

Roadmap Penatausahaan BMD

September
Minggu 1 (1-5)

Identifikasi
Realisasi belanja
modal BOS

- Koordinasi dengan manajer BOS
- Identifikasi anggaran belanja modal BOS
- Koordinasi per sekolah atas realisasi belanja modal BOS
- Rekapitulasi belanja modal BOS beserta detail barangnya

September
Minggu 2 (6-12)

Identifikasi
Realisasi belanja
modal BLUD

- Koordinasi dengan Dinas Kesehatan, RSUD dan OPD terkait
- Identifikasi anggaran belanja modal BLUD
- Koordinasi dengan OPD terkait atas realisasi belanja modal BLUD
- Rekapitulasi belanja modal BLUD beserta detail barangnya

September
Minggu 3 (13-19)

Identifikasi
Realisasi belanja
modal BTT

- Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan OPD terkait
- Identifikasi anggaran belanja modal BTT
- Koordinasi dengan OPD terkait atas realisasi belanja modal BTT
- Rekapitulasi belanja modal BTT beserta detail barangnya

September
Minggu 4 (20-30)

REALISASI
BELANJA MODAL
BOS - TUNTAS

- Pastikan tidak ada belanja modal BOS setelah bulan September
- Koordinasikan dan cek per sekolah

Roadmap Penatausahaan BMD



Roadmap Penatausahaan BMD

November
Minggu 1 (1-7)

Pengelompokan OPD berdasarkan tingkat penyelesaian realisasi belanja

- Pembagian kluster OPD terbagi menjadi 4 kelompok
- Pembagian tugas pelaksana rekonsiliasi
- Identifikasi masalah untuk percepatan pencatatan aset tetap

Pelaksanaan Rekonsiliasi OPD selesai belanja setelah rekonsiliasi triwulan 3 (OPD Kelompok 2)

- Pencocokan atas pencatatan aset tetap dalam aplikasi SIMDA BMD dan kesesuaian dengan realisasi belanja modal
- Pelaksanaan rekonsiliasi untuk OPD selesai belanja setelah rekonsiliasi triwulan 3

November
Minggu 2 (8-14)

Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan OPD selesai belanja setelah rekonsiliasi triwulan 3 (OPD Kelompok 2)

- Hitung beban dan akumulasi penyusutan
- Hitung beban dan akumulasi amortisasi
- Hitung rekapitulasi barang ke neraca
- Hitung rekapitulasi mutasi barang
- Cetak aset extracomptable

Penyusunan Kertas Kerja Aset Tetap 2022 OPD selesai belanja setelah rekonsiliasi triwulan 3 (OPD Kelompok 2)

- Penyusunan kertas kerja aset tetap 2020 untuk OPD selesai belanja setelah rekonsiliasi triwulan 3

November
Minggu 3 (15-21)

Pelaksanaan Rekonsiliasi awal triwulan 4 (OPD Kelompok 3)

- Pencocokan atas pencatatan aset tetap dalam aplikasi SIMDA BMD dan kesesuaian dengan realisasi belanja modal
- Pelaksanaan rekonsiliasi untuk OPD selesai belanja sebelum rekonsiliasi triwulan 4

Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan awal triwulan 4 (OPD Kelompok 3)

- Hitung beban dan akumulasi penyusutan
- Hitung beban dan akumulasi amortisasi
- Hitung rekapitulasi barang ke neraca
- Hitung rekapitulasi mutasi barang
- Cetak aset extracomptable

November
Minggu 4 (22-30)

Penyusunan Kertas Kerja Aset Tetap 2022 awal triwulan 4 (OPD Kelompok 3)

- Penyusunan kertas kerja aset tetap 2022 untuk OPD awal triwulan 4

Penghitungan penambahan masa manfaat atas aset renovasi/overhaul (tambahan)

- OPD yang terdapat kegiatan fisik pembangunan/rehabilitasi gedung
- Hasil analisa penghitungan penambahan masa manfaat

