



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

**INSPEKTORAT KABUPATEN**

JALAN DIPONEGORO NOMOR 1 SINTANG 78611 KALIMANTAN BARAT

TELP. (0565) 21008 FAX. (0565) 21738

Sintang, 24 Juli 2020.

Kepada

→ Yth. Kepala Desa Jerora Satu  
Kecamatan Sintang

Di –

JERORA SATU

**SURAT PENGANTAR**

Nomor: 045.2 / 2199 / ITKAB / 2020.

No	Jenis Surat yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 pada Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang:  Nomor : 700/ 214 /ITKAB/2020 Tanggal 20 Juli 2020.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG  
Sekretaris,



**Dra. ARDATIN**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650926 199202 2 001

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Bupati Sintang di Sintang (sebagai Laporan)
2. Yth. Camat Sintang di Sintang

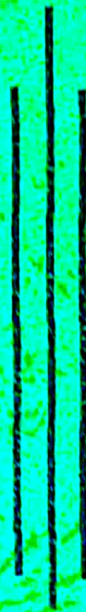


**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN**

Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 1, Telpon. (0565) 21008

SINTANG - 78611

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI**  
**PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI**  
**DANA DESA TAHUN 2020**



**PADA : DESA JERORA SATU**  
**KECAMATAN SINTANG**

**NOMOR : 700/ 214 /ITKAB/2020**

**TANGGAL : 20 JULI 2020**



# PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Diponegoro Nomor 1 Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 21008 Fax. (0565) 21738

Nomor : 700/214 /ITKAB/2020  
Lampiran : --  
Perihal : Laporan Hasil Monitoring dan  
Evaluasi Penyaluran Bantuan  
Langsung Tunai Dana Desa pada  
Desa Jerora Satu Kecamatan  
Sintang

Sintang, 20 Juli 2020

Kepada  
Yth. Kepala Desa Jerora Satu  
di -  
Jerora Satu

Dengan ini kami sampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang, yaitu:

### A. INFORMASI UMUM

#### 1. Dasar Monev

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 di Desa melalui APBDesa.
- c. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 700/1101/IJ tentang Pengawasan Penyaluran bantuan Sosial untuk Penanganan COVID - 19.
- d. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor: 142/1385/DPMPD-C Tentang Perubahan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Sintang.
- e. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Sintang Nomor: 700/310/ITKAB/2020 tanggal 17 Juni 2020 untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT – DD) penanganan dampak covid-19 pada Desa Merti Guna, Desa Lalang Baru, dan Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang

#### 2. Tujuan Monev

Tujuan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang meliputi:

- a. Meyakini keberadaan/keterjadian penyaluran BLT-DD kepada KPM.
- b. Identifikasi permasalahan dan risiko terkait proses pengelolaan serta pelaksanaan BLT – DD.

- c. Analisis terhadap permasalahan dan risiko terkait pengelolaan serta pelaksanaan penyaluran BLT-DD yang dapat mempengaruhi ketercapaian tujuan penyaluran Bantuan.
- d. Penyusunan rekomendasi strategis yang diarahkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi ataupun mencegah terjadinya risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan program.

### 3. Sasaran Monev

Sasaran monitoring dan evaluasi (monev) adalah seluruh tahapan proses dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang.

### 4. Ruang Lingkup Monev

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi (monev) yang akan dilakukan mencakup pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang sampai dengan tanggal 24 Juni 2020.

### 5. Tanggung Jawab dan Standar Monev

Tanggung jawab tim monitoring dan evaluasi (monev) terbatas pada simpulan hasil monev berdasarkan bukti dan dokumen pendukung yang diperoleh dari Instansi terkait dan pemerintahan desa. Tim monev melakukan pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif dengan mempertimbangkan relevansi, kompetensi, dan kecukupan bukti tersebut.

