

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

Periode Berkala : Triwulan I Tahun Anggaran 2020

Tanggal Evaluasi : 01 April 2020

Dokumentasi : (terlampir)

Dari hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

**1) Pencapaian kinerja sasaran Strategis**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020				
			Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progres Realisasi Tahunan
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan, dan akuntabel	a. Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RAPBD	-	-	-	-	-	-	100%	-
		b. Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan	31,25 %	6,25%	20%	31,25 %	10,41 %	33,31 %	100%	10,41 %
		c. Persentase asset tetap dengan dokumentasi Legal	99,738 %	99,738 %	100%	99,46 %	99,46%	100%	99,745 %	99,71 %
		d. Persentase OPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	37,93 %	37,78 %	99,60%	38,42 %	49,45 %	128,71 %	38,42 %	127,71 %

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

a. Sasaran : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Pengguna Anggaran, PPK, Bendahara Pengeluaran kurang mematuhi ketentuan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

Periode Berkala : Triwulan I Tahun Anggaran 2020

Tanggal Evaluasi : 01 April 2020

Dokumentasi : (terlampir)

Dari hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

**1) Pencapaian kinerja sasaran Strategis**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020				
			Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progres Realisasi Tahunan
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	a. Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RAPBD	-	-	-	-	-	-	100%	-
		b. Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan	31,25 %	6,25%	20%	31,25 %	10,41 %	33,31 %	100%	10,41 %
		c. Persentase asset tetap dengan dokumentasi Legal	99,738 %	99,738 %	100%	99,46 %	99,46%	100%	99,745 %	99,71 %
		d. Persentase OPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	37,93 %	37,78 %	99,60%	38,42 %	49,45 %	128,71 %	38,42 %	127,71 %

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

a. Sasaran : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Pengguna Anggaran, PPK, Bendahara Pengeluaran kurang mematuhi ketentuan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;

- Adanya pandemi covid 19 sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal;
- Tidak sinkronnya antara perencanaan dengan pelaksanaan keuangan dalam pembagian pagu triwulan;
- Kepala OPD selaku pengguna BMD kurang optimal dalam mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
- Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan dan BMD.

2) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Menyusun petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
- Pemblokiran pengajuan SPP jika penginputan Berita Acara Serah Terima melebihi 1 bulan;
- Memasang papan nama aset atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Pengurusan sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- Melaksanakan rekonsiliasi BMD tiap triwulan antara Pengurus Barang OPD dengan staf pengelola BMD.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



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

- Adanya pandemi covid 19 sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal;
- Tidak sinkronnya antara perencanaan dengan pelaksanaan keuangan dalam pembagian pagu triwulan;
- Kepala OPD selaku pengguna BMD kurang optimal dalam mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
- Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan dan BMD.

2) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Menyusun petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
- Pemblokiran pengajuan SPP jika penginputan Berita Acara Serah Terima melebihi 1 bulan;
- Memasang papan nama aset atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Pengurusan sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- Melaksanakan rekonsiliasi BMD tiap triwulan antara Pengurus Barang OPD dengan staf pengelola BMD.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



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

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

**1) Pencapaian kinerja program**

N o.	Program	Indikator Kinerja	2019			2020				
			Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progres Realisasi Tahunan
1	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	a. Persentase aset tetap (tanah) yang telah disertifikatkan dalam Laporan BMD				18,28 %	18,28 %	100%	30,94 %	59,08 %
		b. Persentase pemindahtanganan BMD yang diproses melalui lelang umum	25%	10%	40%	100%	100%	100%	100 %	100%
		c. Persentase OPD yang tepat waktu dalam penyampaian Laporan BMD	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

**a. Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah**

**1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :**

- Pengguna barang kurang memahami kewajiban dalam pengamanan hukum dan administrasi aset yang berada dalam penguasaannya;
- Kurang lengkapnya dokumen persyaratan dari OPD untuk pengurusan sertifikat.

**2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :**

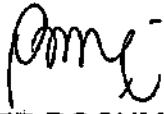
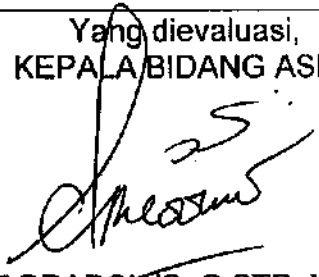
- Rekonsiliasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Koordinasi dengan OPD terkait kelengkapan persyaratan untuk pengurusan sertifikat;
- Membentuk Tim Penyelesaian Status Kepemilikan Aset.

**3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :**

- Rekonsiliasi laporan BMD;
- Bimtek penatausahaan BMD bagi pejabat pengelola BMD pada pengguna barang;
- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.

4) Kesimpulan

Capaian target di triwulan I terpenuhi dan kinerja akan semakin ditingkatkan guna memenuhi target sampai dengan akhir tahun anggaran.

<p>Yang mengevaluasi, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><u>Dra. NOER ROCHMAWATI, M.Si, Ak</u> Pembina Utama Muda NIP. 19660604 199101 2 002</p>	<p>Yang dievaluasi, KEPALA BIDANG ASET</p>  <p><u>ARIE PRABOWO, S.STP, M.PSDM</u> Pembina NIP. 19810115 200003 1 001</p>
---	---

### 5) Pencapaian kinerja kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	2019			2020				
			Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progres Realisasi Tahunan
1	Penatausahaan BMD	Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	5 Laporan	5 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	100%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

#### Kegiatan : Penatausahaan BMD

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Laporan Barang Milik Daerah dari Pengguna yang tidak tepat waktu
- Penatausahaan barang Milik daerah belum tertib

2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :

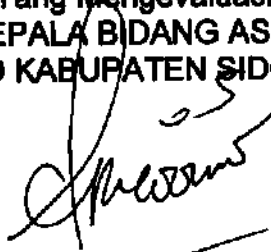

- Peningkatan Kapasitas diperlukan dalam rangka peningkatan standart kompetensi dalam bidang penatausahaan

3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Perlu untuk mengikuti kegiatan pelatihan / diklat pengetahuan BMD
- Perlu adanya peningkatan pengetahuan dan sharing permasalahan melalui kegiatan study komparatif ke Pemda lain sebagai best practice.

4) Kesimpulan

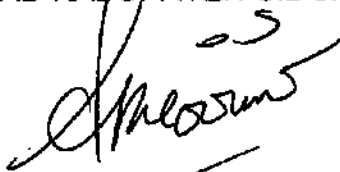
- Berdasarkan hasil analisa, kegiatan ini telah berhasil, capaian target Tribulan I terpenuhi. Namun perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja di Tribulan selanjutnya.

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>KEPALA BIDANG ASET            BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>ARIE PRABOWO, S.STP, M.PSDM</b>            Pembina            NIP. 19810115 200003 1 001</p>	<p>Yang dievaluasi,  <b>KASUBBID PENATAUSAHAAN BMD            BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>INDAR HIDAYANTI, S. SI., MT</b>            Penata Tk. I            NIP. 19741126 199803 2 004</p>
---	---

**6) Realisasi penyerapan anggaran kegiatan**

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	% Anggaran s.d Triwulan 1	Progress % Anggaran Tahunan
1	Penatausahaan BMD	642.177.000,00	95.000.000,00	58.716.000,00	61,81%	9,14%

Yang Mengevaluasi,  
KEPALA BIDANG ASET  
BPKAD KABUPATEN SIDOARJO



**ARIE PRABOWO, S.STP, M.PSDM**  
Pembina  
NIP. 19810115 200003 1 001

Yang dievaluasi,  
KASUBBID PENATAUSAHAAN BMD  
BPKAD KABUPATEN SIDOARJO



**INDAR HIDAYANTI, S. Si., MT**  
Penata Tk. I  
NIP. 19741126 199803 2 004



### 3) Pencapaian kinerja kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	2019			2020				
			Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progres Realisasi Tahunan
1	Perencanaan dan Pemanfaatan BMD	a. Dokumen Standart Satuan Harga Barang / Jasa yang sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	125 buku	125 buku	100%	125 buku	100%
		b. Persentase usulan pemanfaatan BMD yang diproses	-	-	-	97%	97%	100%	97 %	100%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

Kegiatan : Perencanaan dan Pemanfaatan BMD

a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Perencanaan kebutuhan BMD belum mencerminkan kebutuhan riil dan belum memperhatikan ketersediaan BMD yang ada.
- Standart kebutuhan BMD belum dijadikan pedoman dalam menyusun rencana kebutuhan BMD.
- Perlu upaya peningkatan pendayagunaan dan optimalisasi BMD melalui mekanisme pemanfaatan BMD sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :

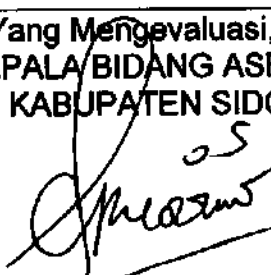

- Perlu dilakukan Diklat terkait perencanaan dan pemanfaatan BMD sebagai upaya peningkatan SDM di bidang perencanaan dan pemanfaatan.

c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Sosialisasi tata cara penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pejabat Pengelola BMD.
- Pengembangan aplikasi Rencana Kebutuhan BMD.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan BMD.
- Penyusunan Standar Kebutuhan BMD.

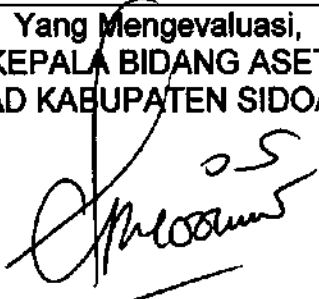

d. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kegiatan ini telah berhasil, capaian target Triwulan I terpenuhi. Namun perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja di Triwulan selanjutnya.

<p>Yang Mengevaluasi, KEPALA BIDANG ASET BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>ARIE PRABOWO, S.STP, M.PSDM</b> Pembina NIP. 19810115 200003 1 001</p>	<p>Yang dievaluasi, KASUBBID PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>RAHMI LAILY TRISNANINGRUM, SH</b> Penata NIP. 19850911 200902 2 006</p>
--	--

#### 4) Realisasi penyerapan anggaran kegiatan

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	% Anggaran s.d Triwulan 1	Progress % Anggaran Tahunan
1	Perencanaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah	850.856.000,00	128.400.000,00	98.475.000,00	76,69%	11,57%

<p>Yang Mengevaluasi, KEPALA BIDANG ASET BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>ARIE PRABOWO, S.STP, M.PSDM</b> Pembina NIP. 19810115 200003 1 001</p>	<p>Yang dievaluasi, KASUBBID PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>RAHMI LAILY TRISNANINGRUM, SH</b> Penata NIP. 19850911 200902 2 006</p>
--	--

### 3) Pencapaian kinerja kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	2019			2020				
			Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progres Realisasi Tahunan
1	Pengamanan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah	a. Berkas usulan sertifikat tanah milik daerah yang memenuhi syarat dan diterima oleh BPN	-	-	-	2 Berkas	2 Berkas	100%	16 Berkas	12,5%
		b. Jumlah tanah milik Pemkab pada pengelola barang yang dipasang papan nama kepemilikan Pemda	-	-	-	12 Bidang	12 Bidang	100%	12 Bidang	100%
		c. Jumlah SK penghapusan BMD yang diusulkan	-	-	-	1 SK	1 SK	100%	6 SK	16,67 %
		d. Jumlah laporan hasil penilaian BMD yang dipindahtanganan	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	6 Laporan	16,67 %

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

Kegiatan : Pengamanan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

1. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Kelengkapan berkas permohonan untuk pengajuan penghapusan dari OPD tidak segera dicukupi, sehingga menghambat penilaian dan proses penghapusan.

2. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :

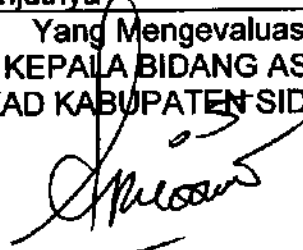
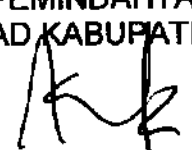
- Agar meningkatkan kinerja dan lebih intensif berkoordinasi dengan OPD

3. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Perbaikan cara penyelesaian permohonan penghapusan BMD dengan cara membuat pedoman tata cara penghapusan, dan penjualan BMD

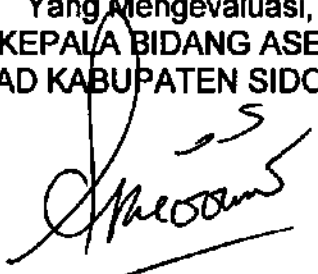

4. Kesimpulan

- Berdasarkan hasil analisa, kegiatan ini telah berhasil, capaian target Triwulan I terpenuhi. Namun perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja di Triwulan selanjutnya

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>KEPALA BIDANG ASET          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>ARIE PRABOWO, S.STP, M.PSDM</b>          Pembina          NIP. 19810115 200003 1 001</p>	<p>Yang dievaluasi,  <b>KASUBBID PENGAMANAN DAN          PEMINDAHTANGANAN          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>KAMALIA SYAFWATI, ST. MT</b>          Penata Tk. I          NIP. 19770329 200212 2 005</p>
---	---

#### 4) Realisasi penyerapan anggaran kegiatan

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	% Anggaran s.d Triwulan 1	Progress % Anggaran Tahunan
1	Pengamanan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah	740.890.000,00	300.400.000,00	163.879.786,00	54,55%	22,12%

<p>Yang Mengevaluasi, <b>KEPALA BIDANG ASET BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>ARIE PRABOWO, S.STP, M.PSDM</b> Pembina NIP. 19810115 200003 1 001</p>	<p>Yang dievaluasi, <b>KASUBBID PENGAMANAN DAN PEMINDAHTANGANAN BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>KAMALIA SYAFWATI, ST. MT</b> Penata Tk. I NIP. 19770329 200212 2 005</p>
---	--

