

NOTULEN
RAPAT EVALUASI CAPAIAN REALISASI KEUANGAN PER 13 MARET 2020
SENIN, 16 MARET 2020

Tempat Rapat : Ruang Rapat Perwakilan BKKBN Prov. Sumsel Lantai II
Pukul : 09:00 s.d selesai
Pemimpin Rapat : Sekretaris Perwakilan
Peserta : -Kepala Perwakilan
-Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional
-Pengelola Keuangan/PPK/PPSPM/BP/BPP

A. Penyampaian Materi

Materi disampaikan oleh Kasubbag Keuangan dan BMN (Sherly Marlisa, SE, MM) tentang:

1. Evaluasi Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2019
2. Realisasi Keuangan di setiap Bidang s.d. 13 Maret 2020
3. SPJ yang belum diselesaikan di setiap Bidang s.d. 13 Maret 2020
4. Ketersediaan Alokasi di Gudang Kabupaten dan Provinsi s.d. 13 Maret 2020

B. Hasil Rapat

1. Setiap Bidang menentukan target realisasi sesuai AJK, gunakan “times rules”, dilihat realisasi per Bulan, sehingga bisa dilihat target per bulannya tercapai atau tidak. Target realisasi jangan langsung dibagi 12 bulan. Realisasi yang bisa dibagi 12 bulan hanya untuk belanja pegawai.
2. Pada saat rapat tampilkan perbandingan antar realisasi pada bulan saat ini dengan bulan yang sama pada tahun yang lalu.
3. Realisasi tertinggi sampai dengan 13 Maret 2020 masih didominasi oleh Belanja Pegawai.
4. Data yang harus disiapkan oleh tim rapat evaluasi penyerapan anggaran yaitu:
 - Data realisasi tahun sebelumnya di bulan yang sama,
 - Target realisasi bidang setiap bulan (AJK), sehingga dapat terlihat deviasinya dan dapat dievaluasi.
5. Tentukan target (deadline) pengumpulan SPJ setiap Bidang.
6. Realisasi Bidang KB sampai dengan akhir Maret 2020 kemungkinan akan memenuhi target AJK apabila Pelayanan MOP dan MOW di Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin sekitar 64 jt, dan Kegiatan Gertak sebesar 29 jt.
7. Bidang KB terdapat 2 SPJ yang belum diselesaikan yaitu SPJ GU ada perbedaan nilai, dan LS kegiatan CTU. Semua SPJ akan diselesaikan hari ini tanggal 16 Maret 2020.
8. Kegiatan Bidang Dalduk yang belum selesai SPJ nya hanya terkendala pada administrasi (seperti absen kegiatan peserta). SPJ bisa diselesaikan maksimal 2 hari dari Rapat Tanggal 16 Maret ini.

9. Bidang KS/PK terdapat 1 SPJ yang belum diselesaikan yaitu Kegiatan Jambore.
10. SPJ Bidang Latbang yang belum diselesaikan karena melibatkan orang luar instansi BKKBN dan uang diterima pada tanggal 13 Maret 2020.
11. SPJ Bidang Sekretariat yang belum diselesaikan yaitu SPJ LS Subbag Perencanaan baru diterima pagi ini oleh BPP dan SPJ GU Subbag Humas belum selesai yang akan diselesaikan dalam waktu minggu ini.
12. Untuk perjalan dinas, SPJ harus diselesaikan satu minggu setelah tgl perjalanan. Jika bisa konsisten bisa diberikan uang muka untuk perjadi kab/kota. Jika bidang yang tidak konsisten maka tetap dilakukan sistem claim. Sampai akhir bulan Maret tetap diberlakukan sistem claim (dipantau dahulu).
13. Pemberian uang muka terkendala pada UP sebesar 300jt.
14. Dari peneliti menyetujui untuk penggunaan uang muka karena terkait pemberian uang untuk responden.
15. Pejabat penandatanganan SPM dan PPK untuk proses pencairan diatur kembali jadwal kegiatannya, sehingga terjadwal pengajuan SPM dan meminimalisir keterlambatan.
16. Setiap triwulan, auditor keuangan melakukan pemeriksaan dan berikan rekomendasi, sehingga bisa dilakukan perbaikan jika wasnal atau bpk masuk.
17. Kebijakan di kantor yang diambil berdasarkan riset.
18. Kegiatan Gertak yang bersifat pergerakan massal ditunda terkait persebaran Covid-19, namun pelayanan KB gertak tetap dilaksanakan. Lakukan pemantauan untuk pelaksanaan pelayanan. Kegiatan menyesuaikan dengan Surat Edaran Gubernur dan Bupati/Walikota.
19. Kegiatan yang bisa dilakukan tetap dilakukan saja terkait dana yg sudah disediakan sebesar 1,7M untuk bulan Maret 2020.
20. Terkait dropping suntik yg Expire Date November dan Desember 2020 dari pusat. Kirimkan surat ke pusat perihal keberatan akan dropping tersebut. Jelaskan bahwa sesuai permintaan awal hanya bersedia menerima dropping sebesar 1/3 alkon dengan ED di November dan Desember. Buat surat ke Sestama dengan tembusan ke Kepala BKKBN. Jelaskan bahwasannya ada perbedaan antara yg diminta dengan dropping dan akan dikembalikan.

Palembang, 16 Maret 2020

Mengetahui,
Pemimpin Rapat



H. Mukminin, SH, M.Si
NIP. 19591011 199203 1 001

Notulis



Emilia Dwi Sepdaleni, SKM
NIP. 19930912 201801 2 001

DOKUMENTASI
RAPAT EVALUASI CAPAIAN REALISASI KEUANGAN PER 13 MARET 2020
SENIN, 16 MARET 2020



