



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 56 Telp. (031) 8941878 Fax : (031) 8921914

S I D O A R J O

Sidoarjo, 29 Juni 2018

Kepada

Nomor : 060/ 960 /438.6.2/2018

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Berita Acara Evaluasi Internal Triwulan I

Tahun Anggaran 2018

Yth.Sdr. Kepala Bagian Pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

di

S I D O A R J O

Mencukupi surat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 28 Mei 2018 Nomor : 060.1/3921/438.1.2.2/2018 perihal hasil pra evaluasi SAKIP OPD tahun 2018, bersama ini kami sampaikan berita acara evaluasi internal triwulan I Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n.KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO  
SEKRETARIS

MUHAMAD NUR, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19690729 199602 1 001

Tembusan :

Yth. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Sidoarjo

## BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL

### BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Periode Berkala : Triwulan I Tahun Anggaran 2018

Tanggal Evaluasi : 11 April 2018

Dokumentasi : (terlampir)

Dari hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### 1) Pencapaian kinerja sasaran strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian Kinerja Triwulan I (Realisasi Triwulan I / Target Triwulan I x 100%)	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan (Realisasi Triwulan I / Target Tahunan x 100 %)
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	1. Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RAPBD	-	-	-	100%	-
		2. Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan	25%	12,77%	51,06%	93,75 %	13,62%
		3. Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal	9,97%	-	-	99,73%	-
		4. Persentase OPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah	98%	98%	100%	98%	100%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

#### a. Sasaran

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan, transparan dan akuntabel

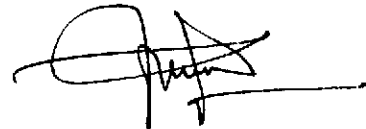
#### 1. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Rendahnya pemahaman di level SKPD Kabupaten Sidoarjo (sub bagian perencanaan SKPD) terkait pemasukan kode rekening, belanja modal dan barang jasa
- Rendahnya pemahaman personil SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait penatausahaan dan pelaksanaan pengelola keuangan

- Rendahnya tanggung jawab dan pengetahuan SDM pengelola barang dan aset dalam pengadministrasian aset di lingkup SKPD Kabupaten Sidoarjo
2. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu:
- Melakukan asistensi untuk mendukung kelancaran dalam memahami masalah kode rekening
  - Mengeluarkan/menerbitkan surat edaran untuk mengingatkan OPD agar penyerapan anggarannya sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan.
  - Bekerjasama dengan BPN dalam rangka sertifikasi aset Pemerintah Daerah
  - Mengadakan bimbingan teknis terkait pengadministrasi aset Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo, Juni 2018

a.n.KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO  
SEKRETARIS



MUHAMAD NUR, SE  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690729 199602 1 001

## BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL

### BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Periode Berkala : Triwulan I Tahun Anggaran 2018

Tanggal Evaluasi : 11 April 2018

Dokumentasi : (terlampir)

Dari hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### 1) Pencapaian kinerja sasaran strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian Kinerja Triwulan I (Realisasi Triwulan I / Target Triwulan I x 100%)	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan (Realisasi Triwulan I / Target Tahunan x 100 %)
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	1. Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RAPBD	-	-	-	100%	-
		2. Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan	25%	12,77%	51,06%	93,75 %	13,62%
		3. Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal	9,97%	-	-	99,73%	-
		4. Persentase OPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah	98%	98%	100%	98%	100%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

#### a. Sasaran

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan, transparan dan akuntabel

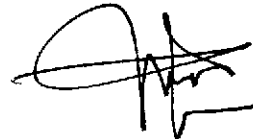
##### 1. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Rendahnya pemahaman di level SKPD Kabupaten Sidoarjo (sub bagian perencanaan SKPD) terkait pemasukan kode rekening, belanja modal dan barang jasa
- Rendahnya pemahaman personil SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait penatausahaan dan pelaksanaan pengelola keuangan

