

7

PENYELESAIAN

15 Des 2022 sd 2 Jan 2023

1. Pengiriman LKPD *unreview* ke Inspektorat tgl 2 Januari 2023
2. Penyelesaian LKPD *unaudited* berdasarkan hasil review inspektorat tgl 3 Januari 2023
3. Pengiriman LKPD *unaudited* ke BPK tgl 4 Januari 2023

Roadmap Penatausahaan BMD

April
Minggu 1 (4-10)

Penyajian Saldo Awal 2022

- Kroscek Laporan BMD per OPD/Unit Kerja di aplikasi SIMDA BMD dengan Saldo Audited 2021 dalam CALK LKPD TA 2021

Penyiapan template Laporan Rekonsiliasi Mutasi Aset Tetap 2022

- Penyiapan Laporan Rekonsiliasi per OPD/Unit Kerja
- Saldo awal 2022 - OK

April
Minggu 2 (11-17)

Identifikasi Realisasi Belanja Modal Januari sd Maret

- Ambil data realisasi belanja modal dari aplikasi SIKD per OPD/unit kerja
- Fokus pada OPD yang memiliki realisasi belanja modal Januari sd Maret
- Cermati Unit Kerja Sekolah atas realisasi belanja modal dari BOS

April
Minggu 3 (18-24)

Pelaksanaan Rekonsiliasi Pencatatan Aset Tetap dengan Realisasi Belanja Modal Triwulan 1

- Siapkan Laporan Rekonsiliasi Aset Tetap Bulan Januari sd Maret
- Verifikasi laporan realisasi anggaran per objek belanja per bulan dengan mutasi tambah aset dari aplikasi SIMDA BMD
- Cermati reklas antar kode rekening, jika ada reklas maka atur table sheet input rinci dari SIMDA
- Ambil data laporan mutasi tambah aset dari aplikasi SIMDA BMD
- Copy paste pada laporan Rekonsiliasi sheet input rinci dari simda BMD
- Ubah kode asal usul dan bulan transaksi
- Cek hasil laporan mutasi asetnya

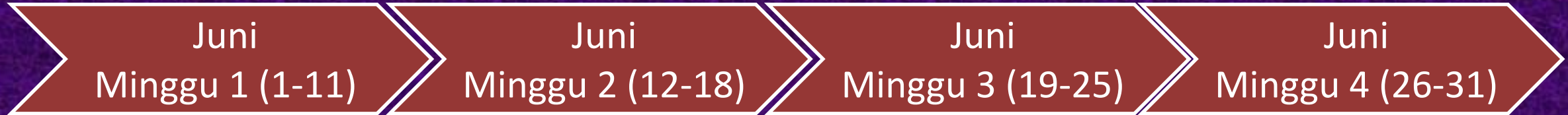
April
Minggu 4 (25-30)

Rekonsiliasi Pencatatan Aset Tetap dengan Realisasi Belanja Modal Triwulan 1 - TUNTAS

Roadmap Penatausahaan BMD



Roadmap Penatausahaan BMD



Persiapan

Pelaksanaan Inventarisasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang menjadi perhatian BPK

- Kasus terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum
- Identifikasi permasalahan atas data aset tetap jalan, jaringan dan irigasi
- Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
- Siapkan Juknis Pelaksanaan Inventarisasi
- Siapkan kertas kerja inventarisasi
- Atur jadwal

Pelaksanaan

Inventarisasi aset tetap jalan, jaringan dan irigasi khusus pada Dinas Pekerjaan Umum dan TR

- Cek banyaknya jumlah bidangnya aset tetap jalan, jaringan dan irigasi pada KIB D dengan jumlah bidang pada aset tetap tanah KIB A
- Cek aset induk aset tetap jalan, jaringan dan irigasi
- Cek aset tetap tanah jalan, jaringan dan irigasi
- Cek kapitalisasi ke induk pada aset tetap jalan, jaringan dan irigasi
- Sandingkan data aset tetap tanah jalan dengan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi
- Inventarisasi data yang perlu diperbaiki dalam kertas kerja inventarisasi
- Petakan perubahan asetnya (induk baru, aset yang seharusnya dikapitalisasi, aset kapitalisasi, dll)
- Persiapan perubahan dalam aplikasi SIMDA BMD

Finalisasi

Laporan Hasil Inventarisasi aset tetap jalan, jaringan dan irigasi khusus pada Dinas Pekerjaan Umum dan TR

Hasil : Laporan Inventarisasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Pemenuhan MCP KPK

Roadmap Penatausahaan BMD



Identifikasi Realisasi Belanja Modal April sd Juni

- Ambil data realisasi belanja modal dari aplikasi SIKD per OPD/unit kerja
- Fokus pada OPD yang memiliki realisasi belanja modal April sd Juni
- Siapkan Laporan Rekonsiliasi aset tetap final sampai dengan Maret
- Cermati Unit Kerja Sekolah atas realisasi belanja modal dari BOS

Pelaksanaan Rekonsiliasi Pencatatan Aset Tetap dengan Realisasi Belanja Modal Triwulan 2

- Siapkan Laporan Rekonsiliasi Aset Tetap Bulan Januari sd Maret
- Verifikasi laporan realisasi anggaran per objek belanja per bulan dengan mutasi tambah aset dari aplikasi SIMDA BMD
- Cermati reklas antar kode rekening, jika ada reklas maka atur table sheet input rinci dari SIMDA
- Ambil data laporan mutasi tambah aset dari aplikasi SIMDA BMD
- Copy paste pada laporan Rekonsiliasi sheet input rinci dari simda BMD
- Ubah kode asal usul dan bulan transaksi
- Cek hasil laporan mutasi asetnya

Rekonsiliasi Pencatatan Aset Tetap dengan Realisasi Belanja Modal Triwulan 2 - TUNTAS

Roadmap Penatausahaan BMD

Agustus
Minggu 1 (1-8)

Penyusunan Kertas Kerja Reklas Aset Tetap 2022

- Perhatikan Realisasi belanja modal tahun berjalan kesesuaiannya dengan fisik barang
- Jika berbeda antara realisasi belanja modal dengan fisik barang rekapitulasi pada kertas kerja reklas aset tetap, beserta detail barangnya
- Mutasi reklas direkam secara detail pada Laporan Rekonsiliasi Pencatatan Aset Tetap dengan Realisasi Belanja Modal

Agustus
Minggu 2 (9-15)

Lanjutan Penyusunan Kertas Kerja Reklas Aset Tetap 2022

Agustus
Minggu 3 (16-22)

Identifikasi atas belanja modal gedung dan bangunan semua OPD tahun 2022

- Gali informasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022
- Rekapitulasi nilai total belanja modal gedung dan bangunan tingkat kota
- Belanja modal gedung dan bangunan berupa induk baru atau kapitalisasi
- Konfirmasi OPD/unit kerja batas akhir penyelesaian fisik pembangunan
- Siapkan permohonan penghitungan penambahan masa manfaat atas belanja modal gedung dan bangunan untuk penambahan berupa kapitalisasi ke induknya

Agustus
Minggu 4 (23-31)

Identifikasi atas belanja modal jalan, jaringan dan irigasi semua OPD tahun 2022

- Gali informasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tahun 2022
- Rekapitulasi nilai total belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tingkat kota
- Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi berupa induk baru atau kapitalisasi
- Konfirmasi OPD/unit kerja batas akhir penyelesaian fisik pembangunan
- Siapkan permohonan penghitungan penambahan masa manfaat atas belanja modal jalan, jaringan dan irigasi untuk penambahan berupa kapitalisasi ke induknya