### Pencapaian kinerja individu

**Nama** : NAFI'AH, SH  
**NIP** : 19710520 199403 2 011  
**Jabatan** : PENGELOLA KEGIATAN PENATAUSAHAAN BMD

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Draft SK Pembantu Pengurus Barang Pengelola dan Staf administrasi Pengurus Barang Pengelola	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100 %
2	Pembinaan Penatausahaan BMD bagi Perangkat Daerah							1 Laporan	-
3	Realisasi laporan tribulan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25 %
4	RKA yang diusulkan				-	-	-	2 Laporan	-

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Adanya faktor eksternal yang ikut mempengaruhi realisasi anggaran kegiatan
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Monitoring perencanaan anggaran
  - Meningkatkan ketelitian dan ketepatan waktu penyelesaian administrasi keuangan
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan BMD dan pengelolaan keuangan
  - Menyusun rencana kerja dan kegiatan
- d. Kesimpulan
  - Simpulan capaian (keberhasilan / tidak) sampai dengan akhir tahun anggaran:
  - Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya (akhir tahun anggaran) :

Yang Mengevaluasi,  
 KASUBBID PENATAUSAHAAN BMD  
 BPKAD KABUPATEN SIDOARJO



**INDAR HIDAYANTI, S.Si, M.T**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19741126 199803 2 004

Yang dievaluasi,  
 PENGELOLA KEGIATAN  
 PENATAUSAHAAN BMD



**NAFI'AH, SH**  
 Penata  
 NIP. 19710520 199403 2 011

13) **Pencapaian kinerja individu**

Nama : ROHMAD ZAINUDIN  
 NIP : 19750228 201001 1 003  
 Jabatan : PENGOLAH DATA PERENCANAAN DAN PEMANFATAN

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Jumlah Usulan Pemanfaatan Aset BMD	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
2	Jumlah Usulan SSH yang dihimpun dari OPD	125 buku	125 buku	100%	125 buku	125 buku	100%	125 buku	100%
3	Jumlah Usulan Bahan RKBMD yang dihimpun	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
4	Jumlah Usulan SSH yang dihimpun dari OPD	-	-	-	-	-	100%	1 Laporan	-

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Perencanaan kebutuhan BMD belum mencerminkan kebutuhan riil dan belum memperhatikan ketersediaan BMD yang ada.
- Standart kebutuhan BMD belum dijadikan pedoman dalam menyusun rencana kebutuhan BMD.
- Perlu upaya peningkatan pendayagunaan dan optimalisasi BMD melalui mekanisme pemanfaatan BMD sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :



- Perlu dilakukan Diklat terkait perencanaan dan pemanfaatan BMD sebagai upaya peningkatan SDM di bidang perencanaan dan pemanfaatan.

c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Sosialisasi tata cara penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pejabat Pengelola BMD.
- Pengembangan aplikasi Rencana Kebutuhan BMD.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan BMD.

d. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa, kegiatan ini telah berhasil, capaian target Triwulan I terpenuhi. Namun perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja di Triwulan selanjutnya.

<p>Yang Mengevaluasi  <b>KASUBBID PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN BMD          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>RAHMI LAILY TRISNANINGRUM, SH</b>          Penata          NIP. 19850911 200902 2 006</p>	<p>Yang dievaluasi,  <b>PENGOLAH DATA PERENCANAAN DAN PEMANFATAN</b></p>  <p><b>ROHMAD ZAINUDIN</b>          Pengatur          NIP. 19750228 201001 1 003</p>
---	--

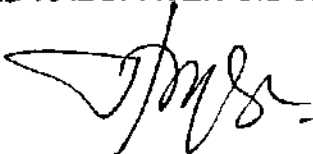
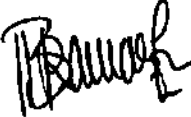
15) **Pencapaian kinerja individu**

Nama : BRAMASTO BAYU NUGROHO, SE  
 NIP : 19830619 201001 1 024  
 Jabatan : PENGELOLA DATA PENATAUSAHAAN BMD

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	JUMLAH LAPORAN TAHUNAN BMD YANG DISUSUN	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
2	JUMLAH LAPORAN TRIBULAN BMD YANG DISUSUN							3 Laporan	
3	PEMBINAAN PENATAUSAHAAN BMD YANG DILAKSANAKAN							1 Laporan	

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Laporan Barang Milik Daerah dari Pengguna yang tidak tepat waktu.
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah belum tertib.
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Peningkatan kapasitas diperlukan dalam rangka peningkatan standart kompetensi dalam bidang penatausahaan BMD.
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Perlu untuk mengikuti kegiatan pelatihan / diklat pengetahuan BMD.
  - Perlu adanya peningkatan pengetahuan dan sharing permasalahan melalui kegiatan study komparatif ke Pemda lain sebagai best practise
- d. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil analisa, kegiatan ini telah berhasil, capaian target Tribulan I terpenuhi. Namun perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja di Triwulan selanjutnya.

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>KASUBBID PENATAUSAHAAN BMD          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>INDAR HIDAYANTI, S.SI, M.T</b>          Penata Tingkat I          NIP. 19741126 199803 2 004</p>	<p>Yang dievaluasi  <b>PENGELOLA DATA PENATAUSAHAAN          BMD</b></p>  <p><b>BRAMASTO BAYU NUGROHO, SE</b>          Penata          NIP. 19830619 201001 1 024</p>
---	--



**14) Pencapaian kinerja individu**

Nama : BAGUS SATYA BRAHA, SE  
 NIP : 19830405 201101 1 011  
 Jabatan : PENGOLAH DATA PERENCANAAN DAN PEMANFATAN

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Jumlah usulan bahan RKBMD dihimpun				1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
2	Jumlah usulan pemanfaatan aset BMD	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
3	Jumlah usulan SSH yang dihimpun dari OPD				-	-	100%	1 Laporan	-

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Perencanaan kebutuhan BMD belum mencerminkan kebutuhan riil dan belum memperhatikan ketersediaan BMD yang ada.
  - Standart kebutuhan BMD belum dijadikan pedoman dalam menyusun rencana kebutuhan BMD.
  - Perlu upaya peningkatan pendayagunaan dan optimalisasi BMD melalui mekanisme pemanfaatan BMD sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Perlu dilakukan Diklat terkait perencanaan dan pemanfaatan BMD sebagai upaya peningkatan SDM di bidang perencanaan dan pemanfaatan.
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Sosialisasi tata cara penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pejabat Pengelola BMD.
  - Pengembangan aplikasi Rencana Kebutuhan BMD.
  - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan BMD.
- d. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil analisa, kegiatan ini telah berhasil, capaian target Triwulan I terpenuhi. Namun perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja di Triwulan selanjutnya.

<p>Yang Mengevaluasi  <b>KASUBBID PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN BMD          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b><u>RAHMI LAILY TRISNANINGRUM, SH</u></b>          Penata          NIP. 19850911 200902 2 006</p>	<p>Yang dievaluasi,  <b>PENGOLAH DATA PERENCANAAN DAN PEMANFATAN</b></p>  <p><b><u>BAGUS SATYA BRAHA, SE</u></b>          Penata Muda          NIP. 19830405 201101 1 011</p>
--	--



**18) Pencapaian kinerja individu**

Nama : IVA NURFANIS ANGGRAINI, S.STP  
 NIP : 19880322 201502 1 002  
 Jabatan : PENGOLAH DATA PERENCANAAN DAN PEMANFATAN

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Jumlah usulan Pemanfaatan Aset (BMD)				1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
2	Membuat Dokumen Pengadaan Cetak Buku SSH				1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Perencanaan kebutuhan BMD belum mencerminkan kebutuhan riil dan belum memperhatikan ketersediaan BMD yang ada.
- Standart kebutuhan BMD belum dijadikan pedoman dalam menyusun rencana kebutuhan BMD.
- Perlu upaya peningkatan pendayagunaan dan optimalisasi BMD melalui mekanisme pemanfaatan BMD sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :

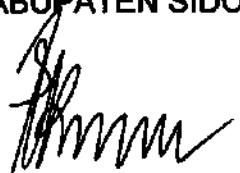

- Perlu dilakukan Diklat terkait perencanaan dan pemanfaatan BMD sebagai upaya peningkatan SDM di bidang perencanaan dan pemanfaatan.

c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Sosialisasi tata cara penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pejabat Pengelola BMD.
- Pengembangan aplikasi Rencana Kebutuhan BMD.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan BMD.

d. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kegiatan ini telah berhasil, capaian target Triwulan I terpenuhi. Namun perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja di Triwulan selanjutnya.

<p>Yang Mengevaluasi  <b>KASUBBID PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN BMD          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b><u>RAHMI LAILY TRISNANINGRUM, SH</u></b>          Penata          NIP. 19850911 200902 2 006</p>	<p>Yang dievaluasi,  <b>PENGOLAH DATA PERENCANAAN DAN PEMANFATAN</b></p>  <p><b><u>IVA NURFANIS ANGGRAINI, S.STP</u></b>          Penata          NIP. 19870418 200602 2 001</p>
--	---

12) **Pencapaian kinerja individu**

Nama : PITANING ASTUTIK  
 NIP : 19670519 201001 2 001  
 Jabatan : PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

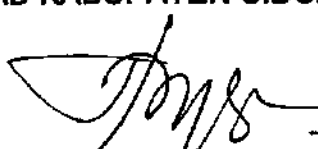

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Jumlah SK Penetapan Pejabat Pengguna BMD				1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	
2	Jumlah Laporan Tahunan BMD yang disusun				1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	
3	Jumlah Laporan Tri Bulan BMD yang disusun								
4	Jumlah Pembinaan Penatausahaan BMD yang dilaksanakan								

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Laporan Barang Milik Daerah dari Pengguna yang tidak tepat waktu.
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah belum tertib
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Peningkatan kapasitas diperlukan dalam rangka peningkatan standart kompetensi dalam bidang penatausahaan BMD.
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Perlu untuk mengikuti kegiatan pelatihan / diklat pengetahuan BMD;
  - Perlu adanya peningkatan pengetahuan dan sharing permasalahan melalui kegiatan study komparatif ke Pemda lain sebagai best practise.

d. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa, kegiatan ini telah berhasil, capaian target Tribulan I terpenuhi. Namun perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja di Triwulan selanjutnya.

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>KASUBBID PENATAUSAHAAN BMD          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>INDAR HIDAYANTI, S.SI, M.T</b>          Penata Tingkat I          NIP. 19741126 199803 2 004</p>	<p>Yang dievaluasi  <b>PENGELOLA DATA PENATAUSAHAAN          BMD</b></p>  <p><b>PITANING ASTUTIK</b>          Pengatur          NIP. 19670519 201001 2 001</p>
---	---



19) **Pencapaian kinerja individu**

Nama : DJULAICHAH  
NIP : 19651228 198612 2 001  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Surat Masuk dan surat keluar yang dikelola	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Sirkulasi surat masuk dan surat keluar yang relatif padat.
  - Pengelolaan surat yang belum tertib.
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Peningkatan kapasitas diperlukan dalam rangka peningkatan standart kompetensi dalam bidang Tata Naskah Dinas Pengelolaan Surat.
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Perlu untuk mengikuti kegiatan pelatihan / diklat pengetahuan Tata Naskah Dinas khususnya Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar;
  - Perlu adanya peningkatan pengetahuan dan sharing permasalahan melalui kegiatan study komparatif ke Pemda lain sebagai best practise.
- d. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisa, kegiatan ini telah berhasil, capaian target Tribulan I terpenuhi. Namun perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja di Triwulan selanjutnya.

<p>Yang Mengevaluasi, KASUBBID PENATAUSAHAAN BMD BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>INDAR HIDAYANTI, S.Si, M.T</b> Penata Tingkat I NIP. 19741126 199803 2 004</p>	<p>Yang dievaluasi PENGADMINISTRASI UMUM</p>  <p><b>DJULAICHAH</b> Penata Muda Tk. I NIP. 19651228 198612 2 001</p>
--	--

11) Pencapaian kinerja individu

Nama : LELIANA PUSPITASARI, SAP  
 NIP : 19710830 199402 2 002  
 Jabatan : PENGELOLA DATA PENUSAHAAN BMD



No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Jumlah Laporan Tahunan BMD Yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100 %		
2	Jumlah Sk Penetapan Pejabat Pengelola BMD	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 laporan	100 %		
3	Jumlah Sk Penetapan Status Penggunaan BMD				1 Laporan	1 Laporan	100 %		
4	Jumlah Laporan Tribulan BMD Yang Disusun								
5	Pembinaan Penatausahaan BMD Yang Dilaksanakan								

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- i. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Laporan Barang Milik Daerah dari Pengguna yang tidak tepat waktu.
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah belum tertib
- j. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Peningkatan kapasitas diperlukan dalam rangka peningkatan standart kompetensi dalam bidang penatausahaan BMD.
- k. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Perlu untuk mengikuti kegiatan pelatihan / diklat pengetahuan BMD;
  - Perlu adanya peningkatan pengetahuan dan sharing permasalahan melalui kegiatan study komparatif ke Pemda lain sebagai best practise.

l. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa, kegiatan ini telah berhasil, capaian target Tribulan I terpenuhi. Namun perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja di Triwulan selanjutnya.

<p>Yang Mengevaluasi,                  KASUBBID PENATAUSAHAAN BMD                  BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>INDAR HIDAYANTI, S.SI, M.T</b>                  Penata Tingkat I                  NIP. 19741126 199803 2 004</p>	<p>Yang dievaluasi                  PENGELOLA DATA PENUSAHAAN                  BMD</p>  <p><b>LELIANA PUSPITASARI, SAP</b>                  Penata                  NIP. 19710830 199402 2 002</p>
--	---

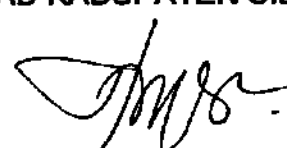

16) **Pencapaian kinerja individu**

Nama : M. YUNAN ARIFIN, A.Md.  
 NIP : 19860318 201903 1 005  
 Jabatan : PENGELOLA DATA PENATAUSAHAAN BMD

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Jumlah Laporan Tahunan BMD yang disusun	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
2	Jumlah Laporan Tribulan BMD yang disusun	-	-	-				3 Laporan	-
3	Jumlah SK Penetapan Pejabat Pengelola BMD	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
4	Jumlah Sk Penetapan Status Penggunaan BMD	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
5	Pembinaan Penatausahaan BMD yang dilaksanakan	-	-	-				1 Laporan	

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Laporan Barang Milik Daerah dari Pengguna yang tidak tepat waktu.
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah belum tertib.
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Peningkatan kapasitas diperlukan dalam rangka peningkatan standart kompetensi dalam bidang penatausahaan BMD.
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Perlu untuk mengikuti kegiatan pelatihan / diklat pengetahuan BMD.
  - Perlu adanya peningkatan pengetahuan dan sharing permasalahan melalui kegiatan study komparatif ke Pemda lain sebagai best practise
- d. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil analisa, kegiatan ini telah berhasil, capaian target Tribulan I terpenuhi. Namun perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja di Triwulan selanjutnya.