- Rendahnya tanggung jawab dan pengetahuan SDM pengelola barang dan aset dalam pengadministrasian aset di lingkup SKPD Kabupaten Sidoarjo
2. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu:
- Melakukan asistensi untuk mendukung kelancaran dalam memahami masalah kode rekening
  - Mengeluarkan/menerbitkan surat edaran untuk mengingatkan OPD agar penyerapan anggarannya sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan.
  - Bekerjasama dengan BPN dalam rangka sertifikasi aset Pemerintah Daerah
  - Mengadakan bimbingan teknis terkait pengadministrasian aset Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo, Juni 2018

a.n.KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO  
SEKRETARIS



MUHAMAD NUR, SE  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690729 199602 1 001

## PENYERAPAN TW I TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA OPD	TARGET TW I	REALISASI TW I	% TW I
1	Badan Kepegawaian Daerah	2.031.795.500	1.642.267.179	80,83
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.491.766.750	906.523.543	60,77
3	Badan Pelayanan Pajak Daerah	3.149.185.700	1.862.556.402	59,14
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.042.387.525	1.318.366.792	64,55
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.230.071.600	1.810.492.683	81,19
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.820.161.600	1.119.637.804	39,70
7	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.169.607.625	1.414.981.628	44,64
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.544.057.500	330.113.180	21,38
9	Dinas Kesehatan	43.488.384.772	11.077.842.093	25,47
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.185.750.250	1.547.065.509	36,96
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.542.799.100	1.218.643.138	78,99
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	45.457.857.300	22.804.019.325	50,17
13	Dinas Pangan dan Pertanian	4.235.216.375	1.516.324.615	35,80
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	146.277.293.043	2.472.208.514	1,69
15	Dinas PMD, P3A, KB	4.326.505.675	2.059.166.044	47,59
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.061.987.800	814.552.944	76,70
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	46.086.064.027	1.673.498.708	3,63
18	Dinas Perhubungan	5.157.059.268	2.078.670.490	40,31
19	Dinas Perikanan	1.832.860.027	878.685.994	47,94
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.844.506.343	1.969.688.799	18,16
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.857.157.500	1.508.950.503	39,12
22	Dinas Perumahan dan Permukiman	8.905.037.754	733.800.386	8,24
23	Dinas Sosial	1.452.478.550	828.478.418	57,04
24	Dinas Tenaga Kerja	1.458.404.390	825.620.259	56,61
25	Inspektorat	777.765.975	486.088.451	62,50
26	Kecamatan Balongbendo	401.828.700	289.776.085	72,11
27	Kecamatan Buduran	362.715.000	250.238.822	68,99
28	Kecamatan Candi	421.754.500	350.920.298	83,20
29	Kecamatan Gedangan	309.207.250	191.684.606	61,99
30	Kecamatan Jabon	653.021.850	417.498.951	63,93
31	Kecamatan Krembung	564.843.962	83.226.496	14,73
32	Kecamatan Krian	783.490.750	468.599.411	59,81
33	Kecamatan Porong	711.882.725	188.629.344	26,50
34	Kecamatan Prambon	364.471.501	146.945.652	40,32
35	Kecamatan Sedati	466.470.500	268.234.045	57,50
36	Kecamatan Sidoarjo	1.918.278.361	626.526.151	32,66
37	Kecamatan Sukodono	523.983.500	466.649.537	89,06
38	Kecamatan Taman	1.626.193.045	1.343.407.647	82,61
39	Kecamatan Tanggulangin	559.958.000	356.326.968	63,63
40	Kecamatan Tarik	371.053.879	277.010.827	74,66
41	Kecamatan Tulangan	398.874.250	299.793.288	75,16
42	Kecamatan Waru	711.442.033	185.206.071	26,03
43	Kecamatan Wonoayu	334.739.803	268.649.917	80,26
44	Rumah Sakit Umum Daerah	117.797.238.668	64.798.735.836	55,01
45	Satuan Polisi Pamong Praja	4.080.851.000	2.014.733.835	49,37
46	Sekretariat Daerah	8.963.940.799	4.806.765.489	53,62
47	Sekretariat DPRD	17.978.495.000	8.638.533.802	48,05
	<b>JUMLAH</b>	<b>509.730.897.025</b>	<b>151.636.336.479</b>	<b>29,75</b>

