NAMA KEGIATAN/PROGRAM :
BIDANG : Pemuiaan Seni Dan Budaya, Tempat Ibadah, Bantuan Bang Ibadah
KODE REKENING :
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I. Wayan Suparta
NAMA KEPALA BIDANG BPD : : I Wayan Kaka.

NO	INDIKATOR PROSES	ADA	TIDAK	KETERANGAN PPKD/TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Adakah kegiatan/program tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP) Desa Taro tahun 2024	✓			
2	Adakah kegiatan/program tertuang dalam APBDesa Taro tahun 2024 antara lain: a. APBDes Induk b. APBDes Perubahan I c. APBDes Perubahan II d. APBDes Perubahan III	✓ ✓			
3	Apakah ada surat keputusan Perbekel yang menetapkan tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) di tahun 2024. (diisi nomor surat Keputusan Perbekel)	✓			
4	Adakah PPKD menyusun dokumen persiapan pengadaan secara: a. Swakelola				

Dipindai dengan CamScanner

	b. Penyedia c. Lelang (Diperlihatkan dokumen tersebut)				Di Bawadeg.
5	Adakah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dari PPKD/Kasi,Kaur	✓			
6	Adakah Dokumen Pelaksanaan Angaran Lanjutan yang berasal dari silpa tahun anggaran sebelumnya		✓		
7	Adakah Dokumen Pengumuman Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan oleh perbekel	✓			
8	Apakah ada perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat		✓		
9	Adakah Dokumen penetapan persiapan pengadaan dari PPKD	✓			
10	Adakah penyampaian dokumen persiapan pengadaan kepada TPK:				

Dipindai dengan CamScanner

	a. Pengadaan dapat dilanjutkan b. Pengadaan tidak dapat dilanjutkan	✓			
11	Adakah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa : a. Kepala Desa b. PPKD/Kasi c. TPK d. Masyarakat e. Penyedia	✓			
12	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari TPK kepada PPKD (berita acara di perlihatkan)	✓			
13	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari PPKD kepada Kepala Desa (Berita acara di perlihatkan)	✓			
14	Adakah dokumen penunjukan penanggung jawab teknis pekerjaan kontruksi	✓			
15	Adakah PPKD mendapatkan honor dari pelaksana kegiatan	✓			

Dipindai dengan CamScanner

16	Dokumen laporan kegiatan yang ada saat Monitoring dan Evaluasi di PPKD & TPK	
	a.	Dalam setiap kegiatan tidak di laksanakan oleh TPK,
	b.	yang melaksanakan pengawasi TPK adalah panitia
	c.	kelinggo yang di SK kan TPK tersebut di tidak mendapat Honor.
	d.	
	e.	pengadaan barang ada negosiasi harga dan pembanding harga
	f.	dari toko satu dan toko yang lain
	g.	
	h.	semua pengadaan ada di Bumdes, kecuali bumdes tidak bisa
	i.	menyediakan kelinggo TPK yang melaksanakan dan tetap kwitansi
	j.	di kasih ke Bumdes.
	k.	
	l.	
	m.	
	n.	
	o.	
	p.	

Taro,

Kepala Bidang
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa

I WAYAN MUDIKA

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I WAYAN SUARDIKA,SH.MH)

Diketahui/dibenarkan
PPKD/Kasi Kesra Pelayanan

I WAYAN GEDE ARDIKA, SE

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM :
BIDANG : Pembinaan Seni dan Budaya. Tempat Landep., Bulan Bung Karno
KODE REKENING :
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I. Wayan Supata.
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I. WAYAN KADA.

NO	INDIKATOR PROSES	ADA	TIDAK	KETERANGAN TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apakah ada surat keputusan Perbekel (SK) yang menetapkan tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) yang diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa 2023. (diisi nama-nama TPK)		✓		dalam Anggaran tidak ada penyebut TPK Tapi panitia tidak ada honor untuk TPK. (
2	Adakah PPKD/Kasi/kaur memberikan dokumen penyusunan persiapan pengadaan secara: (a) Swakelola b. Penyedia c. Lelang	✓			
3	Apakah ada perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat		✓		

Dipindai dengan CamScanner

4	Adakah penyampaian dokumen persiapan pengadaan kepada TPK c. Pengadaan dapat dilanjutkan d. Pengadaan tidak dapat dilanjutkan	✓			
5	Ada dokumen/ surat Keputusan TPK yang melaksanakan Pengadaan Barang dan jasa	✓			Surat penunjukan kerja
6	Adakah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa : a. Kepala Desa b. PPKD/Kasi c. TPK d. Masyarakat e. Penyedia	✓			
7	Bagaimana sistem pengadaan: 1. Swakelola 2. Penyedia 2.a. Pembelian Langsung 2.b. Permintaan Penawaran 2.c. Lelang				

Dipindai dengan CamScanner

8	Adakah rencana kerja dari TPK (diperlihatkan dokumen)	✓			
9	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari TPK kepada PPKD (diperlihatkan BA)	✓			Dari pk ka. kepala Dis.
10	Adakah dokumen penunjukan penanggung jawab teknis pekerjaan kontruksi	✓			
11	Adakah dokumen cara pengadaan barang dan jasa dengan: a. Pembelian langsung Rp 10 Juta b. Permintaan penawaran Rp 10 juta s/d 200 juta c. Lelang Rp.200 Juta keatas	✓			
12	Adakah dokumen pembelian langsung: a. Nama toko penyedia b. Proses negosiasi untuk mendapatkan harga murah c. Transaksi dalam bentuk bukti atas nama PPKD/kasi	✓			ada negosiasi/tawar

Dipindai dengan CamScanner

	d. Berapakali penyedia tersebut meyediakan barang dalam kegiatan desa	✓			ada. disetiap kegiatan
13	Adakah dokumen permintaan penawaran: a. Adakah dokumen permintaan penawaran dan ada berapa penyedia b. Adakah penyampaian surat penawaran dari penyedia c. Ada surat perjanjian dari penyedia ke kasi	✓			ada dulemen pembanding Harga (Survei Harga)
14	Ada dokumen lelang a. Ada dokumen proses lelang b. Dokumen pemenang lelang				
15					

Dipindai dengan CamScanner

	Adakah TPK yang melaksanakan Pengadaan barang dan jasa		✓		
16	Adakah TPK mendapatkan honor dari kegiatan yang dilaksanakan		✓		penjelasan di atas

Taro,...../...../2024

Kepala Bidang
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa

(LWAYAN MUDIKA)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I WAYAN SUARDIKA,SH.MH)

Diketahui/dibenarkan
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

(I Kadek Biranda)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Sub. Bidang Pendidikan
BIDANG :
KODE REKENING :
NAMA PPKD/KASI/KAUR :
NAMA KEPALA BIDANG BPD :