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>KASUBBID PENATAUSAHAAN BMD          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>INDAR HIDAYANTI, S.Si, M.T</b>          Penata Tingkat I          NIP. 19741126 199803 2 004</p>	<p>Yang dievaluasi  <b>PENGELOLA DATA PENATAUSAHAAN          BMD</b></p>  <p><b>M. YUNAN ARIFIN, A.Md.</b>          Pengatur          NIP. 19860318 201903 1 005</p>
---	--



17) Pencapaian kinerja individu

Nama : ARIES PRASETIYANTO, SH  
 NIP : 19880322 201502 1 002  
 Jabatan : PENGOLAH DATA PENGAMANAN & PEMINDAHTANGANAN

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	usulan penjualan/ pemindahtanganan BMD	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
2	usulan penghapusan, pembongkaran/ pemusnahan BMD				1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
3	koordinasi pelaksanaan teknis, usulan pensertifikasian dalam pengamanan dan pemindahtanganan yang memenuhi syarat di terima BPN	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Kelengkapan berkas permohonan untuk pengajuan penghapusan dari OPD tidak segera dicukupi, sehingga menghambat penilaian dan proses penghapusan.
- Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Agar meningkatkan kinerja dan lebih intensif berkoordinasi dengan OPD.
- Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Perbaikan cara penyelesaian permohonan penghapusan BMD dengan cara membuat pedoman tata cara penghapusan, dan penjualan BMD.
- Kesimpulan
  - Berdasarkan hasil analisa, kegiatan ini telah berhasil, capaian target Tribulan I terpenuhi. Namun perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja di Triwulan selanjutnya.

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>KASUBBID PENGAMANAN DAN PEMINDAHTANGAN BMD          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>KAMALIA SYAFWATI, ST.MT</b>          Penata Tk. I          NIP. 19770329 200212 2 006</p>	<p>Yang dievaluasi  <b>PENGOLAH DATA PENGAMANAN DAN PEMINDAHTANGANAN</b></p>  <p><b>ARIES PRASETIYANTO, SH</b>          Penata Muda Tk. I          NIP. 19880322 201502 1 002</p>
--	--



10) **Pencapaian kinerja individu**

Nama : RETNO MADYANINGSIH, SAP  
 NIP : 19780321 199803 2 002  
 Jabatan : PENGOLAH DATA PENGAMANAN & PEMINDAHTANGANAN

No.	Kinerja Individu	2019			2020			Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1		
1	Draft SK Penghapusan OPD hasil lelang	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
2	Jumlah dokumen Hibah dan pemindahtanganan yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
3	Tersusunnya dokumen pengadaan Papan Nama Aset Pemkab	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	25%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

1. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Kelengkapan berkas permohonan untuk pengajuan penghapusan dari OPD tidak segera dicukupi, sehingga menghambat penilaian dan proses penghapusan.
2. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Agar meningkatkan kinerja dan lebih intensif berkoordinasi dengan OPD
3. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Perbaiki cara penyelesaian permohonan penghapusan BMD dengan cara membuat pedoman tata cara penghapusan, dan penjualan BMD
4. Kesimpulan
  - Berdasarkan hasil analisa, kegiatan ini telah berhasil, capaian target Triwulan I terpenuhi. Namun perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja di Triwulan selanjutnya

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>KASUBBID PENGAMANAN DAN PEMINDAHTANGAN BMD          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>KAMALIA SYAFWATI, ST.MT</b>          Penata Tk. I          NIP. 19770329 200212 2 006</p>	<p>Yang dievaluasi  <b>PENGOLAH DATA PENGAMANAN DAN PEMINDAHTANGANAN</b></p>  <p><b>RETNO MADYANINGSIH, SAP</b>          Penata Muda Tk. I          NIP. 19780321 199803 2 002</p>
--	---

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

**1) Pencapaian kinerja program**

No.	Program	Indikator Kinerja	2019			2020				
			Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progres Realisasi Tahunan
1	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	a. Persentase OPD yang tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Keuangan berbasis SAP (Akrual)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase OPD yang tepat waktu penyerapan anggaran sesuai anggaran kas yang ditetapkan	31,25%	6,25%	20%	31,25%	10,41%	33,31%	95,7%	34,81%
		c. Ketepatan waktu dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	100%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

**a. Program : Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**

**1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :**

- Pengguna Anggaran, PPK, Bendahara Pengeluaran kurang mematuhi ketentuan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- Tidak sinkronnya antara perencanaan dengan pelaksanaan keuangan dalam pembagian pagu triwulan;
- Adanya pandemi covid 19 sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal

**2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :**

- Memberikan edukasi ke OPD terkait penyerapan anggaran sesuai alokasi tiap triwulan;


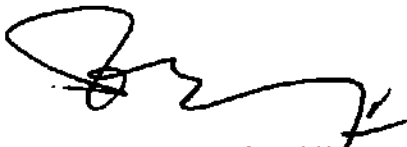
**3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :**

- Menyusun petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
- Pemblokiran pengajuan SPP jika penginputan Berita Acara Serah Terima melebihi 1 bulan.



4) Kesimpulan

Capaian target di triwulan I belum sepenuhnya terpenuhi dan kinerja akan semakin ditingkatkan guna memenuhi target sampai dengan akhir tahun anggaran.

<p>Yang mengevaluasi, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><u>Dra. NOER ROCHMAWATI, M.Si, Ak</u> Pembina Utama Muda NIP. 19660604 199101 2 002</p>	<p>Yang dievaluasi, KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI</p>  <p><u>JAKA SUMA AJI, SE, MM</u> Pembina NIP. 19690201 198903 1 002</p>
---	---

**5) Pencapaian kinerja kegiatan**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	2019			2020				
			Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progres Realisasi Tahunan
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Dokumen LKPD yang sesuai ketentuan	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	10 Laporan	100%	20 Laporan	50%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Waktu penyerahan LKPD yang dituntut lebih cepat dari ketentuan
- Data Aset Tetap dan akumulasi penyusunannya masih belum bisa diperoleh dengan cepat dan tepat
- Integrasi pendapatan dan belanja BOSREG ke LRA Pemda, serta pengakuan aset yang diperoleh dari dana BOSREG menjadi aset Pemda, memperlama proses penyusunan laporan keuangan.

2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :

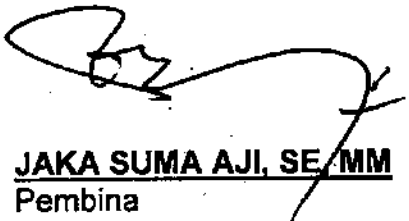

- Proses rekonsiliasi awal dimulai lebih cepat.
- Pemutakhiran data Aset Tetap
- Perlu dilakukan rekonsiliasi BOSREG baik segi keuangan maupun asetnya setiap Tri Bulan.

3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Melakukan rekonsiliasi secara periodik atas akun-akun dalam laporan keuangan.

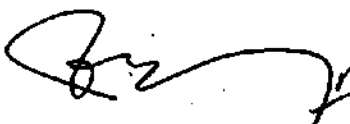

4) Kesimpulan

- Kinerja tahun 2019 berhasil tercapai, meskipun masih terdapat kendala dan permasalahan

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN          &amp; AKUNTANSI          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>JAKA SUMAJI, SE, MM</b>          Pembina          NIP. 19690201 198903 1 002</p>	<p>Yang dievaluasi,  <b>KASUBBID AKUNTANSI          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>ASTRI HAPSARI, SE, Ak. M.AP</b>          Penata Tingkat. I          NIP. 19710922 200501 2 005</p>
--	---

6) Realisasi penyerapan anggaran kegiatan

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	% Anggaran s.d Triwulan 1	Progress % Anggaran Tahunan
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	784.355.000,00	87.005.000,00	81.111.000,00	93,23%	10,53%

<p>Yang Mengevaluasi, KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN &amp; AKUNTANSI BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>JAKA SUMA AJI, SE, MM</b> Pembina NIP. 19690201 198903 1 002</p>	<p>Yang dievaluasi, KASUBBID AKUNTANSI BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>ASTRI HAPSARI, SE, Ak, M.AP</b> Penata Tingkat. I NIP. 19710922 200501 2 005</p>
--	--

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

**1) Pencapaian kinerja individu**

Nama : NENI SAFRINA, SE, M Ak  
 NIP : 720403 200604 2 021  
 Jabatan : KASUBID EVALUASI DAN PEMBINAAN AKUNTANSI

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	2019			2020			Progres Realisasi Tahunan
			Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	
1	Monitoring, evaluasi dan pembinaan akuntansi dan penatausahaan	a. Jumlah bimtek pengelolaan keuangan yang dilaksanakan b. Jumlah kegiatan rekonsiliasi yang dilaksanakan	a. - b. 3 kali	a. - b. 3 kali	a. - b. 100%	a. - b. 3 kali	a. - b. 3 kali	- 100%	a. 1 kali b. 12 kali 25%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pembinaan akuntansi dan penatausahaan

1. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Kemampuan dan kompetensi SDM yang berbeda antara SKPD, sehingga hasilnya juga berbeda
- Belum mampu menyusun Alat (tools) berupa indikator yang tepat sehingga terkadang menyulitkan proses monev

2. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :

- Mengadakan pembinaan dan evaluasi secara rutin dan berkala
- Memiliki data yang memadai sebagai dasar pelaporan monev

3. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Pembinaan dan evaluasi diadakan lebih intens dengan menyusun indikator yang tepat, sehingga bukan hanya berupa kegiatan rekonsiliasi

a. Kesimpulan

Dilihat dari tercapainya target yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa kinerja telah berhasil.

Yang mengevaluasi,  
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN  
AKUNTANSI BPKAD KABUPATEN SIDOARJO



JAKA SUMAAJI, SE, MM  
Pembina  
NIP. 19690201 198903 1 002

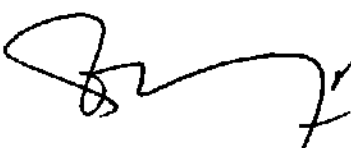

Yang dievaluasi,  
KASUBBID EVALUASI DAN  
PEMBINAAN AKUNTANSI



NENI SAFRINA, SE  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19720403 200604 2 021

**2) Realisasi penyerapan anggaran kegiatan**

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	% Anggaran Triwulan 1	Target Tahunan	Progress % Anggaran Tahunan
1	Monitoring, evaluasi dan pembinaan akuntansi dan penatausahaan	135.835.000,00	18.125.000,00	6.850.000,00	38,79	135.835.000,00	5,04

<p>Yang mengevaluasi,  <b>KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>JAKA SUMAAJI, SE, MM</b>  Pembina  NIP. 19690201 198903 1 002</p>	<p>Yang dievaluasi,  <b>KASUBBID EVALUASI DAN PEMBINAAN AKUNTANSI</b></p>  <p><b>NENI SAFRINA, SE</b>  Penata Muda Tingkat I  NIP. 19720403 200604 2 021</p>
---	---

### 3) Pencapaian kinerja kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	2019			2020				
			Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progres Realisasi Tahunan
1	Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Juknis penatausahaan keuangan yang disusun	1 Juknis	1 Juknis	100%	1 Juknis	1 Juknis	100%	1 Juknis	100%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

Kegiatan : Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Banyak Bendahara yang belum memahami isi dari juknis
- Bendahara tidak mematuhi mekanisme yang sudah dibuat

2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :


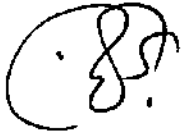
- Memberikan edukasi pada bendahara

3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Dilakukan pemblokiran pada sistem



4) Kesimpulan

- Kinerja para bendahara perlu ditingkatkan lagi
- Agar realisasi anggaran bisa tepat waktu dan efisien

<p>Yang Mengevaluasi, KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN &amp; AKUNTANSI BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>JAKA SUMAJI, SE, MM</b> Pembina NIP. 19690201 198903 1 002</p>	<p>Yang dievaluasi, KASUBBID PERBENDAHARAAN BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>NURUL IZZA, S.Sos</b> Penata Tingkat I NIP. 19691005 199103 2 007</p>
--	--

**4) Realisasi penyerapan anggaran kegiatan**

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	% Anggaran s.d Triwulan 1	Progress % Anggaran Tahunan
1	Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah	402.906.500,00	27.413.000,00	14.482.100,00	52,83	3,62%

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN &amp;            AKUNTANSI            BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b><u>JAKA SUMA AJI, SE, MM</u></b>            Pembina            NIP. 19690201 198903 1 002</p>	<p>Yang dievaluasi,  <b>KASUBBID PERBENDAHARAAN            BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b><u>NURUL IZZA, S.Sos</u></b>            Penata Tingkat I            NIP. 19691005 199103 2 007</p>
---	---



### 3) Pencapaian kinerja individu

Nama : SAYU ROSIDA, A. Md  
 NIP : 19810912 201101 2 002  
 Jabatan : Pengolah Data Perbendaharaan