## OPD DENGAN PENYERAPAN &gt;80%

NO	NAMA OPD	TARGET TW I	REALISASI TW I	% TW I
1	Badan Kepegawaian Daerah	2.031.795.500	1.642.267.179	80,83
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.230.071.600	1.810.492.683	81,19
3	Kecamatan Candi	421.754.500	350.920.298	83,20
4	Kecamatan Sukodono	523.983.500	466.649.537	89,06
5	Kecamatan Taman	1.626.193.045	1.343.407.647	82,61
6	Kecamatan Wonoayu	334.739.803	268.649.917	80,26



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Pahlawan No. 56 Telp. (031) 8941878 – 8952630 Fax : (031) 8921914  
S I D O A R J O

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Ibu Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo  
Dari : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Sidoarjo  
Tanggal : 11 April 2018  
Nomor : 900/ 023 /438.6.2/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Rapat Membahas Realisasi Penyerapan Triwulan I dan lain-lain

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil rapat membahas masalah realisasi penyerapan Triwulan I dan lain-lain, sebagai berikut :

I. Pelaksanaan :  
Hari / tanggal : Selasa, 3 April 2018  
Pukul : 07.30 – selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kepala BPKAD

Idr. Sekretaris

*Agar diupayakan y pencapaian  
yang target kinerja yg diperjanjikan*

II. Peserta : Para Pejabat Struktural BPKAD

Sdr. H. H. Purwe d. Kus  
af. Disparasi d 16/18

*Pa a*

III. Hasil :

Berdasarkan hasil realisasi penyerapan anggaran triwulan I, sebagai berikut :

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran                     | 76,07 % |
| 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur                  | 96,22 % |
| 3. Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 89,87 % |
| 4. Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah     | 59,10 % |

Adapun untuk penjelasan ketidaktercapaian beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- Pada program pelayanan Administrasi Perkantoran, terdapat kegiatan penyediaan jasa administrasi pengelola keuangan yaitu honor KPA, Bendahara Pembantu yang diadakan pada tahun ini serta perjalanan dinas yang penyerapannya tidak dapat diprediksi ;
- Adapun untuk Bidang Aset, ada beberapa kendala yaitu antara lain tidak dapatnya narasumber melaksanakan kegiatan pada triwulan I, adanya efisiensi penyerapan anggaran serta hasil lelang yang nilainya dibawah pagu anggaran ;
- Alasan-alasan ketidaktercapaian tersebut akan disampaikan ke BKD sebagai lampiran untuk penyerapan TPP Prestasi Kerja yang sebelumnya akan dibahas oleh Tim ;
- Untuk selanjutnya, masing-masing bidang agar lebih tertib didalam pelaksanaan kegiatan sesuai pagu yang telah ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KABID PERBENDAHARAAN DAN  
AKUNTANSI