NO	INDIKATOR PROSES	ADA	TIDAK	KETERANGAN TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apakah ada surat keputusan Perbekel (SK) yang menetapkan tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) yang diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa 2024. (diisi nama-nama TPK)	✓			Langsung PK - bantuan diberikan per PAUD (bukan per orang) - diambil 3 bulan sekali - untuk pemberian insentif
2	Adakah PPKD/Kasi/kaur memberikan dokumen penyusunan persiapan pengadaan secara: a. Swakelola	✓			

Dipindai dengan CamScanner

	b. Penyedia c. Lelang				
3	Apakah ada perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat		✓		Tidak ada perselisahan sudah berjalan dengan lancar
4	Adakah penyampaian dokumen persiapan pengadaan kepada TPK c. Pengadaan dapat dilanjutkan d. Pengadaan tidak dapat dilanjutkan				

Dipindai dengan CamScanner

5	Ada dokumen/ surat Keputusan TPK yang melaksanakan Pengadaan Barang dan jasa	✓			
6	Adakah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa : a. Kepala Desa b. PPKD/Kasi c. TPK d. Masyarakat e. Penyedia	✓			
7	Bagaimana sistem pengadaan: 1. Swakelola 2. Penyedia 2.a. Pembelian Langsung 2.b. Permintaan Penawaran 2.c. Lelang	✓			
8	Adakah rencana kerja dari TPK (diperlihatkan dokumen)	✓			

Dipindai dengan CamScanner

9	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari TPK kepada PPKD (diperlihatkan BA)	✓			
10	Adakah dokumen penunjukan penanggung jawab teknis pekerjaan kontruksi	✓			
11	Adakah dokumen cara pengadaan barang dan jasa dengan: a. Pembelian langsung Rp 10 Juta b. Permintaan penawaran Rp 10 juta s/d 200 juta c. Lelang Rp.200 Juta keatas	✓			
12	Adakah dokumen pembelian langsung: a. Nama toko penyedia b. Proses negosiasi untuk mendapatkan harga murah	✓			

Dipindai dengan CamScanner

14	Ada dokumen lelang a. Ada dokumen proses lelang b. Dokumen pemenang lelang				
15	Adakah TPK yang melaksanakan Pengadaan barang dan jasa				
16	Adakah TPK mendapatkan honor dari kegiatan yang dilaksanakan	✓			YA, Mendapatkan honor.

Taro, 22/11/2024

Kepala Bidang
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa

(I WY Mudika)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I WAYAN SUARDIKA,SH.MH)

Diketahui/dibenarkan
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

(I Kadek Birawan)

Dipindai dengan CamScanner

Paud puakan :

hasil koordinasi dengan Sekdes, o
- bangunan dibatas lahan pribadi
- agar tidak menyalahgunakan dana
- bangunan & lahan milik pribadi

- dibuatkan surat pernyataan bahwa dibuah naungan desa adat

Perencanaan 2025
- wajib ada, bunda paud

Dokumen yang ada
- Lam rpjm
- Lam Apbdes
- Lam perdes
- RKA. RKK
- proposal kegiatan
- RAB
- Daftar penerima pemanpaat.

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Monev Kolam Ikan di Tatag
BIDANG : Budidaya ikan kepada kelompok masyarakat
KODE REKENING : 54101
NAMA PPKD/KASI/KAUR : Wayan Supartha
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I Wayan Mudiasa.

NO	INDIKATOR PROSES	ADA	TIDAK	KETERANGAN TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apakah ada surat keputusan Perbekel (SK) yang menetapkan tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) yang diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa 2024. (diisi nama-nama TPK)	✓			Surat keputusan Perbekel SK yg menetapkan TPK ada.
2	Adakah PPKD/Kasi/kaur memberikan dokumen penyusunan persiapan pengadaan secara: a. Swakelola	✓			

Dipindai dengan CamScanner

	b. Penyedia c. Lelang	✓			
3	Apakah ada perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat		✓		
4	Adakah penyampaian dokumen persiapan pengadaan kepada TPK c. Pengadaan dapat dilanjutkan d. Pengadaan tidak dapat dilanjutkan	✓			

Dipindai dengan CamScanner

5	Ada dokumen/ surat Keputusan TPK yang melaksanakan Pengadaan Barang dan jasa	✓			
6	Adakah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa : a. Kepala Desa b. PPKD/Kasi c. TPK d. Masyarakat e. Penyedia	✓			
7	Bagaimana sistem pengadaan: 1. Swakelola 2. Penyedia 2.a. Pembelian Langsung 2.b. Permintaan Penawaran 2.c. Lelang	✓			
8	Adakah rencana kerja dari TPK (diperlihatkan dokumen)	✓			

Dipindai dengan CamScanner

9	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari TPK kepada PPKD (diperlihatkan BA)	✓			
10	Adakah dokumen penunjukan penanggung jawab teknis pekerjaan kontruksi	✓			
11	Adakah dokumen cara pengadaan barang dan jasa dengan: a. Pembelian langsung Rp 10 Juta b. Permintaan penawaran Rp 10 juta s/d 200 juta c. Lelang Rp.200 Juta keatas	✓			
12	Adakah dokumen pembelian langsung: a. Nama toko penyedia b. Proses negosiasi untuk mendapatkan harga murah	✓			

Dipindai dengan CamScanner

	c. Transaksi dalam bentuk bukti atas nama PPKD/kasi d. Berapakali penyedia tersebut meyediakan barang dalam kegiatan desa				
13	Adakah dokumen permintaan penawaran: a. Adakah dokumen permintaan penawaran dan ada berapa penyedia b. Adakah penyampaian surat penawaran dari penyedia c. Ada surat perjanjian dari penyedia ke kasi		✓		

Dipindai dengan CamScanner

14	Ada dokumen lelang a. Ada dokumen proses lelang b. Dokumen pemenang lelang				
15	Adakah TPK yang melaksanakan Pengadaan barang dan jasa	✓			
16	Adakah TPK mendapatkan honor dari kegiatan yang dilaksanakan	✓			YA, TPK mendapat honor dari kegiatan

Taro,...../...../2024

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wayan Mudita)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wayan Suardika, S.H.,M.H)

Diketahui/dibenarkan
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

( )

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Monev Kolam Ikan di Tatag
BIDANG : Ketahanan pangan dan Hewani
KODE REKENING : 5410/
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wayan Suparten
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I Wayan Mudika

NO	INDIKATOR PROSES	ADA	TIDAK	KETERANGAN PPKD/TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Adakah kegiatan/program tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP) Desa Taro tahun 2024	✓			Program tertuang dalam RKP TA 2024
2	Adakah kegiatan/program tertuang dalam APBDesa Taro tahun 2024 antara lain: a. APBDes Induk (b) APBDes Perubahan I c. APBDes Perubahan II d. APBDes Perubahan II	✓		ada di perubahan	RAB / Bangun 30.000.000
3	Apakah ada surat keputusan Perbekel yang menetapkan tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) di tahun 2024. (diisi nomor surat Keputusan Perbekel)				