Kebenaran dan keabsahan data, informasi, dan dokumen yang digunakan sebagai dasar pengambilan simpulan monev menjadi tanggung jawab Instansi terkait dan pemerintahan desa yang di monev. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

### 6. Metodologi Monev

Metodologi yang dipergunakan dalam monitoring dan evaluasi (monev) ini menggunakan berbagai teknik, antara lain:

- a. *Reviu dokumen.*
- b. *Wawancara/konfirmasi.*
- c. *Observasi.*
- d. *Prosedur analisis.*

## B. UJI PETIK

Uji petik pada monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap I (periode bulan April, Mei dan Juni) tahun 2020 pada Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang dilakukan melalui pengujian dokumen bukti penyaluran dan konfirmasi/wawancara dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pengujian	Jumlah Uji Petik
1.	Jumlah Titik Observasi Penyaluran BLT-DD	1
2.	Jumlah Pengujian Dokumen Bukti Penyaluran BLT-DD	15
3.	Konfirmasi/Wawancara KPM BLT-DD	5

### C. INFORMASI PROGRAM

#### 1. Data Umum Objek Monev

Kecamatan : Sintang  
Desa : Jerora Satu  
Penjabat Kepala Desa : Kharisma Asmarawarni Fitri, S.STP  
Ketua BPD : Suparna  
Sekretaris Desa : Andreas Yuzwa Andi, S.Pd

- Pembentukan Gugus Tugas/ Relawan Desa Jerora Satu Lawan Covid-19 dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jerora Satu Nomor : 19 /Tahun/ 2020 tanggal 6 Maret 2020.
- Musyawarah Desa Khusus yang dilaksanakan pada hari Rabu 29 April 2020 di Kantor Desa Jerora Satu.
- Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Desa (BLT-DD) Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang dengan Peraturan Kepala Desa Jerora Satu Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 29 April 2020.
- Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Tahun 2020 berjumlah 15 KK.

#### 2. Data Umum Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Penyaluran BLT-DD Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang, sampai dengan tanggal 24 Juni 2020, telah mengalokasikan anggaran BLT-DD sebesar Rp. 27.000.000 untuk 15 KK (periode April, Mei dan Juni 2020). Dari jumlah tersebut yang telah disalurkan ke rekening Kas Desa sebesar Rp.27.000.000 untuk 15 KK (periode April, Mei dan Juni 2020). Pembagian BLT-DD telah disalurkan untuk bulan April, namun untuk bulan Mei dan Juni belum disalurkan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Desa	Jumlah KK	Rupiah
1.	Jumlah Alokasi BLT-DD (3 bln)	1	15	27.000.000
2.	Realisasi Penyaluran BLT-DD :			
	Bulan ke-1	1	15	9.000.000
	Bulan ke-2	1	-	-
	Bulan ke-3	1	-	-
	Jumlah Penyaluran (a+b+c)			9.000.000
3.	Jumlah Belum Salur (1 – 2)			18.000.000

### D. HASIL MONEV

Hasil monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran BLT-DD pada Desa Jerora Satu, Kecamatan Sintang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Ketepatan Sasaran Penerima BLT-DD

Kriteria calon penerima BLT-DD adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain yang kehilangan mata pencaharian,

belum terdata (*exclusion error*), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Penentuan penerima manfaat BLT DD pada Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang dilakukan dengan Musyawarah Desa Khusus yang dilaksanakan pada hari Rabu 29 April 2020 yang bertempat di Kantor Desa Jerora Satu dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Jerora Satu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Desa (BLT-DD) Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang pada tanggal 29 April 2020.

Berdasarkan uji petik yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 terhadap 5 sampel penerima BLT-DD di Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang, diketahui BLT – DD bulan April 2020 telah disalurkan kepada 15 KK sebesar Rp. 9.000.000 namun bulan Mei dan Juni belum disalurkan sebesar Rp. 18.000.000.

Sasaran penyaluran telah sesuai dengan hasil musyawarah Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Jerora Satu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Desa (BLT-DD) Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang. Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Desa	Jumlah sample Penerima BLT DD (KK)	Jumlah Tepat Sasaran (KK)	Jumlah Tidak Tepat Sasaran (KK)	Persentase (%)	Nilai BLT DD tidak tepat Sasaran (Rp)
1.	Jerora Satu	5	5	-	-	-

## 2. Ketersediaan Anggaran

Perhitungan alokasi anggaran untuk BLT-DD diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

APBDes Perubahan yang mengalokasikan anggaran untuk BLT-DD pada Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang sudah ditetapkan sebesar Rp. 27.000.000 untuk 15 KK selama periode/bulan (April, Mei, Juni) dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Jerora Satu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Desa (BLT-DD) Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang.