No	Kinerja Individu	2019			2020			Progres Realisasi Tahunan	
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1		
1	Memeriksa pengajuan SPM gaji, iuran jamkes, iuran JKK JKM, TPP dan uang makan	215 Berkas	231 Berkas	107 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	4 Laporan	25%
2	Menerbitkan SP2D gaji, iuran jamkes, iuran JKK JKM, TPP dan uang makan	215 Berkas	231 Berkas	107 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	4 Laporan	25%
3	Mencatat register SP2D	215 Berkas	231 Berkas	107 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	4 Laporan	25%
4	Menyiapkan dokumen laporan bulanan atas pembayaran gaji, iuran jamkes	13 Berkas	13 Berkas	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	4 Laporan	25%
5	Pengarsipan dokumen SP2D	215 Berkas	220 Berkas	102 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	4 Laporan	25%
6	Memverifikasi SKPP	13 Berkas	23 Berkas	176 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	4 Laporan	25%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Masih ditemukan NIP yang salah di aplikasi
- Adanya gangguan koneksi internet sehingga aplikasi tersendat

b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :

- Perlu diadakan rekonsiliasi NIP dengan pengurus gaji dan konsultan gaji



- Menghubungi pihak IT untuk dilakukan pengecekan

c. Tindak atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Koodinasi dengan OPD dan konsultan gaji
- Koordinasi dengan pihak IT

d. Kesimpulan

Dilihat dari tercapainya target yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa Kinerja telah berhasil

<p data-bbox="236 576 612 650"><b>Yang Mengevaluasi.</b> <b>Kasubbid Perbendaharaan</b></p>  <p data-bbox="225 877 636 988"><b><u>NURUL IZZA, S. Sos</u></b> Penata Tingkat I NIP. 19691005 199103 2 001</p>	<p data-bbox="970 576 1225 650"><b>Yang dievaluasi</b> <b>Pembuat Laporan</b></p>  <p data-bbox="922 852 1334 963"><b><u>SAYU ROSIDA, A.Md</u></b> Penata Muda NIP.19810912 201101 2 002</p>
---	---

### 3) Pencapaian kinerja individu

Nama : SUNARTI, SE  
 NIP : 19640208 198603 2 013  
 Jabatan : PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN



No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target TW. I	Realisasi TW. I	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target TW. I	Realisasi TW. I	Capaian Kinerja TW. I	Target Tahunan	Progres Realisasi Tahunan
1	Memeriksa SPM Gaji, Kek. Gaji, TPP beban kerja, Tukin dan uang makan.	255 Berkas	257 Berkas	100,78 %	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
2	Mengendalikan SPM Gaji, Kek. Gaji, TPP beban kerja, Tukin dan uang makan.	255 Berkas	257 Berkas	100,78 %	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
3	Melakukan penerbitan SP2D Gaji, Kek. Gaji, TPP beban kerja, Tukin dan uang makan.	255 Berkas	257 Berkas	100,78 %	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
4	Membuat laporan Gaji.	4 Bendel	4 Bendel	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	12 Laporan	25%
5	Melakukan Rekonsiliasi.	3 Kali	3 Kali	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
6	Memverifikasi SKPP.	110 Berkas	110 Berkas	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
7	Melakukan pengarsipan	400 Berkas	403 Berkas	100.75 %	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Adanya gangguan Koneksi Jaringan Internet
  - Kurangnya tenaga IT
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Penambahan Fitur pada aplikasi Siksda sesuai dengan kebutuhan
  - Koordinasi dengan pihak IT.
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Koodinasi dengan Pihak IT BPKAD
  - Koordinasi dengan OPD

d. Kesimpulan

Dilihat dari tercapainya target yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa Kinerja telah berhasil

<p><b>Yang Mengevaluasi.</b> Kasubbid. Perbendaharaan</p>  <p><b><u>NURUL IZZA, S. Sos</u></b> Penata Tingkat I NIP. 19691005 199103 2 001</p>	<p><b>Yang dievaluasi</b> <b>Pembuat Laporan</b></p>  <p><b><u>SUNARTI, SE</u></b> Penata NIP.19840208 198603 2 013</p>
---	--

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

**Pencapaian kinerja individu**

Nama : DEWI PANJININGRUM, A.Md  
 NIP : 19870306 201502 2 002  
 Jabatan : PENGOLAH DATA BIMBINGAN AKUNTANSI



No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Laporan Monitoring dan Evaluasi	3	3	100%	1	1	100%	4	25%
2	Laporan Posisi Kas	1	1	100%	3	3	100%	12	25%
3	Perubahan Fitur Sistem Informasi Keuangan	1	1	100%	1	1	100%	4	25%
4	Laporan penyaluran desa	1	1	100%	-	-	-	-	-
5	Rekonsiliasi LPJ SKPD	1	1	100%	3	3	100%	12	25%
6	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	2	2	100%	4	50%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Pengembangan fitur pada aplikasi Siksda sesuai dengan kebutuhan pengguna.
  - Data untuk menyusun laporan keuangan tidak bisa segera tercukupi
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Membaca regulasi tentang peraturan-peraturan terkait
  - Mengirim surat ke SKPD untuk permintaan data secara tertulis
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Konsultasi dan koordinasi dengan atasan, rekan, SKPD dan konsultan
  - Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara periodik

d. Kesimpulan

Dilihat dari tercapainya target yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa kinerja telah berhasil.

<p style="text-align: center;"><b>Yang Mengevaluasi, Kasubbid Evaluasi dan Pembinaan Akuntansi BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>(<u>NENI SAFRINA, SE</u>)</b> NIP. 19720403 200604 2 021</p>	<p style="text-align: center;"><b>Yang Dievaluasi, Pengolah Data Bimbingan Akuntansi</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>(<u>DEWI PANJININGRUM</u>)</b> NIP. 19870306 201502 2 002</p>
---	---

### 3) Pencapaian kinerja individu

Nama : FAISAL YUSUF  
 NIP : 19661230 201001 1 001  
 Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progres Realisasi Tahunan
1	Melaksanakan Validasi SP2D ,memilah dokumen SP2D dan mengarsip copy SP2D	200 Berkas	210 Berkas	105 %	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
2	Menyediakan, Mengagenda dan mengarsip Surat Keluar	25 Berkas	26 Berkas	104 %	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
3	Menyiapkan Dokumen usulan SK Bendahara Pengeluaran bendahara penerimaan dan usulan SK Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %					
4	Menyiapkan Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) satuan kerja perangkat daerah	50 Dokumen	52 Dokumen	104 %	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
5	Menyiapkan Dokumen daftar penguji sebagai bahan persiapan rekon dengan rekening Bank	46 Dokumen	47 Dokumen	102 %	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
6	Menerima, mengagenda , Mengelola dan Mengarsip Surat Masuk	300 Berkas	320 Berkas	106 %	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
- Adanya gangguan Koneksi Jaringan internet

- Kurangnya tenaga IT

b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :



- Penambahan Fitur pada aplikasi SIKSDA sesuai dengan kebutuhan
- Kooordinasi dengan pihak IT.

c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Koodinasi dengan Pihak IT BPKAD
- Koordinasi dengan OPD

d. Kesimpulan

Dilihat dari tercapainya target yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa Kinerja telah berhasil

<p style="text-align: center;"><b>Yang Mengevaluasi.</b> Kasubbid Evaluasi dan Pembinaan Akuntansi</p> <p style="text-align: center;"> <b><u>NENI SAFRINA, SE</u></b> Penata NIP. 19720403 200604 2 021</p>	<p style="text-align: center;"><b>Yang dievaluasi</b> Pembuat Laporan</p> <p style="text-align: center;"> <b><u>FAISAL YUSUF</u></b> Pengatur NIP. 19661230 201001 1 001</p>
---	---



### 3) Pencapaian kinerja individu

Nama : BUDIONO  
NIP : 197204132008011013  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Memilah dan mendistribusikan berkas spm Gaji,LS ke masing-masing verifikator	250	255	102%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
2	Memilah dan mengarsip R/C dan Nota Kredit Pajak dari Bank Jatim	250	253	101%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
3	Memilah berkas spm dan sp2d untuk diarsip sesuai dengan nomer urut dan tanggal	250	252	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
4	Menerima berkas spm dari masing-masing SKPD	250	254	101%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
5	Merigester spm dan sp2d untuk proses tanda tangan pencairan ke kepala bidang perbendaharaan	250	256	102%					

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

a. Kendaia dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Berkas Spm yang di kirim sering kurang
- Berkas Spm sering belum di stempel skpd

b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :



- Mengingatkan bendahara skpd sebelum dikirim berkas spm supaya di cek dulu
- Suruh mengembalikan ke skpd nya utk di stempel DINAS masing-masing

c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Konfirmasi ke pihak skpd
- Berkoordinasi terus sama skpd

d. Kesimpulan

Segala bentuk kesalahan kalau sering saling koordinasi otomatis mengurangi kesalahan yang ada dan akan tercapai sinergi yang baik antara bidang perbendaharaan dan skpd masing-masing.

<p style="text-align: center;"><b>Yang Mengevaluasi,</b> Kasubag Perbendaharaan &amp; Akuntansi BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b><u>NURUL IZZA, S.sos</u></b> Penata Tk.I (III/d) NIP. 19691005 199103 2 007</p>	<p style="text-align: center;"><b>Yang Dievaluasi,</b> PENGADMINISTRASI UMUM</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b><u>BUDIONO</u></b> NIP. 19720413 200801 1 013</p>
---	---



### 3) Pencapaian kinerja individu

Nama : Rahardina Kusuma Dewi, A.Md  
 NIP : 19861017 201101 2 012  
 Jabatan : Pengolah Data Bimbingan Akuntansi

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Memeriksa SPM, Menyiapkan dokumen SP2D dan melakukan penatausahaan Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan Khusus Guru dan dokumen pendukung yang diterima dari SKPD	3 Berkas	3 Berkas	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	4 Laporan	25 %
2	Membuat laporan BOP Paud dan BOP Kesetaraan dan menyiapkan dokumen pendukungnya	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	2 Laporan	50 %
3	Membuat laporan Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan Khusus Guru dan menyiapkan dokumen pendukungnya	4 Laporan	4 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	2 Laporan	50 %
4	Melakukan penatausahaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR)	3 Berkas	3 Berkas	100 %	-	-	-	-	-
5	Membuat laporan gaji PNSD dan menyiapkan dokumen pendukungnya	3 Laporan	3 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	4 Laporan	25 %
6	Menyusun kelengkapan SPI	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100 %	4 Laporan	25 %
7	Mencetak Laporan SPI Per Kegiatan	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100 %	4 Laporan	25 %

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
- Adanya gangguan koneksi jaringan internet
  - Beberapa OPD kurang perhatian terhadap pengiriman data dan perbaikan data untuk membuat Laporan ke pusat
  - Tidak semua paham IT untuk melakukan proses pengolahan data excel sampai dengan upload data ke aplikasi
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
- Koordinasi dengan Pihak IT BPKAD
  - Koordinasi dengan OPD
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
- Koordinasi dengan OPD dan melakukan rekonsiliasi data
- d. Kesimpulan
- Berdasarkan hasil analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja telah berhasil, dengan melakukan koordinasi dengan OPD dan melakukan rekonsiliasi data sehingga realisasi target dapat tercapai

<p style="text-align: center;"><b>Yang Mengevaluasi,</b>  <b>KASUBBID EVALUASI DAN PEMBINAAN</b>  <b>AKUNTANSI</b>  <b>BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b><u>NENI SAFRINA, SE</u></b>          Penata          NIP. 19720403 200604 2 021</p>	<p style="text-align: center;"><b>Yang Dievaluasi,</b>  <b>PENGOLAH DATA BIMBINGAN</b>  <b>AKUNTANSI</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b><u>RAHARDINA KUSUMA DEWI, A.Md</u></b>          Penata          NIP. 19861017 201101 2 012</p>
--	--



**Pencapaian kinerja individu**

Nama : SUPARNI  
 NIP : 19710706199403 1 005  
 Jabatan : PENGELOLA AKUNTANSI

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Mengolah Data	3 berkas	3 berkas	100%	3 laporan	3 laporan	100%	12 Laporan	25%
2	Melakukan Rekonsiliasi Pendapatan	3 berkas	3 berkas	100%	3 laporan	3 laporan	100%	12 Laporan	25%
3	Mengarsip Dokumen	450 berkas	450 berkas	100%	1 Laporan	1 laporan	100%	4 Laporan	25%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Laporan Posisi Kas tidak tepat waktu karena nota kredit yang kurang jelas;
  - SKPD tidak segera mengentry ke aplikasi
  - Laporan SPJ Penerimaan SKPD masih ada yang terlambat
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Supaya terus diadakan komunikasi dengan OPD supaya SPJ dan entryan tidak terlambat
  - Informasi nota dari bank jatim yang kurang jelas supaya dikomunikasikan dengan bank jatim dan OPD penerima
- c. Kesimpulan
  - Berdasarkan hasil analisa, kegiatan ini telah berhasil, dengan ada koordinasi, pembinaan dan pengarahan ada peningkatan tertib administrasi dan disiplin waktu

Yang Mengevaluasi, KASUBAG BIDANG AKUNTANSI BPKAD KABUPATEN SIDOARJO    <b>ASTRI HAPSARI.SE.M.AP</b> Penata Tingkat I NIP. 19710922 200501 2 005.	Yang Dievaluasi PENGADMINISTRASI UMUM    <b>SUPARNI</b> Penata NIP. 19710706 199403 1 005
--	---

**Pencapaian kinerja individu**



Nama : Saroni  
 NIP : 197507292008011014  
 Jabatan : PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN

Uraian Aktivitas	2019			2020				
	Target TW 1	Realisasi TW 1	Capaian Kinerja TW 1	Target TW 1	Realisasi TW 1	Capaian Kinerja TW 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
a. Menerima dan memeriksa SPM UP/GU/TUALS dan dokumen pendukung yang diterima dari SKPD	200 Berkas	219 Berkas	109%	1 Laporan	1 Laporan	100 %	4 Laporan	25 %
b. Mencetak dan menerbitkan SP2D	200 Berkas	219 Berkas	106%	1 Laporan	1 Laporan	100 %	4 Laporan	25 %
c. Memverifikasi SPJ uraian GU Pengajuan dari SKPD	15 Berkas	15 Berkas	100%	-	-	-	-	-
d. Memverifikasi dan Memvalidasi SP2D di Sikda	200 Berkas	239 Berkas	119%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	4 Dokumen	25 %

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Jaringan dan Koneksi Internet
  - Kurang Tenaga IT
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Membuat list tentang masalah yang dihadapi oleh bendahara / SKPD
  - Melakukan koordinasi dengan pihak sekretariat, SKPD maupun konsultan
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu:
  - Konfirmasi ke pihak2 terkait
  - Merekrut tenaga IT
- d. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil analisa tersebut kegiatan ini telah berhasil, dikarenakan adanya pembagian tugas untuk masing-masing staf dan adanya kerjasama antara SKPD dan Bidang Perbendaharaan sehingga jika ada kekurangan berkas dan permasalahan bisa cepat diatasi.