Dipindai dengan CamScanner

4	Adakah PPKD menyusun dokumen persiapan pengadaan secara: a. Swakelola b. Penyedia c. Lelang (Diperlihatkan dokumen tersebut)	✓			
5	Adakah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dari PPKD/Kasi,Kaur	✓			
6	Adakah Dokumen Pelaksanaan Angaran Lanjutan yang berasal dari silpa tahun anggaran sebelumnya	✓			
7	Adakah Dokumen Pengumuman Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan oleh perbekel	✓			Dokumen pengumuman sudah ada

Dipindai dengan CamScanner

8	Apakah ada perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat		✓		Tidak ada perselisihan semua berjalan dengan lancar dan baik
9	Adakah Dokumen penetapan persiapan pengadaan dari PPKD	✓			
10	Adakah penyampaian dokumen persiapan pengadaan kepada TPK: a. Pengadaan dapat dilanjutkan b. Pengadaan tidak dapat dilanjutkan				
11	Adakah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa : a. Kepala Desa b. PPKD/Kasi c. TPK d. Masyarakat e. Penyedia	✓			
12	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari TPK kepada PPKD (berita acara di perlihatkan)	✓			

Dipindai dengan CamScanner

13	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari PPKD kepada Kepala Desa (Berita acara di perlihatkan)	✓			
14	Adakah dokumen penunjukan penanggung jawab teknis pekerjaan kontruksi	✓			
15	Adakah PPKD mendapatkan honor dari pelaksana kegiatan				

16	Dokumen laporan kegiatan yang ada saat Monitoring dan Evaluasi di PPKD & TPK a. RAB b. APBDES c. SK TPK d. ..... e. ..... f. ..... g. ..... h. ..... i. .....

Dipindai dengan CamScanner

	j. ..... k. ..... l. ..... m. ..... n. ..... o. ..... p. .....

Taro,

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa da
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wayan modika.)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wy. Suardika SH. MH)

Diketahui/dibenarkan
PPKD/Kasi ~~Kesra~~ pelayanan

(I Wayan Supartha -)

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Pembangunan Homestay di Objek wisata Lembu putih
BIDANG : Pariwisata
KODE REKENING : 52707
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wayan Ardika, SE
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I Wayan Mudika

NO	INDIKATOR PROSES	ADA	TIDAK	KETERANGAN TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apakah ada surat keputusan Perbekel (SK) yang menetapkan tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) yang diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa 2024. (diisi nama-nama TPK)	✓		TPK. I made neteg	
2	Adakah PPKD/Kasi/kaur memberikan dokumen penyusunan persiapan pengadaan secara: a. Swakelola	✓		Kaur kaur memberikan dokumen persiapan dengan lengkap	

	b. Penyedia (c.) Lelang			Dilakukan secara lelang	
3	Apakah ada perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat		✓	Tidak ada.	
4	Adakah penyampaian dokumen persiapan pengadaan kepada TPK (c.) Pengadaan dapat dilanjutkan d. Pengadaan tidak dapat dilanjutkan	✓		Semua sudah di siapkan dengan lengkap	

Dipindai dengan CamScanner

5	Ada dokumen/ surat Keputusan TPK yang melaksanakan Pengadaan Barang dan jasa	✓			
6	Adakah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa : a. Kepala Desa b. PPKD/Kasi (c.) TPK d. Masyarakat (e.) Penyedia			Hanya TPK. dan penyedia.	
7	Bagaimana sistem pengadaan: 1. Swakelola 2. Penyedia 2.a. Pembelian Langsung 2.b. Permintaan Penawaran (2.c.) Lelang	✓		Sistem pengadaan untuk lelang bpd masyarakat	
8	Adakah rencana kerja dari TPK (diperlihatkan dokumen)	✓			

Dipindai dengan CamScanner

9	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari TPK kepada PPKD (diperlihatkan BA)				
10	Adakah dokumen penunjukan penanggung jawab teknis pekerjaan kontruksi	✓		Dokumen ada penunjukan petugas kontruksi	
11	Adakah dokumen cara pengadaan barang dan jasa dengan: a. Pembelian langsung Rp 10 Juta b. Permintaan penawaran Rp 10 juta s/d 200 juta c. Lelang Rp.200 Juta keatas				
12	Adakah dokumen pembelian langsung: a. Nama toko penyedia b. Proses negosiasi untuk mendapatkan harga murah				

Dipindai dengan CamScanner

14	Ada dokumen lelang a. Ada dokumen proses lelang b. Dokumen pemenang lelang	✓			
15	Adakah TPK yang melaksanakan Pengadaan barang dan jasa		✓		
16	Adakah TPK mendapatkan honor dari kegiatan yang dilaksanakan	✓		Ada sudah dapat honor untuk TPK	

Taro, 29/12/2024

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wayan Mudika)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wayan Suardika, SH.MH)

Diketahui/dibenarkan
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

(I Made Neteg)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Pembangunan HomeStay di obyek wisata lembu putih
BIDANG : Pariwisata
KODE REKENING : 52707
NAMA PPKD/KASI/KAUR : IWayan Arditha, SE
NAMA KEPALA BIDANG BPD : IWayan Mudika

NO	INDIKATOR PROSES	ADA	TIDAK	KETERANGAN PPKD/TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Adakah kegiatan/program tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP) Desa Taro tahun 2024	✓			
2	Adakah kegiatan/program tertuang dalam APBDesa Taro tahun 2024 antara lain: ⓐ APBDes Induk b. APBDes Perubahan I c. APBDes Perubahan II d. APBDes Perubahan II	✓		Ada di Apbdes ~~Perubahan~~ Dana induk	
3	Apakah ada surat keputusan Perbekel yang menetapkan tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) di tahun 2024. (diisi nomor surat Keputusan Perbekel)	✓			

Dipindai dengan CamScanner

4	Adakah PPKD menyusun dokumen persiapan pengadaan secara: a. Swakelola b. Penyedia (c.) Lelang (Diperlihatkan dokumen tersebut)		✓	Dokoman lelang Ada.	
5	Adakah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dari PPKD/Kasi,Kaur		✓	karena Dana indok	
6	Adakah Dokumen Pelaksanaan Angaran Lanjutan yang berasal dari silpa tahun anggaran sebelumnya		✓		
7	Adakah Dokumen Pengumuman Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan oleh perbekel	✓		Ada	

Dipindai dengan CamScanner

8	Apakah ada perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat	✓		tidak ada perselisihan	
9	Adakah Dokumen penetapan persiapan pengadaan dari PPKD	✓			
10	Adakah penyampaian dokumen persiapan pengadaan kepada TPK: (a.) Pengadaan dapat dilanjutkan b. Pengadaan tidak dapat dilanjutkan	✓		karena RAB barang Pembangunan gorga barang mubloir	
11	Adakah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa : a. Kepala Desa b. PPKD/Kasi (c) TPK d. Masyarakat (e.) Penyedia	✓		TPK. dan penyedia.	
12	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari TPK kepada PPKD (berita acara di perlihatkan)	✓			

Dipindai dengan CamScanner

13	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari PPKD kepada Kepala Desa (Berita acara di perlihatkan)	✓			
14	Adakah dokumen penunjukan penanggung jawab teknis pekerjaan kontruksi	✓			
15	Adakah PPKD mendapatkan honor dari pelaksana kegiatan	✓			

16	Dokumen laporan kegiatan yang ada saat Monitoring dan Evaluasi di PPKD & TPK a. Surat pengantar b. SPP, surat permintaan pembayaran c. buku kas kegiatan d. buku kas pembantu kegiatan e. Surat pesanan f. berita acara / Lampiran ≡ g. Daftar hadir kegiatan h. ..... i. .....

