.137.190.031,37** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total Periode 2005-2009** | | | **413** | **424.629.213.311.046,00** | **621** | **5.288.930.165.456,96** | **595** | **95,8%** | **5.237.437.788.866,79** | **10** | **1,6%** | **50.073.130.000,00** | **-** | **0,0%** | **-** | **16** | **2,6%** | **1.419.246.590,17** | **35.227.060.824,58** |
| **Total Periode 2010-2014** | | | **941** | **17.960.386.155.731,00** | **1.577** | **15.036.042.474.655,60** | **1.365** | **86,6%** | **7.585.317.524.545,34** | **57** | **3,6%** | **2.822.025.465.871,75** | **7** | **0,4%** | **-** | **148** | **9,4%** | **4.628.699.484.238,47** | **869.882.693.570,67** |
| **Total Periode 2015-2019** | | | **1.022** | **30.628.043.744.107,10** | **2.501** | **29.012.892.858.146,80** | **1.582** | **63,3%** | **15.953.481.797.218,90** | **716** | **28,6%** | **12.370.151.547.066,70** | **190** | **7,6%** | **193.369.741.759,49** | **13** | **0,5%** | **495.889.772.101,74** | **747.027.435.636,13** |
| **Total Periode Sem I 2020** | | | **41** | **777.160.779.906,45** | **89** | **267.047.240.660,37** | **2** | **2,3%** | **-** | **40** | **44,9%** | **-** | **47** | **52,8%** | **267.047.240.660,37** | **-** | **0,0%** | **-** | **-** |
| **Total** | | | **2.417** | **473.994.803.990.791,00** | **4.788** | **49.604.912.738.919,70** | **3.544** | **74,0%** | **28.776.237.110.631,00** | **823** | **17,2%** | **15.242.250.142.938,40** | **244** | **5,1%** | **460.416.982.419,86** | **177** | **3,7%** | **5.126.008.502.930,38** | **1.652.137.190.031,37** |

Keterangan :
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2020