CHUSNUL INAYAH, SE

Pembina

NIP. 19720317 199602 2 001

**DATA PENYERAPAN ANGGARAN SD TANGGAL 31 MARET 2018**

	KEGIATAN	TW I	REALISASI	%
I	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>711.107.500</b>	<b>540.907.695</b>	<b>76,07%</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.950.000	1.950.000	100,00%
2	Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	135.750.000	125.958.861	92,79%
3	Penyediaan jasa pemel & perizinan kend dinas	4.500.000	4.437.400	98,61%
4	Penyediaan jasa adm keuangan	70.605.000	45.275.000	64,12%
5	Penyediaan jasa kebersihan	69.672.500	66.383.850	95,28%
6	Penyediaan ATK	75.850.000	73.720.750	97,19%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	66.700.000	61.554.800	92,29%
8	Penyediaan komponen listrik	25.850.000	24.895.700	96,31%
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	-	-	-
10	Penyediaan bahan bacaan dan Per UU	1.170.000	502.000	42,91%
11	Penyediaan BBM	48.125.000	47.225.000	98,13%
12	Penyediaan mamin	-	-	-
13	Keg kedinasan dlm daerah, luar daerah	210.935.000	89.004.334	42,20%
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARPRAS APARATUR</b>	<b>551.531.300</b>	<b>530.693.708</b>	<b>96,22%</b>
1	Pembangunan gedung kantor	84.775.000	84.014.000	99,10%
2	Pengadaan meubeler	75.000.000	68.900.000	91,87%
3	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	341.756.300	328.444.708	96,10%
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	-
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	-	-	-
6	Pemeliharaan rutin/berkala meubeler	-	-	-
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	50.000.000	49.335.000	98,67%
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
1	Pengadaan pakaian dinas	-	-	0,00%
2	Pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi	-	-	0,00%
IV	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
1	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja OPD	-	-	0,00%
	<b>SEKRETARIAT</b>	<b>1.262.638.800</b>	<b>1.071.601.403</b>	<b>84,87%</b>
V	<b>PROGRAM PENINGK &amp; PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEU DAERAH</b>	<b>525.749.700</b>	<b>472.470.050</b>	<b>89,87%</b>
1	Peningkt Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	95.248.000	79.850.400	83,83%
2	Peningkt Penatausahaan Gaji	-	-	-
3	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	-	-	-
4	Penyusunan Raperda APBD dan PAPBD	312.901.700	304.218.950	97,23%
5	Penyusunan Raperbup tentang APBD dan PAPBD	-	-	-
6	Sosialisasi Raperda APBD dan PAPBD	-	-	-
7	Implementasi Sistem Akuntansi Pemda	73.500.000	62.500.000	85,03%
8	Fasilitasi Penyelesaian TPTGR	-	-	-
9	Penyusunan LKPD	30.600.000	24.400.700	79,74%
10	Monev dan pembinaan akuntansi dan penatausahaan	13.500.000	1.500.000	11,11%
VI	<b>PROGRAM PENINGK &amp; PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET DAERAH.</b>	<b>441.683.100</b>	<b>261.013.230</b>	<b>59,10%</b>
1	Perencanaan dan Pemanfaatan BMD	44.668.100	31.584.600	70,71%
2	Penatausahaan BMD	36.370.000	21.100.000	58,01%
3	Pengamanan dan pemindahtanganan BMD	360.645.000	208.328.630	57,77%
	<b>TOTAL</b>	<b>2.230.071.600</b>	<b>1.805.084.683</b>	<b>80,94%</b>





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 56 Telp. (031) 8941878 Fax : (031) 8921914  
SIDOARJO

**DAFTAR HADIR**

Hari : Selasa  
Tanggal : 03 April 2018  
Waktu : 07.30 - Selesai  
Tempat : Ruang Rapat BPKAD  
Acara : Pembahasan Realisasi Penyerapan Tribulan I, dll

NO	NAMA/NIP	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	NIP.		BPKAD	1
2	<i>Muhammad Nur</i> NIP		BPKAD	
3	NIP		BPKAD	3
4	<i>Nsrik</i> NIP 196305212002042001	<i>Kabid Aset</i>	BPKAD	
5	<i>Thusnul Mawati</i> NIP 199203171996022001	<i>Kabid Pertend &amp; Akunt</i>	BPKAD	5
6	<i>Besh Hartuti</i> NIP 198608301985032002	<i>Kabid. Anggaran</i>	BPKAD	6
7	<i>Sufri Supriyanto</i> NIP 197008241992021002	<i>Kab. Anggaran Pert</i>	BPKAD	7
8	<i>NURUL IZZA</i> NIP 196910051991032007	<i>KSB. Pertend.</i>	BPKAD	8
9	<i>Rachmad Eko F</i> NIP 197101112010011001	<i>Ksb. Umum &amp; Kepeg</i>	BPKAD	9
10	<i>INDAR H</i> NIP 197411261998032004	<i>Ksb. Penatausahaan BM</i>	BPKAD	
11	<i>ASTRI HARARI</i> NIP 19850101198031007	<i>Ksb. Akuntansi</i>	BPKAD	11
12	<i>MUNTOKIP</i> NIP 197109222005012005	<i>Ksb. Evaluasi</i>	BPKAD	12
13	<i>Yulita R</i> NIP 198607072010012019	<i>Ksb. Evaluasi</i>	BPKAD	13
14	<i>Yuni F</i> NIP 197209162005012018	<i>Ksb. Anggar Belanj</i>	BPKAD	14
15	NIP		BPKAD	15
16	NIP		BPKAD	16