Dipindai dengan CamScanner

	j. .....
	k. .....
	l. .....
	m. .....
	n. .....
	o. .....
	p. .....

Taro,

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wayan Mudika)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wayan Suardika, SH.MH)

Diketahui/dibenarkan
PPKD/Kasi Kesra

(I Wayan Ardika, SE)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Monev Senderan di Jalan lingkungan di Br. Let
BIDANG : Pembangunan desa
KODE REKENING : 52707
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wy Gede Adidha
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I Wy Mudika

NO	INDIKATOR PROSES	ADA	TIDAK	KETERANGAN PPKD/TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Adakah kegiatan/program tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP) Desa Taro tahun 2024	✓			Senderan Jalan sudah sesuai dengan RAR
2	Adakah kegiatan/program tertuang dalam APBDesa Taro tahun 2024 antara lain: a. APBDes Induk b. APBDes Perubahan I c. APBDes Perubahan II d. APBDes Perubahan II	✓			APBDES sebagai acuan pelaksana kegiatan dan Program pembangunan
3	Apakah ada surat keputusan Perbekel yang menetapkan tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) di tahun 2024. (diisi nomor surat Keputusan Perbekel)	✓			SK sudah di perlihatkan pada saat monev

Dipindai dengan CamScanner

4	Adakah PPKD menyusun dokumen persiapan pengadaan secara: a. Swakelola b. Penyedia c. Lelang (Diperlihatkan dokumen tersebut)	✓			Ada rincian setiap kegiatannya dan akan dilaksanakan
5	Adakah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dari PPKD/Kasi,Kaur		✓		Pelaksanaan kegiatan menggunakan dana desa
6	Adakah Dokumen Pelaksanaan Angaran Lanjutan yang berasal dari silpa tahun anggaran sebelumnya				
7	Adakah Dokumen Pengumuman Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan oleh perbekel	✓			

Dipindai dengan CamScanner

8	Apakah ada perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat		✓	Tidak ada perselisihan semua berjalan dengan baik	
9	Adakah Dokumen penetapan persiapan pengadaan dari PPKD				
10	Adakah penyampaian dokumen persiapan pengadaan kepada TPK: a. Pengadaan dapat dilanjutkan b. Pengadaan tidak dapat dilanjutkan	✓			
11	Adakah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa : a. Kepala Desa b. PPKD/Kasi c. TPK d. Masyarakat e. Penyedia	✓		yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa adalah TPK dan penyedia	yg terlibat sebaiknya kepala desa, kasi, TPK, masyarakat.
12	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari TPK kepada PPKD (berita acara di perlihatkan)				

Dipindai dengan CamScanner

13	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari PPKD kepada Kepala Desa (Berita acara di perlihatkan)	✓			
14	Adakah dokumen penunjukan penanggung jawab teknis pekerjaan kontruksi	✓			
15	Adakah PPKD mendapatkan honor dari pelaksana kegiatan	✓			

16	Dokumen laporan kegiatan yang ada saat Monitoring dan Evaluasi di PPKD & TPK a. RAB b. SK TPK c. APBDES d. ..... e. ..... f. ..... g. ..... h. ..... i.	Dokumen - dokumen sudah terlampir

Dipindai dengan CamScanner

	j. …….. k. …….. l. …….. m. …… n. …… o. …….. p. ……..

Taro, 21/12/2024

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wayan mediba)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wayan Swardika SH MH)

Diketahui/dibenarkan
PPKD/Kasi Kesra

(I Wayan gede Ardiba SE)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Monev [illegible]
BIDANG : Pembangunan desa
KODE REKENING : 32707
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wayan Gede Ardika
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I Wayan Mudelca

NO	INDIKATOR PROSES	ADA	TIDAK	KETERANGAN TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apakah ada surat keputusan Perbekel (SK) yang menetapkan tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) yang diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa 2024. (diisi nama-nama TPK)	✓			
2	Adakah PPKD/Kasi/kaur memberikan dokumen penyusunan persiapan pengadaan secara: a. Swakelola	✓			keberadaan SK TPK dokumen pengadaan swakelola umumnya memang di hanskan dalam monev administrasi

Dipindai dengan CamScanner

	b. Penyedia c. Lelang				
3	Apakah ada perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat		✓		Tidak ada proses berjalan dengan baik.
4	Adakah penyampaian dokumen persiapan pengadaan kepada TPK (c.) Pengadaan dapat dilanjutkan d. Pengadaan tidak dapat dilanjutkan	✓			Penyampaian dokumen persiapan EPd TPK adalah langkah yg harus di lakukan oleh TPK dapat memulai pekerjaan selanjut proses dapat di lanjutkan

Dipindai dengan CamScanner

5	Ada dokumen/ surat Keputusan TPK yang melaksanakan Pengadaan Barang dan jasa	✓			
6	Adakah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa : a. Kepala Desa b. PPKD/Kasi c. TPK d. Masyarakat e. Penyedia				
7	Bagaimana sistem pengadaan: 1. Swakelola 2. Penyedia 2.a. Pembelian Langsung 2.b. Permintaan Penawaran 2.c. Lelang				
8	Adakah rencana kerja dari TPK (diperlihatkan dokumen)	✓			

Dipindai dengan CamScanner

9	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari TPK kepada PPKD (diperlihatkan BA)	✓			
10	Adakah dokumen penunjukan penanggung jawab teknis pekerjaan kontruksi	✓			
11	Adakah dokumen cara pengadaan barang dan jasa dengan: a. Pembelian langsung Rp 10 Juta b. Permintaan penawaran Rp 10 juta s/d 200 juta c. Lelang Rp.200 Juta keatas	✓			
12	Adakah dokumen pembelian langsung: a. Nama toko penyedia b. Proses negosiasi untuk mendapatkan harga murah	✓			

Dipindai dengan CamScanner

	c. Transaksi dalam bentuk bukti atas nama PPKD/kasi d. Berapakali penyedia tersebut meyediakan barang dalam kegiatan desa	✓		Bahan di Bumdes	
13	Adakah dokumen permintaan penawaran: a. Adakah dokumen permintaan penawaran dan ada berapa penyedia b. Adakah penyampaian surat penawaran dari penyedia c. Ada surat perjanjian dari penyedia ke kasi	✓			