<p>KASUBBID PERBENDAHARAAN                  BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN                  ASET DAERAH                  KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>NURUL IZZA S. Sos</b>                  Penata Tingkat I                  NIP. 19691005 199103 2 007</p>	<p>PENGOLAH DATA                  PERBENDAHARAAN</p>  <p><b>Saroni</b>                  Pengatur Tingkat I                  NIP. 19750729 200801 1 014</p>
---	---

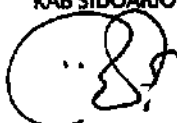

### 3) Pencapaian kinerja individu

Nama : CHUSNUL CHULUKIYA  
 NIP : 19760824 2008 01 2 008  
 Jabatan : PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Menerima dan Memeriksa SPM UP,GU,LS,TU dan dokumen pendukung yang diterima dari SKPD untuk menguji kebenarannya	150 Berkas	180 Berkas	120 Berkas	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	25
2	Mencetak SP2D UP,GU,LS,TU	150 Berkas	180 Berkas	120 Berkas	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	25
3	Buat rekap dan daftar lembur	2 Berkas	2 Berkas	100 Berkas	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	25
4	Rekap dan Entri dana APBDes	50 Berkas	60 Berkas	120 Berkas	0	0	0	0	0

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Adanya gangguan Koneksi internet sehingga aplikasi terhambat
  - Kurangnya Tenaga IT
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Membuat Lis tentang masalah yang di hadapi oleh bendahara / SKPD
  - Melakukan Koordinasi dengan Pihak Sekretariat SKPD maupun Konsultan IT
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Koordinasi dengan pihak IT dan Bank Agar aplikasi ke depan berjalan lancar
  - Rekrutmen Tenaga IT
- d. Kesimpulan  
 Berhasil Jika terpenuhi kekurangan Tenaganya dan kapasitas jaringan Internet yg memadai

<p><b>KASUBID PERBENDAHARAAN</b>          BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH          KAB SIDOARJO</p>  <p><b>NURULIZZA, S. Sos</b>          Penata Tk.I          NIP. 196910051991032007</p>	<p><b>PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN</b></p>  <p><b>CHUSNUL CHULUKIYA</b>          Pengatur          NIP. 197608242008012008</p>
--	---

### 3) Pencapaian kinerja individu

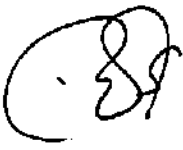

Nama : UMI NADLOFAH  
 NIP : 19721208 200801 2 010  
 Jabatan : PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Menerima dan Memeriksa Pengajuan SPM UP, GU, TU, LS dan Dokumen Pendukung Lainnya yang diterima dari SKPD untuk Menguji Kebenarannya	200 Berkas	218 Berkas	109 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	4 Laporan	25 %
2	Mengimput Alokasi Dana PPB Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	80 Berkas	89 Berkas	112 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	4 Laporan	25 %
3	Menyiapkan dan Mengarsip Bukti Pendukung PPB sebagai Laporan SPJ Perkegiatan Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	80 Berkas	62 Berkas	78 %	-	-	-	-	-
4	Menyiapkan Dokumen LS dan Mengimput SPP LS Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	2 Berkas	3 Berkas	150 %	-	-	-	-	-
5	Jumlah SP2D yang dicetak	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100 %	4 Laporan	25 %



Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Aplikasi dan Jaringan Internet
  - Bendahara SKPD dan Bank yang terkait
- b. Rekomendasi yang diberikan pimpinan, yaitu :
  - Koordinasi dengan pihak IT yang menangani
  - Menghubungi Bendahara SKPD dan Bank yang terkait
- c. Tindakan lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Melakukan Komunikasi, Konsultasi dan Koordinasi dengan Pihak IT yang menangani
  - Menjalin Kerjasama dengan Bendahara SKPD dan Pihak Bank yang terkait
- d. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisa kegiatan ini berhasil, karena adanya koordinasi dari atasan maupun staf Perbendaharaan dan Akuntansi dengan pihak IT, SKPD dan Bank terkait sehingga permasalahan cepat selesai / teratasi

<p>KASUBBID PERBENDAHARAAN BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><u>NURUL IZZA, S.Sos</u> Penata Tk. I NIP. 19720916 200501 2 005</p>	<p>PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN</p>  <p><u>UMI NADLOFAH</u> Pengatur NIP. 19721208 200801 2 010</p>
---	---

**Pencapaian kinerja individu**



Nama : SEPTIN ADHI P  
NIP : 19820929 201101 2 010  
Jabatan : PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN

Kinerja Individu	2019			2020				
	Target TW 1	Realisasi TW 1	Capaian Kinerja TW 1	Target TW 1	Realisasi TW 1	Capaian Kinerja TW 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
a. Menerima dan memeriksa SPM UP/GU/TU/LS dan dokumen pendukung yang diterima dari SKPD	150 Berkas	183 Berkas	122%	1 Laporan	1 Laporan	100 %	4 Laporan	25 %
b. Mencetak dan menerbitkan SP2D	150 Berkas	183 Berkas	122%	1 Laporan	1 Laporan	100 %	4 Laporan	25 %
c. Rekonsiliasi laporan SPJ dari SKPD	30 Berkas	31 Berkas	103%	-	-	-	-	-
d. Membuat dokumen LS Bidang Perben dan Akuntansi	1 Berkas	1 Berkas	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	4 Laporan	25 %

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Jaringan dan Koneksi Internet
  - Kurang Tenaga IT
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Membuat list tentang masalah yang dihadapi oleh bendahara / SKPD
  - Melakukan koordinasi dengan pihak sekretariat, SKPD maupun konsultan
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu:
  - Konfirmasi ke pihak2 terkait
  - Merekrut tenaga IT
- d. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil analisa tersebut kegiatan ini telah berhasil, dikarenakan adanya pembagian tugas untuk masing-masing staf dan adanya kerjasama antara SKPD dan Bidang Perbendaharaan sehingga jika ada kekurangan berkas dan permasalahan bisa cepat diatasi.

<b>KASUBBID PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO</b>   <b>NURUL IZZA, S.Sos</b> Penata Tingkat I NIP. 19691005 199103 2 007	<b>PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN</b>   <b>SEPTIN ADHI PRIANINGSIH, SE</b> Penata NIP. 19820929 201101 2 010
---	--



### Pencapaian kinerja Individu

Nama : INDAHYATI  
 NIP : 19690115 199602 2 002  
 Jabatan : PENGADMINISTRASI PENERIMAAN

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Menyiapkan Laporan DAK Fisik, DAK Non Fisik, Laporan LKT dan Laporan Bagi Hasil Provinsi	8	8	100%	14	7	50%	56 Laporan	12.50%
2	Menyiapkan Laporan Posisi Kas dan Rekonsiliasi Bank	66	66	100%	62	60	97%	248 Laporan	24,19%
3	Menyiapkan Laporan Penerimaan Bulanan	3	3	100%	3	3	100%	12 Laporan	25,00%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Laporan Posisi Kas tidak tepat waktu karena nota kredit yang kurang jelas;
  - SKPD tidak segera mengentry SP2D ke aplikasi
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Segera membuat list SKPD mana yang lambat entry data
  - Mencatat laporan bank yang tidak sesuai
- c. Kesimpulan
  - Berdasarkan hasil analisa, kegiatan ini telah berhasil, walaupun masih agak lambat dalam memberi penjelasan
  - Terkadang SKPD masih perlu di kontak/pemberitahuan agar segera mengentry SP2D

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>KASUBBID PERBENDAHARAAN          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b><u>NURUL IZZA, S.Sos</u></b>          Penata Tingkat I          NIP. 19691005 199103 2 007.</p>	<p>Yang Dievaluasi  <b>PENGADMINISTRASI PENERIMAAN</b></p>  <p><b><u>INDAHYATI</u></b>          Penata          NIP. 19690115 199602 2 002</p>
---	---

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

**1) Pencapaian kinerja program**

No.	Program	Indikator Kinerja	2019			2020				
			Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progres Realisasi Tahunan
1	Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	a. Persentase dokumen penganggaran yang telah dipublikasikan melalui media publik	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%
		b. Ketepatan waktu penyusunan APBD dan PAPBD	-	-	-	-	-	-	Tepat Waktu	-
		c. Ketepatan waktu dalam penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	-	-	-	-	-	-	Tepat Waktu	-
		d. Persentase OPD yang tepat dalam menentukan kode rekening RKA OPD	-	-	-	-	-	-	100%	-

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

a. Program : Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan kegiatan sosialisasi yang belum dilaksanakan terkait belum terbitnya Permendagri turunan PP Nomor 12 tahun 2019.

2) Rekomendasi yang diberikan dari Pimpinan, yaitu :



- Selalu update terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan.

3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Melakukan koordinasi terus menerus dengan instansi terkait.

4) Kesimpulan

Capaian target di triwulan I terpenuhi dan kinerja akan semakin ditingkatkan guna memenuhi target sampai dengan akhir tahun anggaran.

<p>Yang mengevaluasi,  <b>KEPALA BADAN PENGELOLAAN          KEUANGAN DAN ASET DAERAH          KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>Dra. NOER ROCHMAWATI, M.Si, Ak</b>          Pembina Utama Muda          NIP. 19660604 199101 2 002</p>	<p>Yang dievaluasi,  <b>KEPALA BIDANG ANGGARAN</b></p>  <p><b>TETY WIDIYANTI, SE, MM</b>          Pembina          NIP. 19710825 199803 2 006</p>
---	--

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

**1) Pencapaian kinerja program**

No.	Program	Indikator Kinerja	2019			2020			Progres Realisasi Tahunan	
			Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1		
1	Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	a. Persentase dokumen penganggaran yang telah dipublikasikan melalui media publik	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		b. Ketepatan waktu penyusunan APBD dan PAPBD	-	-	-	-	-	-	Tepat Waktu	-
		c. Ketepatan waktu dalam penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	-	-	-	-	-	-	Tepat Waktu	-
		d. Persentase OPD yang tepat dalam menentukan kode rekening RKA OPD	-	-	-	-	-	-	100%	-

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

a. Program : Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan kegiatan sosialisasi yang belum dilaksanakan terkait belum terbitnya Permendagri turunan PP Nomor 12 tahun 2019.

2) Rekomendasi yang diberikan dari Pimpinan, yaitu :



- Selalu update terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan.

3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Melakukan koordinasi terus menerus dengan instansi terkait.

4) Kesimpulan

Capaian target di triwulan I terpenuhi dan kinerja akan semakin ditingkatkan guna memenuhi target sampai dengan akhir tahun anggaran.

<p>Yang mengevaluasi,  <b>KEPALA BADAN PENGELOLAAN          KEUANGAN DAN ASET DAERAH          KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>Dra. NOER ROCHMAWATI, M.Si, Ak</b>          Pembina Utama Muda          NIP. 19660604 199101 2 002</p>	<p>Yang dievaluasi,  <b>KEPALA BIDANG ANGGARAN</b></p>  <p><b>TETY WIDYANTI, SE, MM</b>          Pembina          NIP. 19710825 199803 2 006</p>
---	---

## Pencapaian kinerja kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	2019			2020			Progre ss Realis asi Tahun an	
			Targ et Triwu lan 1	Realis asi Triwul an 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwul an 1	Realis asi Triwul an 1	Capaia n Kinerja Triwul an 1		Target Tahun an
1	Penyusunan Raperda/Ra perbup dan Perda/Perbup APBD	a. Dokumen Rancangan KUA-PPAS dan KUA-PPAS yang tersusun	-	-	-	-	-	-	140 buku	-
		b. Dokumen Raperda dan Perda APBD yang tersusun	-	-	-	-	-	-	130 buku	-
		c. Dokumen Raperbup dan Perbup APBD yang tersusun	-	-	-	-	-	-	140 Buku	-

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

Kegiatan : Penyusunan Raperda/Raperbup dan Perda/Perbup APBD

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Banyaknya OPD yang mengajukan pergeseran anggaran
- Kurangnya pemahaman OPD terhadap penempatan kode rekening belanja

2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :



- Memberikan pemahaman kepada OPD dalam menempatkan kode rekening belanja
- Meningkatkan ketelitian dalam memverifikasi RKA/DPA

3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Secara terus menerus mempelajari dan memahami aturan tahapan penyusunan APBD
- Secara terus menerus memberikan pemahaman kepada OPD terkait penempatan kode rekening belanja
- Memberikan bimbingan kepada staf verifikator untuk meningkatkan ketelitian dalam melakukan verifikasi



4) Kesimpulan

- Kendala-kendala yang terjadi pada tribulan I akan ditindaklanjuti untuk meningkatkan target tribulan selanjutnya

<p>Yang Mengevaluasi, KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>TETY WIDYANTI, SE, MM</b> Pembina NIP. 19710825 199803 2 006</p>	<p>Yang dievaluasi, KASUBBID ANGGARAN BELANJA BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>YUNIA FAUZIAH, SE, Ak</b> Penata Tk. I NIP. 19720916 200501 2 005</p>
--	---

**Realisasi penyerapan anggaran kegiatan**

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	% Anggaran s.d Triwulan 1	Progress % Anggaran Tahunan
1	Penyusunan Raperda/Raperbup dan Perda/Perbup APBD	1.885.028.010,00	310.626.570,00	243.393.120,00	78,36%	12,91%