Sidoarjo,

2018

Mengetahui

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO  
SEKRETARIS

**MUHAMAD NUR, SE**  
Pembina

Nip. 19690729 199602 1 001

**BADAN PENGUJIAN KEUANGAN DAN ASLI DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SIDHARJO**



**DAFTAR HADIR**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1			AKA	
2			AKA	
3			AKA	
4			AKA	
5			AKA	
6			AKA	
7			AKA	
8			AKA	
9			AKA	
10			AKA	
11			AKA	
12			AKA	
13			AKA	
14			AKA	
15			AKA	
16			AKA	
17			AKA	
18			AKA	
19			AKA	
20			AKA	

Kepala  
 Badan Pengujian Keuangan dan Asli Daerah  
 Kabupaten Sidharjo

M. HANIK  
 Kepala



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 56 Telp. (031) 8941878 Fax : (031) 8921914

S I D O A R J O

Sidoarjo, 13 Agustus 2018

Nomor : 060/ 1247 /438.6.2/2018

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Berita Acara Evaluasi Internal Triwulan II  
Tahun Anggaran 2018

Kepada

Yth.Sdr. Kepala Bagian Pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

di

S I D O A R J O

Mencukupi surat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 Agustus 2018 Nomor : 060.1/5462/438.1.2.2/2018 perihal pelaksanaan evaluasi internal triwulan 2 tahun 2018, bersama ini kami sampaikan berita acara evaluasi internal triwulan II Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Dra. NOER ROCHMAWATI, M.Si, Ak  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660604 199101 2 002

Tembusan :

Yth. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Sidoarjo

## BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL

### BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Periode Berkala : Triwulan II Tahun Anggaran 2018

Tanggal Evaluasi : 12 Juli 2018

Dokumentasi : (terlampir)

Dari hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### 1) Pencapaian kinerja sasaran strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian Kinerja Triwulan II (Realisasi TriwulanII / Target TriwulanII x 100%)	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan (Realisasi Triwulan II/ Target Tahunan x 100 %)
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	1. Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RAPBD	-	-	-	100%	-
		2. Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan	30%	14,89%	49,64%	93,75 %	15,89%
		3. Persentase aset tetap dengan dokumentasi legal	29,29%	-	-	99,73%	
		4. Persentase OPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah	-	-	100%	98%	100%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

#### a. Sasaran

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan, transparan dan akuntabel

##### 1. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Rendahnya pemahaman di level SKPD Kabupaten Sidoarjo (sub bagian perencanaan SKPD) terkait pemasukan kode rekening, belanja modal dan barang jasa
- Rendahnya pemahaman personil SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait penatausahaan dan pelaksanaan pengelola keuangan

- Rendahnya tanggung jawab dan pengetahuan SDM pengelola barang dan aset dalam pengadministrasian aset di lingkup SKPD Kabupaten Sidoarjo
2. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu:
    - Melakukan asistensi untuk mendukung kelancaran dalam memahami masalah kode rekening
    - Mengeluarkan/menerbitkan surat edaran untuk mengingatkan OPD agar penyerapan anggarannya sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan.
    - Bekerjasama dengan BPN dalam rangka sertifikasi aset Pemerintah Daerah
    - Mengadakan bimbingan teknis terkait pengadministrasi aset Kabupaten Sidoarjo
  3. Simpulan capaian (keberhasilan / tidak) sampai dengan akhir tahun anggaran:
  4. Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya (akhir tahun anggaran):

Sidoarjo, Agustus 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Dra. NOER ROCHMAWATI, M.Si, Ak  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660604 199101 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Pahlawan No. 56 Telp. (031) 8941878 Fax : (031) 8926159