Roadmap Penatausahaan BMD

Desember
Minggu 1 (1-5)

Penyusunan Rekonsiliasi Tingkat Kota

- Kompilasi hasil rekonsiliasi aset tetap OPD
- Menyusun Rekonsiliasi Aset Tingkat Kota (belum final)

Penyusunan LBMD Tingkat Kota

- Menyusun temple LBMD 2022
- Mencetak KIB A sd KIB F untuk OPD final

Desember
Minggu 2 (6-12)

Pelaksanaan Rekonsiliasi Pencatatan Aset Tetap dengan Realisasi Belanja Modal triwulan 4

- Pencocokan atas pencatatan aset tetap dalam aplikasi SIMDA BMD dan kesesuaian dengan realisasi belanja modal
- Khusus untuk OPD Kelompok 4
- Jika ada, Tindak lanjut khusus untuk penyelesaian pencatatan OPD kelompok 1 - 3

Desember
Minggu 3 (13-19)

Finalisasi pencatatan aset tetap (OPD Kelompok 4)

- Pencocokan atas pencatatan aset tetap dalam aplikasi SIMDA BMD dan kesesuaian dengan realisasi belanja modal
- Pengecekan atribusi aset induk
- Tidak ada aset gelondongan

Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan (OPD Kelompok 4)

- Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan
- Penghitungan beban dan akumulasi amortisasi

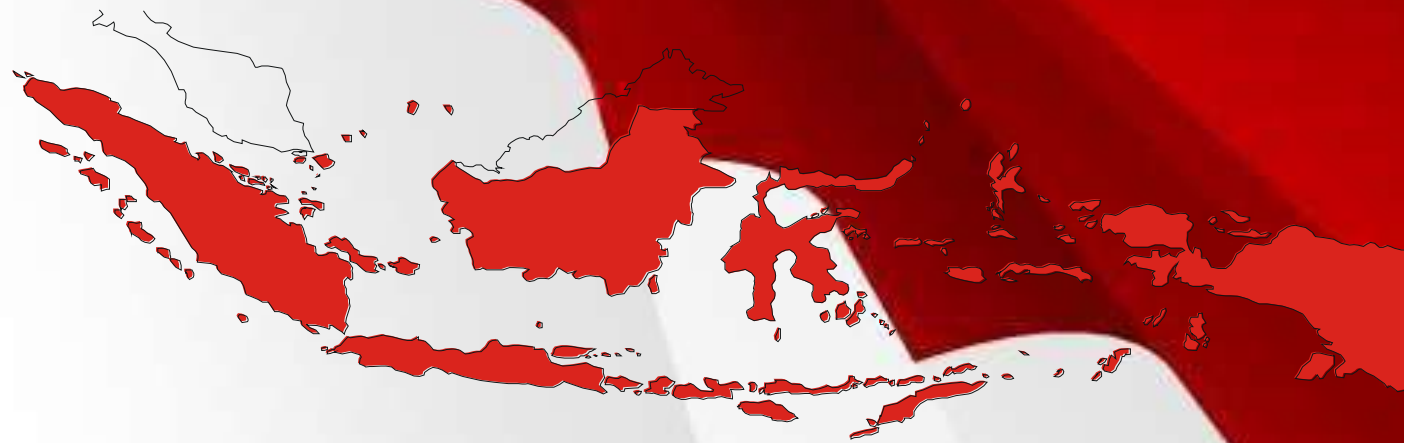
Desember
Minggu 4 (20-31)

Penyusunan kertas kerja aset tetap (OPD Kelompok 4)

- Penyusunan kertas kerja aset tetap 2020 untuk OPD triwulan 4

Penyusunan CALK Aset Tetap Unaudited 2022

Finalisasi Penyusunan Rekonsiliasi Tingkat Kota dan Penyusunan LBMD Tingkat Kota tahun 2022



TERIMA KASIH