

**DOKUMEN EVALUASI INTERNAL SAKIP
TAHUN 2019**



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA BATU**



PEMERINTAH KOTA BATU BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Telepon (0341) 591026, Fax (0431) 594444
BATU - 65313

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : 7 Mei 2019
Tempat : Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah
Pimpinan Rapat : Kepala Badan Keuangan Daerah
Peserta : Kabid dan Kasubid di lingkungan Badan Keuangan Daerah

Hasil Rapat :

1. Seluruh Bidang dimohon untuk mencermati kembali indicator kinerja individu yang dibuat oleh staff/JFU, karena masih banyak kinerja individu yang belum sesuai dengan dengan kaidah penyusunan indikator kinerja dan kurang sesuai dengan indicator kinerja atasan
2. Dimohon masing-masing bidang segera melakukan analisa target indikator kinerja sesuai dengan hasil evaluasi kinerja Triw.I jika ada ketidaksesuaian atau permasalahan segera dilaporkan untuk dilakukan perubahan pada usulan P-APBD 2019;
3. Evaluasi realisasi belanja perangkat daerah masing-masing PPTK agar segera melakukan percepatan penyerapan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun mengingat realisasi anggaran sampai dengan TW I masih minim.

NOTULIS
Kasubag Program dan Pelaporan

WAHYUNING DEWI UTAMI, SE, M.AP
NIP. 19831021 200604 2 019



PEMERINTAH KOTA BATU BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Telepon (0341) 591026, Fax (0431) 594444
BATU - 65313

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU

Pada Hari ini Rabu, 15 Mei 2019 bertempat di Badan Keuangan Daerah Kota Batu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : EDDY MURTONO,SH,MH
NIP : 19670404 198602 1 003
Jabatan Kedinasan : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Batu

Berdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/ /KEP/422.012/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun 2019, ditunjuk dan diangkat sebagai Pengguna Anggaran / Barang pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2019.

2. Nama : SRI MUCHSIDAYATI,SE
NIP : 19681112 199403 2 010
Jabatan Kedinasan : Sekretaris Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Batu Nomor : 180/11 /KEP/422.203/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerapan (SAKIP) pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu, ditunjuk dan diangkat sebagai Ketua Tim SAKIP Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja pada Badan Keuangan Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2019 dengan hasil sebagai berikut :

A. ANGGARAN PENDAPATAN

Target Pendapatan Asli Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 139.086.117,- dengan realisasi sampai dengan akhir Tribulan I sebesar Rp 36.113.336.327,79

B. ANGGARAN BELANJA

Anggaran belanja daerah Tahun 2019 pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu

- 1) Belanja langsung sebesar Rp.10.741.247.918,- dengan realisasi sampai dengan akhir tribulan I sebesar Rp 592.881.058,- atau 5,5 %. Dengan

demikian jumlah anggaran belanja yang belum diserap sebesar Rp. 10.148.366.860 atau 94,4% (dengan rincian sebagaimana terlampir).

- 2) Belanja tidak langsung sebesar Rp 33.483.719.733,40 dengan realisasi sampai dengan akhir tribulan I sebesar Rp 2.191.115.197 atau 6.5%. Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang belum diserap sebesar Rp 31.292.604.536,40 atau 93.4 %.

C. CAPAIAN KINERJA

Sesuai realisasi anggaran pendapatan dan belanja serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan Tribulan I, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja didapatkan hasil sebagaimana berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kapasitas tata kelola keuangan daerah	Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan dengan benar dan tepat waktu	80%	78%	97,50%
2.	Meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	100%	27,5%	100%

Demikian Berita Acara ini dibuat guna seperlunya.