<p>Yang Mengevaluasi, <b>KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b><u>TETY WIDYANTI, SE. MM</u></b> Pembina NIP. 19710825 199803 2 006</p>	<p>Yang dievaluasi, <b>KASUBBID ANGGARAN BELANJA BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b><u>YUNIA FAUZIAH, SE. Ak</u></b> Penata Tk. I NIP. 19720916 200501 2 005</p>
--	---

## Pencapaian kinerja kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	2019			2020			Progre ss Realis asi Tahun an	
			Targ et Triwu lan 1	Realis asi Triwul an 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwul an 1	Realis asi Triwul an 1	Capaia n Kinerja Triwul an 1		Target Tahun an
1	Penyusunan Raperda/Raperbup dan Perda/Perbup APBD	a. Dokumen Rancangan KUA-PPAS dan KUA-PPAS yang tersusun	-	-	-	-	-	-	140 buku	-
		b. Dokumen Raperda dan Perda APBD yang tersusun	-	-	-	-	-	-	130 buku	-
		c. Dokumen Raperbup dan Perbup APBD yang tersusun	-	-	-	-	-	-	140 Buku	-

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

Kegiatan : Penyusunan Raperda/Raperbup dan Perda/Perbup APBD

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Banyaknya OPD yang mengajukan pergeseran anggaran
- Kurangnya pemahaman OPD terhadap penempatan kode rekening belanja

2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :



- Memberikan pemahaman kepada OPD dalam menempatkan kode rekening belanja
- Meningkatkan ketelitian dalam memverifikasi RKA/DPA

3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Secara terus menerus mempelajari dan memahami aturan tahapan penyusunan APBD
- Secara terus menerus memberikan pemahaman kepada OPD terkait penempatan kode rekening belanja
- Memberikan bimbingan kepada staf verifikator untuk meningkatkan ketelitian dalam melakukan verifikasi

4) Kesimpulan



- Kendala-kendala yang terjadi pada tribulan I akan ditindaklanjuti untuk meningkatkan target tribulan selanjutnya

<p>Yang Mengevaluasi, KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>TETY WIDYANTI, SE, MM</b> Pembina NIP. 19710825 199803 2 006</p>	<p>Yang dievaluasi, KASUBBID ANGGARAN BELANJA BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>YUNIA FAUZIAH, SE, Ak</b> Penata Tk. I NIP. 19720916 200501 2 005</p>
--	--



**Realisasi penyerapan anggaran kegiatan**

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	% Anggaran s.d Triwulan 1	Progress % Anggaran Tahunan
1	Penyusunan Raperda/Raperbup dan Perda/Perbup APBD	1.885.028.010,00	310.626.570,00	243.393.120,00	78,36%	12,91%

<p>Yang Mengevaluasi, <b>KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b><u>TETY WIDYANTI, SE, MM</u></b> Pembina NIP. 19710825 199803 2 006</p>	<p>Yang dievaluasi, <b>KASUBBID ANGGARAN BELANJA BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b><u>YUNIA FAUZIAH, SE, Ak</u></b> Penata Tk. I NIP. 19720916 200501 2 005</p>
--	--

### 3) Pencapaian kinerja kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	2019			2020				
			Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progres Realisasi Tahunan
1	Penyusunan Raperda/Raperbup dan Perda/Perbup Perubahan APBD	a. Dokumen Rancangan KUA-PPAS Perubahan dan KUA-PPAS Perubahan yang tersusun	-	-	-	-	-	-	140 buku	-
		b. Dokumen Raperda dan Perda PAPBD yang tersusun	-	-	-	-	-	-	130 buku	-
		c. Dokumen Raperbup dan Perbup PAPBD yang tersusun	-	-	-	-	-	-	140 Buku	-

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

Kegiatan : Penyusunan Raperda/Raperbup dan Perda/Perbup Perubahan APBD

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Pembahasan terlambat karena menyesuaikan jadwal rapat tim.
- Terkendala pandemic Covid 19 yang menyebabkan Rasionalisasi anggaran pendapatan APBD TA 2020.

2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :


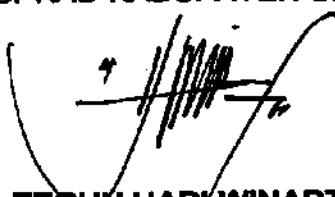
- Koordinasi untuk percepatan perubahan lebih dimaksimalkan.

3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait.



4) Kesimpulan

- Capaian kinerja baik kinerja program maupun capaian anggaran tahun 2020 pada dasarnya berhasil, meskipun terdapat kendala/permasalahan dalam pencapaiannya.

<p>Yang Mengevaluasi, KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>TETY WIDYANTI, SE, MM</b> Pembina NIP. 19710825 199803 2 006</p>	<p>Yang dievaluasi, PIT.KASUBBID ANGGARAN PENDAPATAN BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>TEGUH HADI WINARTO, SE</b> Penata NIP. 19861021 201001 1 006</p>
--	---

**4) Realisasi penyerapan anggaran kegiatan**

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	% Anggaran s.d Triwulan 1	Progress % Anggaran Tahunan
1	Penyusunan Raperda/Raperbup dan Perda/Perbup Perubahan APBD	1.105.926.000,00	112.000.000,00	104.654.000,00	93,44%	7,17%

<p><b>Yang Mengevaluasi,</b>  <b>KEPALA BIDANG ANGGARAN</b>  <b>BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b><u>TETY WIDYANTI, SE, MM</u></b>  Pembina  NIP. 19710825 199803 2 006</p>	<p><b>Yang dievaluasi,</b>  <b>Pit.KASUBBID ANGGARAN</b>  <b>PENDAPATAN</b>  <b>BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b><u>TEGUH HADI WINARTO, SE</u></b>  Penata  NIP. 19861021 201001 1 006</p>
--	--



## Pencapaian kinerja individu

Nama : A'AL BINTI QURROTA A'YUN, S.E  
 NIP : 19960302 2019 2 008  
 Jabatan : ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Jumlah dokumen data anggaran belanja dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan penjabaran APBD serta perubahannya	-	-	-	-	-	-	8 dokumen	-
2	Jumlah laporan evaluasi rancangan RKA/RKA perubahan dan rancangan DPA/DPA perubahan	-	-	-	-	-	-	2 laporan	-
3	Jumlah laporan pelaksanaan teknis anggaran belanja dan pembiayaan	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 laporan	50%
4	Jumlah laporan verifikasi dan rekap usulan hibah dan bansos berupa barang	-	-	-	2 laporan	2 Laporan	100%	2 laporan	100%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Pembahasan kebijakan yang berlarut-larut dan tidak sesuai rencana
  - Kurangnya pemahaman staf perencanaan terhadap kode rekening dan pembagian tribulan
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Mengikuti setiap kebijakan dan perubahan yang ada
  - Memberikan pemahaman kepada staf perencanaan terhadap kode rekening dan pembagian tribulan
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Membaca dan Mengikuti peraturan terbaru yang selaras dengan kebijakan yang ada
  - Melakukan proses verifikasi terkait kode rekening dan pembagian tribulan OPD
- d. Kesimpulan  
 Target telah berhasil, namun tetap dilakukan perbaikan – perbaikan untuk meningkatkan kinerja di triwulan selanjutnya

Yang mengevaluasi, <b>KASUBBID ANGGARAN BELANJA          BPKAD SIDOARJO</b>  <b>YUNIA FAUZIAH, SE, AK</b> Penata Tingkat I NIP. 19720916 200501 2 005	Yang dievaluasi <b>ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN</b>  <b>A'AL BINTI QURROTA A'YUN, S.E</b> Penata Muda NIP. 19960302 2019 2 008
---	---


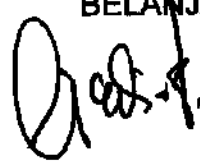
### Pencapaian kinerja individu

Nama : LIEDIA ISABELLA, A.Md  
 NIP : 19720929 199703 2 002  
 Jabatan : PENGOLAH DATA ANGGARAN BELANJA

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Jumlah laporan evaluasi rancangan RKA/RKA perubahan dan rancangan DPA/DPA perubahan	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	-
2	Jumlah surat dalam penyusunan APBD dan PAPBD	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	6 Laporan	17%
3	Jumlah dokumen dalam penyusunan APBD dan PAPBD	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
4	Jumlah dokumen data anggaran belanja dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan penjabaran APBD serta perubahannya	-	-	-	-	-	-	8 Dokumen	-

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Kurangnya pemahaman OPD terhadap penemuan kode rekening belanja
  - Data-data kurang lengkap
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Laporan/dokumen arsip dengan tertib
  - Mengikuti perkembangan regulasi yang baru
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Akan dilakukan koordinasi dengan OPD terkait pada saat penyusunan KUA sampai dengan DPA
- d. Kesimpulan  
 Target sudah berhasil meskipun terdapat kendala/permasalahan

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>KASUBBID ANGGARAN BELANJA        BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>YUNIA FAUZIAH, SE, Ak</b>        Penata Tk.I        NIP. 19720916 200501 2 005</p>	<p>Yang Dievaluasi,  <b>BENDAHARA        PENGOLAH DATA ANGGARAN        BELANJA</b></p>  <p><b>LIEDIA ISABELLA, A.Md</b>        Penata        NIP. 19720929 199703 2 002</p>
--	--



**15) Pencapaian kinerja individu**

Nama : PRIMA FIRDAUSI, A.Md  
 NIP : 19891014 201502 2 002  
 Jabatan : Pengelola Data Belanja Dan Laporan Keuangan

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Jumlah laporan verifikasi dan rekap usulan hibah dan bansos	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	100 %
2	Jumlah laporan pergeseran anggaran belanja dan pembiayaan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	50 %	2 Laporan	50 %
3	Jumlah laporan evaluasi rancangan RKA/RKA Perubahan dan rancangan DPA/DPA Perubahan				-	-	-	2 Laporan	
4	Jumlah dokumen data anggaran belanja dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan penjabaran APBD serta Perubahannya				-	-	-	8 Dokumen	
5	Jumlah dokumen rencana kerja sub bidang anggaran belanja				-	-	-	2 Dokumen	

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Kurangnya pemahaman staf perencanaan terhadap penempatan kode rekening
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Menambah wawasan dan mengikuti peraturan – peraturan terbaru mengenai kebijakan penganggaran
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Memverifikasi lebih teliti dan terus menerus memberikan pemahaman kepada OPD terkait penempatan kode rekening belanja agar sesuai
- d. Kesimpulan
  - Capaian target berhasil, namun tetap dilakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya

<p>Yang mengevaluasi,  <b>KASUBBID ANGGARAN BELANJA          BADAN PENGELOLAAN DAN KEUANGAN          ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>YUNIA FAUZIAH, SE, Ak</b>          Penata Tk. I          NIP. 19720916 200501 2 005</p>	<p>Yang dievaluasi,  <b>PENGELOLA DATA BELANJA          DAN LAPORAN KEUANGAN</b></p>  <p><b>PRIMA FIRDAUSI, A.Md</b>          Pengatur Tk. I          NIP. 19891014 201502 2 002</p>
---	---

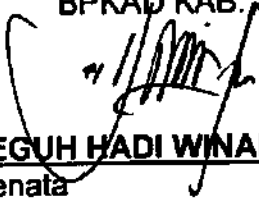
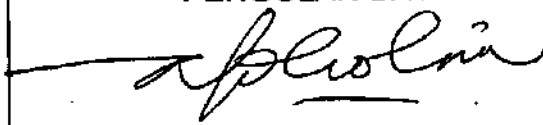
14) Pencapaian kinerja individu

Nama : YULIAWATI AFDHOLINA ACHMAD, S.E  
 NIP : 19730709 201407 2 002  
 Jabatan : PENGOLAH DATA

No.	Kinerja Individu	2019			2020			Target Tahunan	Progres Realisasi Tahunan
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1		
1	Tersusunnya Nota Keuangan	-	-	-	1 Laporan	-1 Laporan	100 %	2 Laporan	50 %
2	Tersusunnya data realisasi Pendapatan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100 %	-	-	-	2 Laporan	-
3	Tersusunnya data proyeksi Pendapatan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	2 Laporan	50 %

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Perhitungan data potensi PAD dari OPD penghasil penyusunannya masih belum realistis antara realisasi, potensi, penetapan target
  - Kurang tepat waktunya OPD penghasil dalam pengiriman data potensi PAD
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Segera dilakukan rekon
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Rekon secara berkala untuk mendapatkan data target yang rasional
  - Kontinyu menghubungi OPD penghasil untuk segera mengirim data potensi PAD
- d. Kesimpulan
  - Capaian target berhasil, dengan koordinasi dan monitoring data PAD tepat waktu untuk pencapaian kinerja berikutnya

<p>Yang mengevaluasi,                  Pjt. KASUBID ANGGARAN PENDAPATAN                  BPKAD KAB. SIDOARJO</p>  <p><b>TEGUH HADI WINARTO, SE</b>                  Penata                  NIP. 198610212010011006</p>	<p>Yang dievaluasi,                  PENGOLAH DATA</p>  <p><b>YULIAWATI AFDHOLINA ACHMAD, SE</b>                  Penata Muda Tk. I                  NIP. 19730709 201407 2 002</p>
--	---

15) **Pencapaian kinerja individu**

Nama : ANISA ILMIANA, A.Md  
 NIP : 19850714 201101 2 005  
 Jabatan : Pengelola Data Belanja Dan Laporan Keuangan

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Jumlah laporan verifikasi dan rekap usulan hibah dan bansos	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	100%
2	Jumlah laporan pergeseran anggaran belanja dan pembiayaan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	50%
3	Jumlah laporan evaluasi rancangan RKA/RKA Perubahan dan rancangan DPA/DPA Perubahan	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	-
4	Jumlah dokumen data anggaran belanja dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan penjabaran APBD serta Perubahannya	-	-	-	-	-	-	8 Dokumen	-
5	Jumlah dokumen kebijakan anggaran belanja dan pembiayaan APBD / Perubahan APBD	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	-
6	Jumlah laporan pelaksanaan teknis anggaran belanja dan pembiayaan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	12 Laporan	25%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Pembahasan kebijakan yang berbelarut-larut dan tidak sesuai rencana;
  - Kurangnya pemahaman staf perencanaan terhadap kode rekening.
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Membaca dan mengikuti peraturan – peraturan terbaru mengenai kebijakan penganggaran
  - Secara terus menerus memberikan pemakham kepada OPD terkait penempatan kode rekening belanja
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Selalu melakukan verifikasi terhadap OPD terkait
- d. Kesimpulan
  - Target telah berhasil, namun tetap dilakukan perbaikan – perbaikan untuk meningkatkan kinerja di triwulan selanjutnya.