Dipindai dengan CamScanner

14	Ada dokumen lelang a. Ada dokumen proses lelang b. Dokumen pemenang lelang	✓			
15	Adakah TPK yang melaksanakan Pengadaan barang dan jasa	✓			
16	Adakah TPK mendapatkan honor dari kegiatan yang dilaksanakan	✓			Ada TPK mendapat honor

Taro, 27 / 12 /2024

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

( )

Diketahui/dibenarkan
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

(I Made Ticeh)

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wayan Mudika)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Bedah Rumah
BIDANG : Pelaksanaan Pembangunan Desa
KODE REKENING : 5244
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wayan Gede Ardika, SE
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I Wayan Mudika

NO	INDIKATOR PROSES	ADA	TIDAK	KETERANGAN PPKD/TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Adakah kegiatan/program tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP) Desa Taro tahun 2024	✓			program sudah tertuang dalam RKP Desa Taro Tahun 2024
2	Adakah kegiatan/program tertuang dalam APBDesa Taro tahun 2024 antara lain: a. APBDes Induk b. APBDes Perubahan I c. APBDes Perubahan II d. APBDes Perubahan II	✓			Program sudah tertuang dalam APBDes Tahun 2024
3	Apakah ada surat keputusan Perbekel yang menetapkan tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) di tahun 2024. (diisi nomor surat Keputusan Perbekel)	✓			

Dipindai dengan CamScanner

4	Adakah PPKD menyusun dokumen persiapan pengadaan secara: a. Swakelola b. Penyedia c. Lelang (Diperlihatkan dokumen tersebut)	✓			
5	Adakah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dari PPKD/Kasi,Kaur				
6	Adakah Dokumen Pelaksanaan Angaran Lanjutan yang berasal dari silpa tahun anggaran sebelumnya	✓			
7	Adakah Dokumen Pengumuman Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan oleh perbekel	✓			

Dipindai dengan CamScanner

8	Apakah ada perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat		✓		Tidak ada perselisihan Semua berjalan dengan lancar
9	Adakah Dokumen penetapan persiapan pengadaan dari PPKD				
10	Adakah penyampaian dokumen persiapan pengadaan kepada TPK: a. Pengadaan dapat dilanjutkan b. Pengadaan tidak dapat dilanjutkan	✓			
11	Adakah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa : a. Kepala Desa b. PPKD/Kasi c. TPK d. Masyarakat e. Penyedia	✓			Semua terlibat sesuai ketentuan yg berlaku
12	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari TPK kepada PPKD (berita acara di perlihatkan)	✓			

Dipindai dengan CamScanner

13	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari PPKD kepada Kepala Desa (Berita acara di perlihatkan)				
14	Adakah dokumen penunjukan penanggung jawab teknis pekerjaan kontruksi	✓			
15	Adakah PPKD mendapatkan honor dari pelaksana kegiatan				

16	Dokumen laporan kegiatan yang ada saat Monitoring dan Evaluasi di PPKD & TPK a. APBDES b. RAB c. SE TPK d. ..... e. ..... f. ..... g. ..... h. ..... i. .....

Dipindai dengan CamScanner

	j. ..... k. ..... l. ..... m. ..... n. ..... o. ..... p. .....

Taro,

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(I WAYAN MUDIKA)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I WAYAN SUARDIKA, SH.MH)

Diketahui/dibenarkan
PPKD/Kasi Kesra

(I WAYAN GEDE ARDIKA, SE)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : penunjang kegiatan penanganan sampah oleh desa
BIDANG : kawasan pemukiman
KODE REKENING : 52 33
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I wayan gede Ardika SE.
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I wayan mudika

NO	INDIKATOR PROSES	ADA	TIDAK	KETERANGAN PPKD/TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Adakah kegiatan/program tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP) Desa Taro tahun 2024	✓		ada di apbdes induk	kegiatan ini sudah tercantum di RKP desa Taro tahun 2024 yg telah disahk
2	Adakah kegiatan/program tertuang dalam APBDesa Taro tahun 2024 antara lain: a. APBDes Induk b. APBDes Perubahan I c. APBDes Perubahan II d. APBDes Perubahan II	✓		Program sudah tertuang dalam APBDesa Taro tahun 2024	perlu di pastikan segera dilakukan persiapan administrasi pelaksanaan sesuai jadwal.
3	Apakah ada surat keputusan Perbekel yang menetapkan tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) di tahun 2024. (diisi nomor surat Keputusan Perbekel)	✓		Surat keputusan sudah ada	

Dipindai dengan CamScanner

		YA	TIDAK		
4	Adakah PPKD menyusun dokumen persiapan pengadaan secara: a. Swakelola b. Penyedia c. Lelang (Diperlihatkan dokumen tersebut)	✓			
5	Adakah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dari PPKD/Kasi,Kaur				sudah di berikan penjelasan mengenai pelaksanaa
6	Adakah Dokumen Pelaksanaan Angaran Lanjutan yang berasal dari silpa tahun anggaran sebelumnya		✓		Dana berasal dari dana desa
7	Adakah Dokumen Pengumuman Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan oleh perbekel	✓		Dokumen pengumuman perencanaan pengadaan ada dalam RKP	

Dipindai dengan CamScanner

8	Apakah ada perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat		✓		Tidak ada perselisihan semua berjalan dengan lancar dan baik.
9	Adakah Dokumen penetapan persiapan pengadaan dari PPKD				
10	Adakah penyampaian dokumen persiapan pengadaan kepada TPK: a. Pengadaan dapat dilanjutkan b. Pengadaan tidak dapat dilanjutkan	✓			
11	Adakah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa : a. Kepala Desa b. PPKD/Kasi c. TPK d. Masyarakat e. Penyedia	✓			yang terlibat sudah sesuai dengan aturan yg berlaku
12	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari TPK kepada PPKD (berita acara di perlihatkan)	✓			

Dipindai dengan CamScanner

13	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari PPKD kepada Kepala Desa (Berita acara di perlihatkan)	✓			
14	Adakah dokumen penunjukan penanggung jawab teknis pekerjaan kontruksi	✓			
15	Adakah PPKD mendapatkan honor dari pelaksana kegiatan	~~✓~~			~~PPKD mendapat honor~~

16	Dokumen laporan kegiatan yang ada saat Monitoring dan Evaluasi di PPKD & TPK a. RAB b. APBDES c. SK TPK d. ..... e. ..... f. ..... g. ..... h. ..... i. .....