S I D O A R J O

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Ibu Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo  
Dari : Sekretaris BPKAD Kabupaten Sidoarjo  
Tanggal : 13 Juli 2018  
Nomor : 900/ 82 /438.6.2/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Rapat Koordinasi terkait Realisasi Penyerapan Anggaran dll

*Sdr. Sekretaris*  
*Monitor perkembangan*  
*tindak lanjut hasil rapat*  
*13/7/18*

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil rapat koordinasi terkait realisasi penyerapan anggaran dan lain-lain, sebagai berikut :

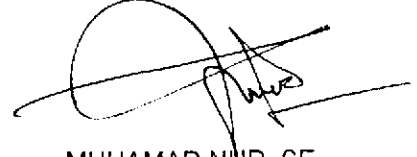
- I. Pelaksanaan :
  - Hari / tanggal : Kamis, 12 Juli 2018
  - Pukul : 07.45 – selesai
  - Tempat : Ruang Rapat Kepala BPKAD
- II. Peserta : Seluruh pejabat struktural BPKAD
- III. Hasil :
  - a. Penyerapan anggaran triwulan II Tahun 2018 untuk semua program sebesar 40,65%, terdapat beberapa faktor eksternal ketidaktercapaian target anggaran antara lain karena faktor gagal lelang, perjalanan dinas, honor-honor yang ditiadakan di TA 2018 dan lain-lain, sehingga apabila faktor tersebut dimasukkan dalam perhitungan maka realisasi sampai akhir triwulan II sebesar 88% ;
  - b. Diharapkan untuk semua pejabat struktural maupun staf, apabila mewakili acara rapat agar membuat laporan kepada Ibu Kaban minimal secara lisan agar dapat diketahui dan dimonitor kelanjutannya
  - c. Memasuki tribulan III, mohon kepada semua pihak mempersiapkan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan ;
  - d. Untuk Bidang Anggaran, rencana pembahasan KUA PPAS awal bulan Agustus, mohon dapatnya disiapkan pendamping dari konsultan, siapkan point-point sambutan Bupati yang dikoordinasikan dengan konsultan dan siapkan pointers bahan rapat/paparan dengan Dewan ;
  - e. Tahapan-tahapan KUA PPAS agar dilalui secara prosedural, siapkan surat-surat untuk Bupati, Dewan dan sebagainya ;
  - f. Agar semua surat-surat masuk dimonitor perkembangannya, jangan terlalu memasrahkan kepada staf ( staf juga agar diingatkan ) ;
  - g. Rencana tunjangan transport agar nomenklaturnya dikoordinasikan, termasuk besarnya ;
  - h. Rencanakan Sosialisasi Pedum APBD 2019 termasuk narasumber ;
  - i. Untuk Sekretariat, mohon Bp Sekretaris BPKAD menyiapkan tambahan usulan perubahan perpup hibah bansos, rapatkan secara intern terlebih dahulu, klausul tentang bansos tidak direncanakan ( sumbangan-sumbangan untuk mahasiswa berprestasi ) ;
  - j. Laporan absensi pegawai agar lebih didisiplinkan ;
  - k. Siapkan rencana pembahasan SAKIP tahun 2019, terutama perubahan kegiatan dibidang-bidang ;
  - l. Untuk Bidang Perbendaharaan, ada usulan dari Dinas Capil terkait PAK untuk kegiatan cetak KTP karena harga yang tercantum terlalu rendah sehingga gagal lelang, dalam PAK akan disesuaikan untuk harga dan volumennya ;
  - m. P. Tolib agar berkomunikasi dengan Propinsi / Kementerian terkait LPj Bupati ;
  - n. Terkait TPP Prestasi Kerja, P Tolib / Mbak Astri mohon membantu untuk realisasi anggaran karena BKD meminta semacam reward untuk 5 OPD ;
  - o. Temuan-temuan BPK agar dipantau tindaklanjutnya sebelum kedatangan BPK tahun selanjutnya;