Yang mengevaluasi,  
KASUBBID ANGGARAN BELANJA  
BADAN PENGELOLAAN DAN KEUANGAN  
ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



**YUNIA FAUZIAH, SE, Ak**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19720916 200501 2 005

Yang dievaluasi,  
PENGELOLA DATA BELANJA  
DAN LAPORAN KEUANGAN



**ANISA ILMIANA, A.Md**  
Penata Muda  
NIP. 19850714 201101 2 005



11) Pencapaian kinerja individu

Nama : DWI WURYANTI  
 NIP : 19731001 201001 2 001  
 Jabatan : PENGOLAH DATA

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Jumlah surat masuk dan keluar	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	25 %	4 Laporan	25 %
2	Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan subbid evaluasi dan pembinaan anggaran	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	-	-	1 Laporan	-
3	Jumlah laporan bahan penyusunan buku pedoman pelaksanaan APBD	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	100 %
4	Laporan yang diverifikasi	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	-

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Kurangnya pemahaman OPD terhadap penemuan kode rekening belanja
  - Data – data kurang lengkap
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Laporan / dokumen arsip dengan tertip
  - Mengikuti perkembangan regulasi yang baru
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Akan dilakukan Koordinasi dengan OPD terkait pada saat penyusunan KUA sampai dengan DPA
- d. Kesimpulan  
 Target sudah berhasil meskipun terdapat kendala / permasalahan

Yang mengevaluasi <b>KASUBBID EVALUASI DAN          PEMBINAAN ANGGARAN</b>  <b>YULITA RAHMAWATI, SE. MA</b> Penata NIP. 19860707 201001 2 019	Yang dievaluasi <b>PENGOLAH DATA</b>  <b>DWI WURYANTI</b> Pengatur NIP. 19731001 201001 2 001
---	---

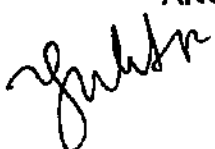
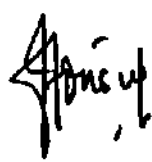
13) Pencapaian kinerja individu

Nama : DANIS EKO BAHTI ARYRIEN, SE  
 NIP : 19740127 201001 2 002  
 Jabatan : PENGOLAH DATA

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Jumlah laporan bahan penyusunan buku pedoman pelaksanaan APBD	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	50%	2 Laporan	50%
2	Laporan yang diverifikasi	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	-
	Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan Subbid Evaluasi dan Pembinaan Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	100 %	-	-	-	1 Laporan	-

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Kurangnya pemahaman OPD terhadap penempatan kode rekening belanja
  - Masih adanya ketidaksesuaian antara Perbup Pedum dengan praktek OPD
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Koordinasikan dengan OPD bersangkutan
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Dilakukan koordinasi dengan OPD bersangkutan
  - Penyamaan persepsi Perbup di semua OPD sehingga dapat diterapkan dengan baik
- d. Kesimpulan
  - Target sudah berhasil meskipun terdapat kendala/permasalahan

<p style="text-align: center;">Yang mengevaluasi  <b>KASUBBID EVALUASI DAN PEMBINAAN ANGGARAN</b></p>  <p><b>YULITA RAHMAWATI, SE, MA</b>        Penata        NIP.19860707 201001 2 019</p>	<p style="text-align: center;">Yang dievaluasi  <b>PENGOLAH DATA</b></p>  <p><b>DANIS EKO BAHTI ARYRIEN, SE</b>        Penata        NIP.19740127 201001 2 002</p>
---	---

## 2) Pencapaian kinerja program

No.	Program	Indikator Kinerja	2019			2020				
			Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progres Realisasi Tahunan
1	Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	80%	80%	100%	80%	100%	125%	80%	125%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

### a. Program : Pelayanan Kesekretariatan

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

- Pengadaan distometer dan alat ukur dorong digital yang tidak dilaksanakan dikarenakan pagu anggaran tidak mencukupi;
- Terdapat beberapa ASN yang kurang mematuhi peraturan kedisiplinan, seperti tidak mengikuti kegiatan senam, terlambat tiba di kantor, atribut tidak lengkap.

#### 2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :



- Menerapkan reward dan punishment;
- Mengusulkan PAK untuk penyesuaian pagu anggaran.

#### 3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Revisi terhadap SK reward dan punishment;
- Secara rutin dilakukan pembinaan terhadap pegawai yang kurang disiplin.

#### 4) Kesimpulan

Capaian target di triwulan I terpenuhi dan kinerja akan semakin ditingkatkan guna memenuhi target sampai dengan akhir tahun anggaran.

<p>Yang mengevaluasi, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><u>Dra. NOER ROCHMAWATI, M.Si, Ak</u> Pembina Utama Muda NIP. 19660604 199101 2 002</p>	<p>Yang dievaluasi, SEKRETARIS</p>  <p><u>MUHAMAD NUR, SE</u> Pembina TK. I NIP. 19690729 199602 1 001</p>
---	---

### 3) Pencapaian kinerja kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	2019			2020				
			Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progres Realisasi Tahunan
1	Penyediaan Barang/ Jasa Perkantoran	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	36 orang/bulan	36 orang/bulan	100%	36 orang/bulan	36 orang/bulan	100%	36 orang/bulan	100%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

Kegiatan : Penyediaan Barang/ Jasa Perkantoran

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Pengiriman data (usulan renja, laporan perencanaan, usulan pengelola keuangan, dll) dari bidang – bidang masih sering mengalami keterlambatan;
- Minimnya tempat untuk penyimpanan arsip dokumen untuk laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, PPKD dan penerimaan.

2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :



- Setiap permintaan data sebaiknya ada bukti tertulis;
- Memaksimalkan tempat arsip yang tersedia.

3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Menyusun surat permintaan tertulis ke bidang-bidang sebagai dasar untuk permintaan data / laporan;
- Mengarsip dokumen secara berkala berdasarkan kode masalah;
- Menginformasikan kepada SKPD rekomendator/penerima hibah agar mengirimkan SPJ hibah/bansos dalam bentuk softcopy.


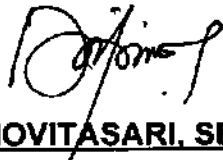
4) Kesimpulan

Capaian target di triwulan I terpenuhi dan kinerja akan semakin ditingkatkan guna memenuhi target sampai dengan akhir tahun anggaran.

<p>Yang Mengevaluasi, SEKRETARIS BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>MUHAMAD NUR, SE</b> Pembina Tk. I NIP. 19690729 199602 1 001</p>	<p>Yang dievaluasi, KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>DIAN NOVITASARI, SE.M.AP</b> Penata NIP. 19841123 201001 2 013</p>
--	---

**4) Realisasi penyerapan anggaran kegiatan**

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	% Anggaran s.d Triwulan 1	Progress % Anggaran Tahunan
1	Penyediaan Barang/ Jasa Perkantoran	265.020.000	66.255.000	56.730.000	85,62%	21,41%

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>SEKRETARIS</b>            BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>MUHAMAD NUR, SE</b>            Pembina Tk. I            NIP. 19690729 199602 1 001</p>	<p>Yang dievaluasi,  <b>KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN</b>            BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>DIAN NOVITASARI, SE.M.AP</b>            Penata            NIP. 19841123 201001 2 023</p>
---	---



Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

**A. Kegiatan : Penyediaan barang/jasa perkantoran**

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa perkantoran sangat dipengaruhi dengan volume surat masuk/keluar dan perubahan regulasi (kenaikan TDL/Air)

2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :

- Pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa perkantoran sesuai kebutuhan

3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Efisiensi dan efektivitas pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa perkantoran

4) Kesimpulan

Sebagian besar kinerja untuk kegiatan penyediaan barang/jasa perkantoran tercapai, namun untuk jamuan makan/minum rapat tidak tercapai dikarenakan adanya pandemic covid 19 sehingga kegiatan rapat dan tamu ditiadakan.

**B. Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana perkantoran**

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Pengadaan yang tidak dilaksanakan dikarenakan pagu anggaran tidak mencukupi.

2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :

- Mengusulkan perubahan anggaran

3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Memeriksa lebih detail terkait usulan Renja dari bidang – bidang terutama atas belanja modal.

4) Kesimpulan

Kinerja triwulan I belum tercapai dikarenakan kendala / permasalahan tersebut.

**C. Kegiatan : Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur**

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Kerusakan sarana dan prasarana aparatur yang mendadak karena tingginya volume pekerjaan

2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :

- Segera dilakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mengalami kerusakan

3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur dilakukan secara berkala

4) Kesimpulan

Capaian target di triwulan I terpenuhi dan kinerja akan semakin ditingkatkan guna memenuhi target sampai dengan akhir tahun anggaran.



D. Kegiatan : Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Tidak terdapat kendala berarti dalam kegiatan kedinasan.

2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :



- -

3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- -

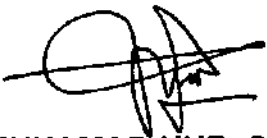

4) Kesimpulan

Capaian target di triwulan I terpenuhi, namun untuk kinerja anggaran tidak tercapai dipengaruhi adanya pandemic covid 19 sehingga perjalanan luar daerah ditiadakan.

<p>Yang Mengevaluasi, SEKRETARIS BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>MUHAMAD NUR, SE</b> Pembina Tk. I NIP. 19690729 199602 1 001</p>	<p>Yang dievaluasi, KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>RACHMAD EKO FIRMANSJAH, S.Sos</b> Penata NIP. 19710111 201001 1 001</p>
---	---

**6) Realisasi penyerapan anggaran kegiatan**

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	% Anggaran s.d Triwulan 1	Progress % Anggaran Tahunan
1	Penyediaan barang/jasa perkantoran	1.531.401.000,00	442.177.600,00	383.361.798	86,69%	25,03%
2	Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	1.118.944.690,00	395.000.000,00	203.198.325,00	51,44%	18,27%
3	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	593.845.276,00	17.874.450,00	0,00	0,00	0,00
4	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	491.134.000,00	65.000.000,00	64.149.800,00	98,69%	13,06%

<p>Yang Mengevaluasi, SEKRETARIS BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>MUHAMAD NUR, SE</b> Pembina Tk. I NIP. 19690729 199602 1 001</p>	<p>Yang dievaluasi, KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>RACHMAD EKO FIRMANSJAH, S.Sos</b> Penata NIP. 19710111 201001 1 001</p>
--	---

27) **Pencapaian kinerja individu**

Nama : SUMAINAH  
 NIP : 19700420 200701 2 015  
 Jabatan : Pengadministrasi Umum

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	surat masuk, undangan dan surat keluar yang dikelola	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
2	Konsep surat dinas	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
3	Nomor nota dinas yang dikelola	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Kurangnya sarana penyimpanan arsip/Gudang.

b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :



- Arsip dokumen secara berkala dan beri label sesuai kode masalah;
- Susun jadwal retensi arsip, sehingga bisa diinventarisir apakah arsip tersebut masih harus disimpan atau bisa dimusnahkan.

c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Dokumen diarsip secara berkala dan dimasukkan ke dalam kardus arsip sesuai dengan kode masalah.

d. Kesimpulan

Target triwulan I telah tercapai dan akan dilakukan peningkatan kinerja untuk triwulan berikutnya.

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN        BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b><u>RACHMAD EKO FIRMANSJAH, S.Sos</u></b>        Penata        NIP.19710111 201001 1 001</p>	<p>Yang Dievaluasi,  <b>PENGADMINISTRASI UMUM</b></p>  <p><b><u>SUMAINAH</u></b>        Pengatur Tk. I        NIP. 19700420 200701 2 015</p>
---	---



28) **Pencapaian kinerja individu**

Nama : SUPRIHATIN  
 NIP : 19681230 199301 2 001  
 Jabatan : PENGELOLA KEPEGAWAIAN

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Penataan dan peremajaan data pegawai	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
2	Membuat Laporan Absensi / kehadiran pegawai	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
3	Kenaikan pangkat dan kenaikan gaji pegawai	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
4	Memenuhi permintaan data	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Kurang tertibnya pegawai terhadap administrasi kepegawaian
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Memberikan edukasi dan arahan tentang hak dan kewajiban ASN.
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Membuat laporan administrasi kepegawaian perihal kehadiran untuk kemudian ditindaklanjuti oleh atasan.
- d. Kesimpulan  
 Target triwulan I telah tercapai dan akan dilakukan peningkatan kinerja untuk triwulan berikutnya.

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>RACHMAD EKO FIRMANSAJAH, S.Sos</b>          Penata          NIP.19710111 201001 1 001</p>	<p>Yang Dievaluasi,  <b>PENGELOLA KEPEGAWAIAN</b></p>  <p><b>SUPRIHATIN</b>          Penata Muda Tk. I          NIP. 19681230 199301 2 001</p>
---	--

29) **Pencapaian kinerja individu**



Nama : MUCHAMAD AKBAR  
 NIP : 19680930 200701 1 009  
 Jabatan : PENGELOLA SARANA DAN PARASARANA KANTOR

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Register barang habis pakai dan inventaris	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
2	Laporan barang jasa	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
3	Melakukan service kendaraan operasional	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
4	Jumlah barang yang rusak berat	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	50%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Gudang penyimpanan masih kurang luas.
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Menempatkan dan menyimpan barang dengan rapi;
  - Secara berkala dilaksanakan kegiatan kerja bakti ruangan;
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Memanfaatkan secara optimal gudang penyimpanan baru;
  - Merapikan gudang secara berkala.
- d. Kesimpulan

Target triwulan I telah tercapai dan akan dilakukan peningkatan kinerja untuk triwulan berikutnya.

