

**BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBUNAL 4 TAHUN 2021**

Pada hari ini Selasa tanggal 18 Januari 2022 bertempat di zoom meeting telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :


Jumlah Program : 5
 Jumlah Kegiatan : 16
 Jumlah Sub Kegiatan : 77
 Pagu Belanja Langsung : Rp. 217.458.854.935,00
 Capaian Realisasi Fisik : 100,42
 Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5% : 0
 Capaian Realisasi Keuangan (%) : 94,33
 Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10% : 17





ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1. Perencanaan	1. Melengkapi isian sumber data pada Metadata untuk Indikator Program Presentase Peningkatan Efektifitas bagi Kepramukaan. Melengkapi faktor pendorong dan penghambat para indikator program Jumlah LKP terakreditasi dan Jumlah Sekolah Inklusi. 2. Target indikator Program Jumlah LKP terakreditasi pada Simoneva untuk disesuaikan dengan Review Renstra terakhir yaitu 5lbg. 3. Melengkapi uraian permasalahan dan rencana tindaklanjut pada Indikator Sasaran Simoneva 4.	Pencermatan terhadap indikator program dan sasaran perangkat daerah yang akan direncanakan untuk dilakukan review
2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan	Pelaksanaan fisik kegiatan Dindikpora s.d Desember 2021 ada 2 sub kegiatan yang tidak selesai yaitu : Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama realisasi fisik 82,36% dan Pembinaan MinatBakat dan Kreativitas Siswa realisasi fisik 66,1%	1) pada sub keg. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ada Kajian Transportasi Siswa tidak terlaksana, juga pada sub keg. Pembinaan MinatBakat dan Kreativitas Siswa ada Jaminan Asuransi Kecelakaan Siswa Tidak jadi dilaksanakan, untuk TA 2022 kalau kedua output tersebut dianggarkan kembali agar bisa dilaksanakan di awal tahun mengingat sekolah di Kota Yogyakarta sudah menerapkan PTM. 2) sebagai evaluasi pelaksanaan sub kegiatan tahun 2021 yang banyak terkendala tidak adanya Pembelajaran tatap muka maka untuk TA 2022 per tgl 17 Januari 2022 sekolah sudah mulai PTM maka untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan PTM bisa segera dilaksanakan 3) agar menyiapkan data target fisik untuk sub kegiatan TA 2022 sehingga siap untuk dientrikan di SIM pelaporan 2022
3. Serapan Keuangan		
4. Progress Pengadaan	1) Terdapat 2 (dua) paket tender yang mendahului tahun 2022 yang dilaksanakan proses pemilihannya pada triwulan IV tahun 2021 terkait Pekerjaan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan. Tahapan pengadaan sudah pada tahap reviu persiapan dan terdapat beberapa perbaikan sesuai yang tertuang pada Berita Acara reviu persiapan ke-2 paket tersebut.; 2) Proses pengadaan sempat terjeda beberapa waktu dan tidak ada konfirmasi dari pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Setelah dilakukan konfirmasi ternyata proses pengadaan dialihkan melalui e-katalog.; 3) Menindaklanjuti perihal poin 2) pihak BPBJ merekomendasikan PPKom untuk melakukan pengiriman surat penarikan dokumen persiapan / pembatalan proses pemilihan ke BPBJ dan menjelaskan	1) Pada proses pengadaan berikutnya terkait proses pengadaan yang mendahului mohon dicermati pemilihan metode pengadaan agar proses pengadaan dapat berjalan sesuai tatakala, dan tercapai target yang telah ditentukan oleh PPKom sehingga catatan poin 2) dan 3) tidak terulang kembali pada proses pengadaan berikutnya.; 2) Mohon pelaksanaan paket pekerjaan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan yang telah dilaksanakan melalui e-katalog dapat diawasi pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.; 3) Apabila ditahun 2022 terdapat pekerjaan yang dilaksanakan dengan melalui Tender/Seleksi mohon SIRUP segera diinput melalui sistem, dan dilakukan pencermatan terkait penyusunan dokumen persiapan pengadaan. Penyusunan dokumen persiapan tersebut dapat mengacu Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan juga Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.; 4) Untuk seluruh paket tender di DINDIKPORA yang telah selesai sepanjang tahun

	<p>pada surat tersebut bahwa proses pengadaan dialihkan dengan e-katalog.; 4) Terdapat 1 (satu) paket tender cepat pada triwulan IV yaitu Belanja modal peralatan cetak (pengadaan Mesin Riso), proses pengadaan telah selesai dan tidak terdapat kendala.</p>	<p>2021 mohon dapat mengisi e-kontrak pada sistem.; 5) Untuk seluruh pekerjaan Pengadaan Langsung di tahun 2021 mohon PPKom untuk mencatatkan paket tersebut pada sistem.;6) Apabila terdapat kendala atau permasalahan terkait pengadaan dapat dikonsultasikan ke BPBJ.</p>
5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja	<p>Sudah melakukan pengisian pengukuran kinerja dan rencana aksi pada SIMONEVA Sudah melaporkan kinerja dengan akurat dan tepat</p>	
6. Pengawasan	<p>- Rekomendasi SAKIP tahun 2020 segera di tindak lanjuti - Terkait SE Sekretaris Daerah No. 356/6070/SE/2021 ttg.Laporan gratifikasi Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 , Laporan sudah diterima tapi belum ada diseminasi penyebaran gratifikasi. Mohon untuk segera ditindaklanjuti</p>	<p>- Dokumen tindak lanjut rekomendasi SAKIP agar dikirim ke Inspektorat. - Agar menerbitkan pemberitahuan ke masyarakat terkait larangan menerima gratifikasi dan dikirim buktinya ke Inspektorat. - Agar mengirim dokumen SAKIP tahun 2021 tepat waktu.</p>

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah	
Rizki Khurniasari, SE	

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Eni Kusrini, S.Si.	Bappeda	
Tarmini	Bag Adalbang	
Wahyu Riyanto	BLP	
Tri Wahyuningsih	Bag Organisasi	
Sri Mulyati	Inspektorat	