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : budidaya ikan dan peternakan
BIDANG : perbanian dan peternakan (OB)
KODE REKENING : 5.4.1.01
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I wayan suarta
NAMA KEPALA BIDANG BPD : Ewayan mudiarta

NO	INDIKATOR PROSES	ADA	TIDAK	KETERANGAN TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apakah ada surat keputusan Perbekel (SK) yang menetapkan tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) yang diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa 2024. (diisi nama-nama TPK)	✓			Sudah tertuang Dalam APBDes.
2	Adakah PPKD/Kasi/kaur memberikan dokumen penyusunan persiapan pengadaan secara: a. Swakelola				

Dipindai dengan CamScanner

	b. Penyedia c. Lelang	✓			Pembelian Barang dan perlengkapan di lakukan oleh penyedia
3	Apakah ada perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat	✓			
4	Adakah penyampaian dokumen persiapan pengadaan kepada TPK c. Pengadaan dapat dilanjutkan d. Pengadaan tidak dapat dilanjutkan	✓			Setiap pengadaan di teori dimasukan antara TPK, kasi dan penyedia untuk menyamakan persepsi

Dipindai dengan CamScanner

5	Ada dokumen/ surat Keputusan TPK yang melaksanakan Pengadaan Barang dan jasa	✓			Setiap pemesanan disertai dengan nota pesanan dan ba. Serah terima barang.
6	Adakah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa : a. Kepala Desa b. PPKD/Kasi c. TPK d. Masyarakat e. Penyedia	 ✓ ✓ ✓			
7	Bagaimana sistem pengadaan: 1. Swakelola 2. Penyedia 2.a. Pembelian Langsung 2.b. Permintaan Penawaran 2.c. Lelang	 ✓			Penyedian barang melalui Bumdes
8	Adakah rencana kerja dari TPK (diperlihatkan dokumen)	✓			

Dipindai dengan CamScanner

9	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari TPK kepada PPKD (diperlihatkan BA)	✓			Setiap pembelian / pengadaan wajib ada nota pembelian dan BA serah terima barang
10	Adakah dokumen penunjukan penanggung jawab teknis pekerjaan kontruksi		✓		
11	Adakah dokumen cara pengadaan barang dan jasa dengan: a. Pembelian langsung Rp 10 Juta b. Permintaan penawaran Rp 10 juta s/d 200 juta c. Lelang Rp.200 Juta keatas		✓		
12	Adakah dokumen pembelian langsung: a. Nama toko penyedia b. Proses negosiasi untuk mendapatkan harga murah	✓			

Dipindai dengan CamScanner

	c. Transaksi dalam bentuk bukti atas nama PPKD/kasi d. Berapakali penyedia tersebut meyediakan barang dalam kegiatan desa	✓		Bukan dari Bumdes	
13	Adakah dokumen permintaan penawaran: a. Adakah dokumen permintaan penawaran dan ada berapa penyedia b. Adakah penyampaian surat penawaran dari penyedia c. Ada surat perjanjian dari penyedia ke kasi	✓			

Dipindai dengan CamScanner

14	Ada dokumen lelang a. Ada dokumen proses lelang b. Dokumen pemenang lelang				
15	Adakah TPK yang melaksanakan Pengadaan barang dan jasa	✓			
16	Adakah TPK mendapatkan honor dari kegiatan yang dilaksanakan		✓		

Taro, 20 /12 /2024

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(Wayan mudiga)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wy. Suardika SH. MH)

Diketahui/dibenarkan
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

(I Wayan Suarta)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : pertanian dan peternakan
BIDANG : Budi daya ikan kepada kelompok masyarakat
KODE REKENING : 54101
NAMA PPKD/KASI/KAUR : Iwayan Supartha
NAMA KEPALA BIDANG BPD : Iwayan mudika.

NO	INDIKATOR PROSES	ADA	TIDAK	KETERANGAN PPKD/TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Adakah kegiatan/program tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP) Desa Taro tahun 2024	✓		Ada.	Sudah tertuang dalam APBDes perubahan
2	Adakah kegiatan/program tertuang dalam APBDesa Taro tahun 2024 antara lain: a. APBDes Induk b. APBDes Perubahan I c. APBDes Perubahan II d. APBDes Perubahan II	✓ ✓			Tertuang di APBdes Perubahan
3	Apakah ada surat keputusan Perbekel yang menetapkan tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) di tahun 2024. (diisi nomor surat Keputusan Perbekel)	✓			

Dipindai dengan CamScanner

4	Adakah PPKD menyusun dokumen persiapan pengadaan secara: a. Swakelola b. Penyedia c. Lelang (Diperlihatkan dokumen tersebut)	✓			Bahan dan alat disediakan penyedia sesuai nota pesanan.
5	Adakah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dari PPKD/Kasi,Kaur	✓			
6	Adakah Dokumen Pelaksanaan Angaran Lanjutan yang berasal dari silpa tahun anggaran sebelumnya		✓		
7	Adakah Dokumen Pengumuman Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan oleh perbekel		✓		

Dipindai dengan CamScanner

8	Apakah ada perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat		✓		
9	Adakah Dokumen penetapan persiapan pengadaan dari PPKD	✓			
10	Adakah penyampaian dokumen persiapan pengadaan kepada TPK: a. Pengadaan dapat dilanjutkan b. Pengadaan tidak dapat dilanjutkan	✓			
11	Adakah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa : a. Kepala Desa b. PPKD/Kasi c. TPK d. Masyarakat e. Penyedia	✓ ✓ ✓			
12	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari TPK kepada PPKD (berita acara di perlihatkan)	✓			

Dipindai dengan CamScanner

13	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari PPKD kepada Kepala Desa (Berita acara di perlihatkan)	✓			
14	Adakah dokumen penunjukan penanggung jawab teknis pekerjaan kontruksi		✓		
15	Adakah PPKD mendapatkan honor dari pelaksana kegiatan		✓		

16	Dokumen laporan kegiatan yang ada saat Monitoring dan Evaluasi di PPKD & TPK a. ..... b. ..... c. ..... d. ..... e. ..... f. ..... g. ..... h. ..... i. .....

Dipindai dengan CamScanner

	j. …….. k. …….. l. …….. m. …… n. …… o. …….. p. ……..

Taro,

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(Wayan modiasa.)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wy. Suardika S.H, M.H)

Diketahui/dibenarkan
PPKD/Kasi ~~Kesra~~ pelayanan

(I Wayan Supatha)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Pengerasan jalan lingkungan di br pralean
BIDANG : pekerjaan umum dan penataan ruang
KODE REKENING : 5232
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wayan Ages sumantara.
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I wayan mudiasa

NO	INDIKATOR PROSES	ADA	TIDAK	KETERANGAN TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apakah ada surat keputusan Perbekel (SK) yang menetapkan tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) yang diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa 2024. (diisi nama-nama TPK)	✓			
2	Adakah PPKD/Kasi/kaur memberikan dokumen penyusunan persiapan pengadaan secara: a. Swakelola	✓			

Dipindai dengan CamScanner

	b. Penyedia ✓ c. Lelang ✓			Yang mengambil BUMDES	
3	Apakah ada perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat	✓		karna setelah di rabat beton ada tambahan untuk got agar rabat beton A~~ket~~	
4	Adakah penyampaian dokumen persiapan pengadaan kepada TPK c. Pengadaan dapat dilanjutkan d. Pengadaan tidak dapat dilanjutkan	✓			