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>RACHMAD EKO FIRMANSAJAH, S.Sos</b>          Penata          NIP.19710111 201001 1 001</p>	<p>Yang Dievaluasi,  <b>PENGELOLA SARANA DAN          PARASARANA KANTOR</b></p>  <p><b>MUCHAMAD AKBAR</b>          Pengatur Tk. I          NIP. 19680930 200701 1 009</p>
---	--

26) **Pencapaian kinerja individu**

Nama : KHUSNUL GANI  
 NIP : 19690822 200902 1 001  
 Jabatan : Pengemudi

No.	Kinerja Individu	2019			2020			Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1		
1	Mengantar Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
2	Memeriksa kelengkapan kendaraan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Kendaraan tiba-tiba mengalami kerusakan

b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :


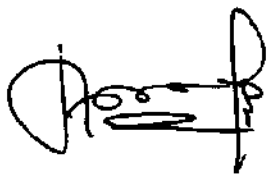
- Lakukan pemeriksaan secara berkala

c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Dilakukan pemeriksaan secara berkala;
- Service kendaraan secara berkala

d. Kesimpulan

Target triwulan I telah tercapai dan akan dilakukan peningkatan kinerja untuk triwulan berikutnya.

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>RACHMAD EKO FIRMANSJAH, S.Sos</b>          Penata          NIP.19710111 201001 1 001</p>	<p>Yang Dievaluasi,  <b>PENGEMUDI</b></p>  <p><b>KHUSNUL GANI</b>          Pengatur          NIP. 19690822 200902 1 001</p>
--	---

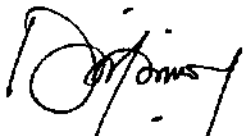

33) **Pencapaian kinerja individu**

Nama : LULUK MAFRUKHAH  
 NIP : 197308261995022001  
 Jabatan : PENGELOLA KEUANGAN

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Jumlah laporan hasil verifikasi SPJ	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
2	Jumlah surat keputusan Bupati yang disusun	10 Berkas	10 Berkas	100%	10 Berkas	10 Berkas	100%	10 Berkas	100%
3	Jumlah laporan realisasi belanja yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	12 Laporan	25%
4	Jumlah laporan SPP dan SPM PPKD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Tidak seragamnya format SPJ Hibah/bansos;
  - Tempat arsip dokumen tidak sebanding dengan jumlah dokumen yang ada
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Bekerjasama dan koordinasi dengan SKPD rekomendator agar dilaksanakan sosialisasi perihal penatausahaan hibah bansos meliputi syarat-syarat pencairan, peraturan – peraturan hibah bansos, dan kelengkapan serta format SPJ;
  - Memaksimalkan ruang yang ada untuk mengarsip dokumen.
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Dokumen secara rutin dipilah dan diarsip berdasar kode masalah, dengan memanfaatkan ruangan yang tersedia termasuk ditata didalam lemari arsip;
  - Sosialisasi format SPJ dilakukan bersamaan pada waktu diundang menjadi narasumber kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh SKPD rekomendator.
- d. Kesimpulan  
 Target triwulan I telah tercapai dan akan dilakukan peningkatan kinerja untuk triwulan berikutnya.

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>DIAN NOVITASARI, SE, M.AP</b>          Penata          NIP. 19841123 201001 2 023</p>	<p>Yang Dievaluasi,  <b>PENGELOLA KEUANGAN</b></p>  <p><b>LULUK MAFRUKHAH</b>          Penata Muda Tk. I          NIP. 197308261995022001</p>
---	--

30) **Pencapaian kinerja individu**

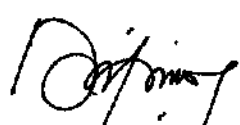
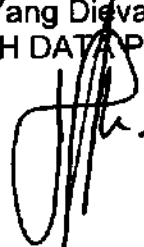
Nama : HERSYAM MAULANA AKBAR, S.Kom  
 NIP : 198109252005011006  
 Jabatan : PENGOLAH DATA PERENCANAAN

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Jumlah paket pengadaan	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	-	-	1 Laporan	-
2	Aplikasi yang telah berjalan	2 Laporan	2 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	50%
3	Pemanfaatan perangkat dan infrastruktur TI secara optimal	2 Laporan	2 Laporan	100%	-	-	-	2 Laporan	-
4	Gangguan sistem komputer dan jaringan telah diperbaiki	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	-	-	1 Laporan	-
5	Informasi website dan penambahan menu	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
6	Sistem informasi yang telah disesuaikan dan dikembangkan sesuai kebutuhan	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	-	-	1 Laporan	-

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Relatif bekerja sendiri secara teknis karena keterbatasan SDM
  - Membutuhkan waktu lebih karena keterbatasan SDM dan pencairan referensi untuk menyelesaikan masalah.
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Mengikuti pelatihan terkait adanya pengetahuan dan kompetensi di bidang IT;
  - Inventarisir peralatan / perangkat kerja pendukung yang menunjang pelaksanaan kegiatan di bidang IT.
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Mengusulkan untuk mengikuti pelatihan
  - Upgrade perangkat agar sesuai dengan kebutuhan
- e. Kesimpulan

Target triwulan I telah tercapai dan akan dilakukan peningkatan kinerja untuk triwulan berikutnya.

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>DIAN NOVITASARI, SE, M.AP</b>          Penata          NIP. 19841123 201001 2 023</p>	<p>Yang Dievaluasi,  <b>PENGOLAH DATA PERENCANAAN</b></p>  <p><b>HERSYAM MAULANA AKBAR, S.Kom</b>          Penata Muda Tk. I          NIP. 198109252005011006</p>
---	--



31) **Pencapaian kinerja individu**

Nama : AGUS CHAZMI  
 NIP : 19670102 199301 1 003  
 Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Mengirim data validasi ke Bank Jatim	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
2	Mendistribusikan surat keluar	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%
3	Menyusun arsip keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	25%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Jeda waktu penyerahan surat dari bidang dengan jadwal pengiriman ke penerima terlalu mendadak

b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :



- Koordinasi dengan bidang-bidang agar selain surat dikirim dalam bentuk hard copy juga dikirimkan dalam bentuk softcopy, guna mengantisipasi jika hardcopy belum diterima maka OPD tetap mendapatkan informasi atas surat tersebut.

c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Menginformasikan kepada bidang terkait surat-surat yang akan dikirim minimal 2 hari sebelum kegiatan dilaksanakan, dan jika melebihi maka disertai dengan pengiriman melalui media daring.

d. Kesimpulan

Target triwulan I telah tercapai dan akan dilakukan peningkatan kinerja untuk triwulan berikutnya.

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>DIAN NOVITASARI, SE, M.AP</b>          Penata          NIP. 19841123 201001 2 023</p>	<p>Yang Dievaluasi,  <b>PENGADMINISTRASI UMUM</b></p>  <p><b>AGUS CHAZMI</b>          Penata Muda Tk. I          NIP. 19670102 199301 1 003</p>
---	--

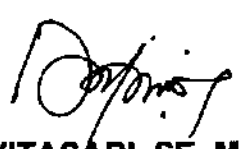

35) **Pencapaian kinerja individu**

Nama : HESTI PURNAWATI  
 NIP : 19830906 201101 2 003  
 Jabatan : PENGELOLA KEUANGAN

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Jumlah laporan keuangan yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	100%
2	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
3	Jumlah laporan evaluasi internal yang disusun	-	-	-	-	-	-	3 Laporan	-

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Sumber data untuk pembukuan sewa lahan kurang update dikarenakan terdapat pembayaran sewa yang kurang informatif (tidak diketahui asal pembayaran);
  - Feedback laporan perencanaan bidang-bidang kadang terlambat.
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Penyusunan nota dinas perihal permintaan data maupun laporan perencanaan
  - Rekonsiliasi tiap semester atas pencatatan pembayaran sewa lahan/sewa aset
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Nota dinas perihal penyusunan laporan triwulan didistribusikan ke bidang-bidang pada awal triwulan berikutnya;
  - Rekonsiliasi dengan bidang asset dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan semester
- d. Kesimpulan  
 Target triwulan I telah tercapai dan akan dilakukan peningkatan kinerja untuk triwulan berikutnya.

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>DIAN NOVITASARI, SE, M.AP</b>          Penata          NIP. 19841123 201001 2 023</p>	<p>Yang Dievaluasi,  <b>PENGELOLA KEUANGAN</b></p>  <p><b>HESTI PURNAWATI, A.Md</b>          Penata Muda          NIP. 19830906 201101 2 003</p>
---	---

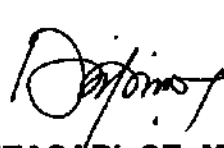

34) **Pencapaian kinerja individu**

Nama : FATHKUR ROHMAN, S.Sos  
 NIP : 19640513 198903 1 009  
 Jabatan : PENGURUS GAJI

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Jumlah daftar gaji yang dibuat	3 Berkas	3 Berkas	100%	3 Berkas	3 Berkas	100%	12 berkas	25%
2	Jumlah daftar rekap uang makan yang dibuat	3 Berkas	3 Berkas	100%	3 Berkas	3 Berkas	100%	12 berkas	25%
3	Jumlah daftar TPP Beban kerja yang dibuat	3 Berkas	3 Berkas	100%	3 Berkas	3 Berkas	100%	12 berkas	25%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Daftar uang makan dan daftar TPP masih dikerjakan secara manual melalui excel dikarenakan belum ada aplikasi yang mengakomodir;
  - Pegawai tidak rutin menandatangani daftar gaji, daftar uang makan dan daftar tpp yang sudah diterimakan.
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Senantiasa teliti dan cermat dalam mengolah data
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Meningkatkan ketelitian dan kecermatan terutama untuk data-data yang masih dikerjakan secara manual.
- d. Kesimpulan  
 Target triwulan I telah tercapai dan akan dilakukan peningkatan kinerja untuk triwulan berikutnya.

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b>DIAN NOVITASARI, SE, M.AP</b>          Penata          NIP. 19841123 201001 2 023</p>	<p>Yang Dievaluasi,  <b>PENGELOLA GAJI</b></p>  <p><b>FATHKUR ROHMAN, S.Sos</b>          Penata Tk. I          NIP. 19640513 198903 1 009</p>
---	--

32) **Pencapaian kinerja individu**

Nama : MODESTA SITINJAK, S.Sos  
 NIP : 19781121 199903 2 002  
 Jabatan : PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Jumlah dokumen renja yang disusun	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	-
2	Jumlah dokumen RKA/DPA yang tersusun	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	-
3	Jumlah dokumen DPA perubahan yang tersusun	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	-
4	Jumlah laporan penerimaan yang dilaporkan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	12 Laporan	25%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Usulan renja dari bidang-bidang sering berubah-ubah;
- Renja yang dikirim ke Bappeda sering tidak diakomodir sehingga harus menyesuaikan pagu anggaran yang diberikan Bappeda.

b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :



- Koordinasi secara intensif kepada bidang jika terdapat perubahan usulan anggaran (disertai dengan permintaan data secara tertulis) dan mengakomodir data dari bidang-bidang;
- Koordinasi dan menyesuaikan pagu anggaran dengan pagu anggaran dari Bappeda.

c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Menyusun nota dinas permintaan data kepada bidang-bidang dan ada jawaban tertulis dari bidang-bidang untuk usulan bidang;
- Koordinasi secara intensif dengan pemangku.

d. Kesimpulan

Target triwulan I telah tercapai dan akan dilakukan peningkatan kinerja untuk triwulan berikutnya.

<p>Yang Mengevaluasi,                  KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN                  BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>DIAN NOVITASARI, SE, M.AP</b>                  Penata                  NIP. 19841123 201001 2 023</p>	<p>Yang Dievaluasi,                  PENGOLAH BAHAN PERENCANAAN</p>  <p><b>MODESTA SITINJAK, S.Sos</b>                  Penata                  NIP. 19781121 199903 2 002</p>
--	---

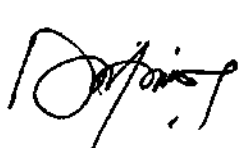

36) **Pencapaian kinerja individu**

Nama : NOVITA NINDYA RAKHMADEWI, A.Md  
 NIP : 1984111 201101 2 012  
 Jabatan : BENDAHARA

No.	Kinerja Individu	2019			2020				
		Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Jumlah laporan SPJ pengeluaran bulanan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	12 laporan	25%
2	Jumlah panjar, membuat SPP dan membuat SPM, pencairan SPPB online yang dilaporkan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 laporan	25%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Keterbatasan ruang untuk mengarsip dokumen;
  - Penyampaian kelengkapan dokumen pembayaran dari staf administrasi pada akhir batas waktu pembayaran.
- b. Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Arsip dokumen dilakukan secara berkala dan memaksimalkan ruangan yang tersedia;
  - Buatlah surat tertulis untuk bidang-bidang terkait batas akhir penyerapan anggaran.
- c. Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Dokumen dipilah dan diarsip sesuai kode masalah, dan sementara untuk dokumen tahun berjalan dimasukkan ke dalam odner dan dibeli label;
  - Menyusun nota dinas untuk batas akhir penyampaian berkas pencairan.
- d. Kesimpulan  
 Target triwulan I telah tercapai dan akan dilakukan peningkatan kinerja untuk triwulan berikutnya.

<p>Yang Mengevaluasi,  <b>KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN          BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</b></p>  <p><b><u>DIAN NOVITASARI, SE, M.AP</u></b>          Penata          NIP. 19841123 201001 2 023</p>	<p>Yang Dievaluasi,  <b>BENDAHARA</b></p>  <p><b><u>NOVITA NINDYA RAKHMADEWI, A.Md</u></b>          Penata Muda          NIP. 1984111 201101 2 012</p>
--	---