*Sdr. Kab. Perwad. Kew.*  
*af. d. d. d. d. d.*  
*13/7/18*

- p. Untuk Bidang Aset, ada kegiatan sosialisasi Juknis BMD mulai hari Selasa – Jum'at,
- q. Rekon rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 1-2 Agustus di Villa Pemkab, buat surat ke Bp Sekda ;
- r. Monitor OPD terutama yang terlambat dalam penyampaian laporan BMD ;
- s. Cek segala perijinan PT Indraco ;
- t. Selanjutnya diharapkan kepada semua pihak agar selalu memonitor masing-masing kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

SEKRETARIS BPKAD



MUHAMAD NUR, SE  
Pembina Tingkat I

NIP. 19690729 199602 1 001

**DAFTAR HADIR**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 12 Juli 2018  
 Waktu : 07.45 - selesai  
 Tempat : R. Rapat BPKAD  
 Acara : Rpt koord. Penyerapan Anggaran dll

NO	NAMA/NIP	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Noer Rochmawati NIP			1
2	Muhammad Nur NIP			2
3				3
4	Chusnul Inayah NIP 19920317 199602 2 001	Kabid Perbend & Akuntansi	BPKAD	4
5	Tety Widyanti NIP 19710825 1998032006	Ksb. Perenc & keu	BPKAD	5
6				6
7	Harik NIP 19630521 200604 2 001			7
8	Rachmad Eko F NIP 19710111 201001 1001			8
9	Adrik Iwan to NIP 19691003 198101 001			9
10	Rahmi Laily T NIP 19850911 200902 2 006			10
11	Indar H NIP 19741126 199803 2 024	Ksb Penatausahaan BMD	BPKAD	11
12	Astri Hapsari NIP 19710822 2005012005	Ksb Akuntansi		12
13	NURUL [ & 20 NIP 19691005 199103 2 007	Kabid Perbend		13
14	Ang Muntolip NIP 196801 199804 1007	Kab. Keuangan		14
15	Judni . I NIP 19700504 199001 002	Kandungan peng		15
16				16
17				17