Ketersediaan anggaran BLT-DD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Desa	Jumlah KK	Anggaran Dana Desa (Rp)	Anggaran BLT Dana Desa (Rp)	Persentase (%)	Kesesuaian (Sesuai/ Tidak Sesuai)
1.	Jerora Satu	15	730.391.000	27.000.000	3,70%	Sesuai

## 3. Ketepatan Penyaluran BLT Dana Desa

Mekanisme penyaluran BLT Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 dan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020. Sampai dengan

tanggal 24 Juni 2020 dapat disajikan penyaluran BLT-DD pada Desa Jerora Satu kepada penerima manfaat dengan uraian sebagai berikut:

- a. Periode 1 (bulan April 2020) sudah disalurkan sebesar Rp.9.000.000 atau 100% dari anggaran sebesar Rp.9.000.000
- b. Periode 2 (bulan Mei 2020) belum disalurkan atau 0% dari anggaran sebesar Rp.9.000.000
- c. Periode 3 (bulan Juni 2020) belum disalurkan atau 0% dari anggaran sebesar Rp.9.000.000
- d. Penyaluran periode bulan April 2020 dilakukan pada 29 Mei 2020
- e. Penyaluran periode bulan Mei dan Juni 2020 akan disalurkan pada 25 Juni 2020.

Dari hasil monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Penanganan Dampak Covid-19 pada Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Tahun 2020 diketahui belum disalurnya BLT-DD bulan Mei dan Juni 2020.

Dengan uraian hasil monitoring evaluasi (monev) sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah KK	Nilai (Rp)
1	Bantuan belum salur	15	15.000.0000
2	Penerima tidak sesuai dengan ketentuan	-	-
3	Jumlah bantuan tidak sesuai ketentuan (Rp. 600.000/KK/Bulan)	-	-

## E. INFORMASI LAINNYA

Selain melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran BLT-DD juga dilakukan monitoring terhadap penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tim monev mengambil 5 sampel penerima BLT-DD dan 3 sampel dari penerima bantuan pusat (BPNT, BST, dan PKH). Dari hasil monitoring terhadap bantuan BLT-DD tidak ditemukan kelemahan penyaluran BLT-DD Bulan April. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 3 sampel penerima bantuan pusat (BPNT, BST, dan PKH) diketahui bahwa salah satu penerima bernama "Suharti" menerima 2 bantuan pusat yaitu BPNT dan BST.

## F. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Simpulan

Dari hasil monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### a. Ketepatan Sasaran Penerima BLT-DD

Sasaran penyaluran BLT-DD telah sesuai dengan hasil musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Jerora Satu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Desa (BLT-DD) Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang.

**b. Ketersediaan Anggaran**

Anggaran BLT-DD pada Desa Jerora Satu telah sesuai dan sudah ditetapkan di APBDES.

**c. Ketepatan Penyaluran BLT Dana Desa**

Desa Jerora Satu telah menyalurkan BLT-DD Tahap I periode bulan April kepada 15 KK sebesar Rp. 9.000.000 namun untuk periode bulan Mei dan Juni 2020 belum disalurkan dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000

**2. Rekomendasi**

Dari hasil monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang terdapat 1 (Satu) permasalahan yang direkomendasikan sebagai berikut:

**Penyaluran BLT-DD Bulan Mei dan Juni untuk disalurkan**

Disarankan kepada Penjabat Kepala Desa Jerora Satu segera menyalurkan BLT-DD Bulan Mei dan Juni kepada 15 KK agar sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Hasil monitoring dan evaluasi dibuat sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) untuk dapat dipergunakan dan dijadikan bahan perbaikan selanjutnya.

Mengetahui dan Menyetujui,  
**INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG**



**AROLONARIS BIONG, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600723 198011 1 001

**Tim Monev,  
Pengendali Teknis**

**BUDI PURWANTO, S.T., M.M.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19740430 199903 1 002

**Ketua**

**AHMAD LUTFI ARIEF, S.T.**

Pembina

NIP. 19810809 200604 1 005

**Anggota**

**MUHAMMAD RIZKY RIANSYAH, S.S.T.**

Penata Muda

NIP. 19931114 201903 1 002