Dipindai dengan CamScanner

5	Ada dokumen/ surat Keputusan TPK yang melaksanakan Pengadaan Barang dan jasa	✓			
6	Adakah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa : a. Kepala Desa b. PPKD/Kasi c. TPK d. Masyarakat e. Penyedia	✓			
7	Bagaimana sistem pengadaan: 1. Swakelola 2. Penyedia 2.a. Pembelian Langsung 2.b. Permintaan Penawaran 2.c. Lelang	✓			
8	Adakah rencana kerja dari TPK (diperlihatkan dokumen)	✓			

Dipindai dengan CamScanner

9	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari TPK kepada PPKD (diperlihatkan BA)	✓			
10	Adakah dokumen penunjukan penanggung jawab teknis pekerjaan kontruksi	✓			
11	Adakah dokumen cara pengadaan barang dan jasa dengan: a. Pembelian langsung Rp 10 Juta b. Permintaan penawaran Rp 10 juta s/d 200 juta c. Lelang Rp.200 Juta keatas	✓			
12	Adakah dokumen pembelian langsung: a. Nama toko penyedia b. Proses negosiasi untuk mendapatkan harga murah	✓			

Dipindai dengan CamScanner

	c. Transaksi dalam bentuk bukti atas nama PPKD/kasi d. Berapakali penyedia tersebut meyediakan barang dalam kegiatan desa	✓			
13	Adakah dokumen permintaan penawaran: a. Adakah dokumen permintaan penawaran dan ada berapa penyedia b. Adakah penyampaian surat penawaran dari penyedia c. Ada surat perjanjian dari penyedia ke kasi	✓			

Dipindai dengan CamScanner

14	Ada dokumen lelang a. Ada dokumen proses lelang b. Dokumen pemenang lelang	✓			
15	Adakah TPK yang melaksanakan Pengadaan barang dan jasa		✓		
16	Adakah TPK mendapatkan honor dari kegiatan yang dilaksanakan	✓		TPK sudah mendapatkan honor sesuai SK.	

Taro, 11 / 12 /2024

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(Wayan modika)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(Wayan Swardika, S.Sos. MM)

Diketahui/dibenarkan
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

(Wayan Agus Sumantana)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Perkerasan jalan Lingkungan br. prakaan
BIDANG : pekerjaan umum
KODE REKENING : 5232
NAMA PPKD/KASI/KAUR : Wayan gede ardika se.
NAMA KEPALA BIDANG BPD : Wayan mudika

NO	INDIKATOR PROSES	ADA	TIDAK	KETERANGAN PPKD/TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Adakah kegiatan/program tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP) Desa Taro tahun 2024	✓			
2	Adakah kegiatan/program tertuang dalam APBDesa Taro tahun 2024 antara lain: a. APBDes Induk b. APBDes Perubahan I c. APBDes Perubahan II d. APBDes Perubahan II	✓		ada di APBdes dan ada swadaya dari pihak warga dan kelompok.	
3	Apakah ada surat keputusan Perbekel yang menetapkan tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) di tahun 2024. (diisi nomor surat Keputusan Perbekel)	✓		Catatan semua SK ada di APBDes	

Dipindai dengan CamScanner

4	Adakah PPKD menyusun dokumen persiapan pengadaan secara: a. Swakelola b. Penyedia c. Lelang (Diperlihatkan dokumen tersebut)				
5	Adakah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dari PPKD/Kasi,Kaur		✓	karena dana dari indul	
6	Adakah Dokumen Pelaksanaan Angaran Lanjutan yang berasal dari silpa tahun anggaran sebelumnya	✓		Anggaran sudah ada di perubaha	
7	Adakah Dokumen Pengumuman Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan oleh perbekel	✓			

Dipindai dengan CamScanner

8	Apakah ada perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat		✓	Tidak ada perselisihan	
9	Adakah Dokumen penetapan persiapan pengadaan dari PPKD	✓			
10	Adakah penyampaian dokumen persiapan pengadaan kepada TPK: a. Pengadaan dapat dilanjutkan b. Pengadaan tidak dapat dilanjutkan	✓			
11	Adakah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa : a. Kepala Desa ✓ b. PPKD/Kasi ✓ c. TPK ✓ d. Masyarakat ✓ e. Penyedia ✓	✓			
12	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari TPK kepada PPKD (berita acara di perlihatkan)	✓			

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

13	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari PPKD kepada Kepala Desa (Berita acara di perlihatkan)				
14	Adakah dokumen penunjukan penanggung jawab teknis pekerjaan kontruksi	✓			
15	Adakah PPKD mendapatkan honor dari pelaksana kegiatan	✓			

16	Dokumen laporan kegiatan yang ada saat Monitoring dan Evaluasi di PPKD & TPK a. ..... b. PAB ..... c. APBDES ..... d. SK TPK ..... e. ..... f. ..... g. ..... h. ..... i. .....

	j. ..... k. ..... l. ..... m. ..... n. ..... o. ..... p. .....

Taro,

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wayan Mudika.)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wayan Swardika SE,MM)

Diketahui/dibenarkan
PPKD/Kasi Kesra

(I Wayan Gede Ardika, ST.)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Monev Taman di Jaba Pura Agung
BIDANG : pariwisata
KODE REKENING : 53301
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wayan gede Arditha SE
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I Wayan mudita

NO	INDIKATOR PROSES	ADA	TIDAK	KETERANGAN PPKD/TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Adakah kegiatan/program tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP) Desa Taro tahun 2024	✓			
2	Adakah kegiatan/program tertuang dalam APBDesa Taro tahun 2024 antara lain: a. APBDes Induk b. APBDes Perubahan I c. APBDes Perubahan II d. APBDes Perubahan II	✓		ada di perubahan I Dan ada tambahan dana dari pihak desa adat taro kaja.	
3	Apakah ada surat keputusan Perbekel yang menetapkan tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) di tahun 2024. (diisi nomor surat Keputusan Perbekel)	✓			

Dipindai dengan CamScanner

4	Adakah PPKD menyusun dokumen persiapan pengadaan secara: a. Swakelola b. Penyedia c. Lelang (Diperlihatkan dokumen tersebut)				
5	Adakah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dari PPKD/Kasi,Kaur				
6	Adakah Dokumen Pelaksanaan Angaran Lanjutan yang berasal dari silpa tahun anggaran sebelumnya		✓		
7	Adakah Dokumen Pengumuman Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan oleh perbekel				

Dipindai dengan CamScanner

8	Apakah ada perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat				
9	Adakah Dokumen penetapan persiapan pengadaan dari PPKD	✓			
10	Adakah penyampaian dokumen persiapan pengadaan kepada TPK: (a.) Pengadaan dapat dilanjutkan b. Pengadaan tidak dapat dilanjutkan				
11	Adakah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa : a. Kepala Desa (b.) PPKD/Kasi (c.) TPK d. Masyarakat e. Penyedia	✓			
12	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari TPK kepada PPKD (berita acara di perlihatkan)	✓			

Dipindai dengan CamScanner

13	Adakah berita acara penyerahan hasil pengadaan dari PPKD kepada Kepala Desa (Berita acara di perlihatkan)	✓			
14	Adakah dokumen penunjukan penanggung jawab teknis pekerjaan kontruksi	✓			
15	Adakah PPKD mendapatkan honor dari pelaksana kegiatan				

16	Dokumen laporan kegiatan yang ada saat Monitoring dan Evaluasi di PPKD & TPK a. ..... b. APBDES c. RAB d. SK TPK e. ..... f. ..... g. ..... h. ..... i. .....