Sidoarjo,

2018

Mengetahui

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN SIDOARJO  
 SEKRETARIS

**MUHAMMAD NUR, SE**

Pembina Tk. I

Nip. 19890729 199602 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**  
**SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PERIODE 01/01/2018 S/D 30/06/2018 23.59.59**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
0000101	<b>PENDAPATAN</b>	55.788.566.807,41	61.092.853.235,05	-5.304.286.427,64	109,51
	PENDAPATAN	55.788.566.807,41	61.092.853.235,05	-5.304.286.427,64	109,51
	<b>Jumlah</b>	<b>55.788.566.807,41</b>	<b>61.092.853.235,05</b>	<b>-5.304.286.427,64</b>	<b>109,51</b>
0000201	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	5.876.413.735,00	2.569.196.753,00	3.307.216.982,00	43,72
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.876.413.735,00	2.569.196.753,00	3.307.216.982,00	43,72
	<b>Jumlah</b>	<b>5.876.413.735,00</b>	<b>2.569.196.753,00</b>	<b>3.307.216.982,00</b>	<b>43,72</b>
0000001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	2.367.085.350,00	975.106.922,00	1.391.978.428,00	41,71
0000001001	Penyediaan jasa surat menyurat	6.900.000,00	1.950.000,00	4.950.000,00	28,21
0000001002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	543.000.000,00	258.466.006,00	284.533.994,00	47,60
0000001006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18.000.000,00	4.437.400,00	13.562.600,00	24,64
0000001007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	316.470.000,00	96.205.000,00	220.265.000,00	30,40
0000001008	Penyediaan jasa kebersihan kantor/keamanan kantor/pengemudi	238.245.000,00	116.202.850,00	122.042.150,00	48,78
0000001010	Penyediaan alat tulis kantor	75.850.000,00	73.720.750,00	2.129.250,00	97,10
0000001011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	69.700.000,00	64.410.000,00	5.290.000,00	92,41
0000001012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.850.000,00	24.895.700,00	954.300,00	96,30
0000001014	Penyediaan peralatan rumah tangga	8.350.000,00	8.167.000,00	183.000,00	97,82
0000001015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.680.000,00	2.165.000,00	7.515.000,00	22,36
0000001016	Penyediaan bahan logistik kantor	193.250.000,00	92.900.000,00	100.350.000,00	48,07
0000001017	Penyediaan makanan dan minuman	18.000.000,00	1.991.000,00	16.009.000,00	11,06
0000001023	Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	843.790.350,00	229.596.216,00	614.194.134,00	27,21
	<b>Jumlah</b>	<b>2.367.085.350,00</b>	<b>975.106.922,00</b>	<b>1.391.978.428,00</b>	<b>41,71</b>
0000002	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	2.063.356.300,00	1.217.041.208,00	846.315.092,00	58,99
0000002003	Pembangunan gedung kantor	108.000.000,00	84.014.000,00	23.986.000,00	77,82
0000002010	Pengadaan meubeleur	75.000.000,00	68.900.000,00	6.100.000,00	91,87
0000002012	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	1.537.056.300,00	953.873.208,00	583.183.092,00	62,13
0000002022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	0,00
0000002024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	62.050.000,00	14.769.000,00	47.281.000,00	23,80
0000002029	Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur	25.850.000,00	0,00	25.850.000,00	0,00
0000002031	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	188.400.000,00	95.485.000,00	92.915.000,00	50,68
	<b>Jumlah</b>	<b>2.063.356.300,00</b>	<b>1.217.041.208,00</b>	<b>846.315.092,00</b>	<b>58,99</b>
0000003	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	59.030.000,00	0,00	59.030.000,00	0,00
0000003002	Pengadaan pakaian dinas beserta pertengkapannya	18.480.000,00	0,00	18.480.000,00	0,00
0000003008	Pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi pegawai	40.550.000,00	0,00	40.550.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>59.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.030.000,00</b>	<b>0,00</b>
0000006	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	31.700.000,00	0,00	31.700.000,00	0,00
0000006008	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja OPD	31.700.000,00	0,00	31.700.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>31.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
3010315	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	3.973.288.450,00	1.193.651.330,00	2.779.637.120,00	30,04
3010315020	Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	275.600.000,00	141.628.900,00	133.971.100,00	51,23
3010315022	Peningkatan Penatausahaan Gaji	118.490.000,00	24.254.900,00	94.235.100,00	20,46
3010315025	Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD	78.363.950,00	9.774.320,00	68.589.630,00	12,47
3010315026	Penyusunan Raperda APBD dan PAPBD	1.969.645.700,00	687.150.010,00	1.282.495.690,00	34,90
3010315027	Penyusunan Raperbup tentang APBD dan PAPBD	314.940.000,00	0,00	314.940.000,00	0,00
3010315028	Sosialisasi Raperda APBD dan PAPBD	172.148.800,00	0,00	172.148.800,00	0,00
3010315029	Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah	412.800.000,00	141.500.000,00	271.300.000,00	34,28
3010315030	Fasilitasi Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00

0315031	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	535.850.000,00	184.718.200,00	351.131.800,00	34,47
3010315032	Monitoring evaluasi dan pembinaan akuntansi dan penatausahaan	92.200.000,00	4.625.000,00	87.575.000,00	5,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.973.288.450,00</b>	<b>1.193.651.330,00</b>	<b>2.779.637.120,00</b>	<b>30,00</b>
3010318	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>	<b>1.240.648.100,00</b>	<b>571.116.088,00</b>	<b>669.532.012,00</b>	<b>46,00</b>
3010318005	Perencanaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah	303.358.100,00	143.214.600,00	160.143.500,00	47,20
3010318006	Penatausahaan Barang Milik Daerah	264.600.000,00	45.615.200,00	218.984.800,00	17,20
3010318007	Pengamanan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah	672.690.000,00	382.286.288,00	290.403.712,00	56,80
	<b>Jumlah</b>	<b>1.240.648.100,00</b>	<b>571.116.088,00</b>	<b>669.532.012,00</b>	<b>46,00</b>
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>40.177.044.872,41</b>	<b>54.566.740.934,05</b>	<b>(14.389.696.061,64)</b>	<b>94,70</b>