Mengetahui,
**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH KOTA BATU**



EDDY MURTONO.SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670404 198602 2 003

Batu, Mei 2019
Ketua Tim SAKIP
**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA BATU**



SRI MUCHSIDAYATI,SE
Pembina Tk.I
NIP. 19681112 199403 2 010

REALISASI ANGGARAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

SKPD : **BADAN KEUANGAN DAERAH**
 TRIW : **I**

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp.)	KET
			KEUANGAN (Rp.)	(%)		
	Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	3.784.674.805,00	500.768.390,00	19,84	3.283.906.415,00	
	- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	2.672.792.785,00	482.240.558,00	18	2.190.552.227,00	
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90.120.000,00	0,00	0	90.120.000,00	
	- Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasa Perangkat Daerah	1.031.762.020,00	18.527.832,00	2	1.013.234.188,00	
	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah	1.552.852.500,00	3.672.000,00	5,48	1.549.180.500,00	
	- Verifikasi Data Pajak Daerah	61.125.000,00	1.782.000,00	3	59.343.000,00	
	- Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah	54.511.700,00	0,00	0	54.511.700,00	
	- Pemeliharaan Data Wajib Pajak Daerah	57.184.700,00	900.000,00	2	56.194.700,00	
	- Cetak Masal SPPT PBB P2 dan Pendistribusian PBB P2	289.961.800,00	0,00	0	289.961.800,00	
	- Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	107.584.300,00	900.000,00	1	106.684.300,00	
	- Pemetaan Potensi Pajak Daerah	982.485.200,00	0,00	0	982.485.200,00	
	Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	791.444.936,00	1.970.500,00	1,05	789.474.436,00	
	- Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	548.729.380,00	788.000,00	0	548.941.380,00	
	- Optimalisasi Administrasi Pajak Daerah	130.400.558,00	1.182.500,00	1	129.218.058,00	
	- Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	111.315.000,00	0,00	0	111.315.000,00	
	Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah	639.037.700,00	6.957.300,00	6,04	632.080.400,00	
	- Peningkatan Pelayanan dan Penelausahaan Perbendaharaan	208.490.600,00	1.200.000,00	1	205.290.600,00	
	- Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas	16.696.800,00	0,00	0	16.696.800,00	
	- Penatausahaan keuangan PPKD	43.075.000,00	0,00	0	43.075.000,00	
	- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	37.846.300,00	0,00	0	37.846.300,00	
	- Sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah	228.533.500,00	0,00	0	228.533.500,00	
	- Peningkatan pelayanan gaji PNS	105.395.300,00	5.757.300,00	5	99.638.000,00	
	Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1.773.394.957,00	29.135.784,00	7,65	1.694.259.173,00	
	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penjabaran APBD	744.857.200,00	16.135.784,00	2	728.721.416,00	
	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang p-APBD dan Penjabaran p-APBD	741.531.157,00	0,00	0	741.531.157,00	

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp.)	KET
			KEUANGAN (Rp.)	(%)		
	- Fasilitas Pengembangan dan Integrasi Teknologi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	237.006.600,00	13.000.000,00	5	224.006.600,00	
	Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	744.571.320,00	14.792.232,00	11,90	729.779.088,00	
	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun SKPKD	425.934.300,00	5.717.818,00	1	420.216.481,00	
	- Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan	85.891.020,00	9.074.413,00	11	76.816.607,00	
	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan	134.895.000,00	0,00	0	134.895.000,00	
	- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	97.751.000,00	0,00	0	97.751.000,00	
	Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	12.246.519.618,00	628.465.910,00	14,66	11.618.053.708,00	
	- Peningkatan Manajemen Aseh/Barang Daerah	389.408.700,00	34.365.462,00	9	365.044.248,00	
	- Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah	315.996.300,00	0,00	0	315.996.300,00	
	- Manajemen Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang	96.676.600,00	0,00	0	96.676.600,00	
	- Pemeliharaan Aseh Milik Pemerintah Daerah	119.565.600,00	0,00	0	119.565.600,00	
	- Pernerbitan dan Pengamanan Ases	314.154.000,00	1.008.400,00	0	313.144.600,00	
	- Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah	163.000.600,00	0,00	0	163.000.600,00	
	- Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan	96.488.600,00	210.000,00	0	96.258.600,00	
		10.741.247.918,00	592.881.058,00	5,52	10.148.366.860,00	

Mei 2019



EDDY MURTONO, SH, MH

NIP. 19610507 198508 1 001