Dipindai dengan CamScanner

	j. …….. k. …….. l. …….. m. …… n. …… o. …….. p. ……..

Taro,

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wayan Mudiba.)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wayan Suardika SH.MH)

Diketahui/dibenarkan
PPKD/Kasi Kesra

(I Wy. Gede Ardika, SE)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Monev operasional pemerintahan desa
BIDANG :
KODE REKENING :
NAMA PPKD/KASI/KAUR : Ni Ny Mawarsini
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I Wy Mudilca

NO	INDIKATOR PROSES	ADA/YA	TIDAK	KETERANGAN TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apakah kegiatan sudah sesuai dengan RAB	✓			
2	Apakah TPK mendapatkan Honor		✓		Seharusnya dapat
3	Adakah rencana kerja dari TPK	✓			

Dipindai dengan CamScanner

KODE E
BIDANG
NAMA KE

4	Apakah ada bentuk kordinasi TPK dengan kaur Prebekel dan BPD selama pelaksanaan kegiatan	✓			
5	Adakah TPK yang melaksanakan barang dan jasa		✓		
6					
7					

Dipindai dengan CamScanner

Taro,……/……/2025

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wayan Mudika)

Diketahui/dibenarkan
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

(Ni Wy Manik Sari)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wy Suardika SH,MH)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Monev Operasional Pemerintahan desa
BIDANG :
KODE REKENING :
NAMA PPKD/KASI/KAUR : Ni Ny Mawarsini
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I Wy Mudilca

NO	INDIKATOR PROSES	ADA/YA	TIDAK	KETERANGAN PPKD/TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apakah kegiatan Sudah Sesuai dengan RAB	✓			
2	Adakah PPKD mendapatkan Honor	✓			
3	Kendala apa saja yang dihadapi dalam Proses ini			kadang - kadang kendala koordinasi bersama KBD buku surat register seharusnya dikelola langsung oleh KBD	
4					

Dipindai dengan CamScanner

16					

Taro,...../...../2025

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wayan Mudika)

Diketahui/dibenarkan
Kaur TU dan Umum

( )

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

( )

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Monitoring dan evaluasi kolam ikan di Taro kelod
BIDANG : Pembangunan desa
KODE REKENING :
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wy Gede Ardika
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I Wy Mudika

NO	INDIKATOR PROSES	ADA/YA	TIDAK	KETERANGAN PPKD/TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apakah ada Surat Keputusan Perbekel (SK yang menetapkan tentang TPK)	✓			
2	Apakah kegiatan pembangunan Sudah Sesuai dengan RAB	✓			Sudah sesuai RAB
3	Apakah Biaya yang digunakan Sudah Sesuai dengan alokasi APBDES	✓			Sudah Sesuai APBDES
4	Apakah penggunaan bahan / material Sesuai dengan RAB	✓			

Dipindai dengan CamScanner

5	Bagaimana tindak lanjut setelah proyek selesai			Mendorong partisipasi masyarakat dalam program pertahanan pangan sehingga bisa menghasilkan PAD untuk masyarakat.	
6					
7					

Dipindai dengan CamScanner

16					

Taro, 4 / 09 / 2025

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Des
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wy Mudita)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wy Suardika SH, MH)

Diketahui/dibenarkan
PPKD/Kasi Kesra

(I Wy Gede Ardika)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Monitoring & evaluasi kolam ikan di Taro kelod
BIDANG : Pembangunan desa
KODE REKENING :
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wayan Gede Adika
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I Wayan Mudika

NO	INDIKATOR PROSES	ADA/YA	TIDAK	KETERANGAN TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Bagaimana sistem pengupahan pekerjaan ini	✓		Borongan	
2	Apakah kegiatan pembangunan sudah sesuai RAB dan perencanaan awal	✓			
3	Adakah rencana kerja dari TPK	✓			

Dipindai dengan CamScanner

	Adakah TPK yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa		✓		
5	Apakah ada kegiatan sosialisasi atau penyampaian informasi kepada masyarakat terkait pembangunan	✓			
6	Adakah dokumen penunjukan tanggung jawab teknis pekerjaan	✓			
7					

Dipindai dengan CamScanner

Taro, ..11.../..09../2025

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wy Mudika)

Diketahui/dibenarkan
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

(I Wy Agus Suratana)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wy Suardika SH,MH)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Monitoring dan evaluasi di Kolam Ikan Lele
BIDANG
KODE REKENING
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wy Gede Ardika
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I Wy Mudita

NO	INDIKATOR PROSES	ADA/YA	TIDAK	KETERANGAN PPKD/TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apakah kegiatan Pembangunan Sudah Sesuai dengan RKP desa / RPJm desa	✓			
2	Apakah Pekerja berasal dari desa Setempat	✓			
3	Apakah Jadwal Pekerjaan Sesuai dengan perencanaan awal	✓			
4	Apakah Penggunaan Material / Bahan Sudah Sesuai dengan RAB	✓			

Dipindai dengan CamScanner

5	Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses Pengerjaan ini			Tidak ada kendala Semua berjalan dengan Lancar	
6					
7					

Dipindai dengan CamScanner

Taro, ...11..../...02../2025

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan
Pemberdayaan Masyarak

(I Wy Mudika)

Diketahui/dibenarkan
PPRD/Kasi Kesra

(I Wy Gede Ardika)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wy Suardika SH.MH)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Monitoring & evaluasi di kolam ikan lele
BIDANG :
KODE REKENING :
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wayan Gede Aditya
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I Wy Mudita

NO	INDIKATOR PROSES	ADA/YA	TIDAK	KETERANGAN TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Bagaimana Sistem Pengupahan Pekerjaan ini			Borongan	
2	Apakah kegiatan Pembangunan Sudah Sesuai RAB dan Perencanaan awal	✓			
3	Adakah rencana kerja dari TPK	✓			

Dipindai dengan CamScanner

4	Adakah TPK yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa		✓		
5	Apakah ada kegiatan sosialisasi atau penyampaian informasi kepada masyarakat terkait pembangunan	✓			
6	Adakah dokumen penunjukan penanggung jawab teknis pekerjaan	✓			
7					

Dipindai dengan CamScanner

Taro, ..11..../..09../2025

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wy Mudika)

Diketahui/dibenarkan
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

(I Wayan. Suarta)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(IWy Suardika SH,MH)

Dipindai dengan CamScanner

AMA KEGIATAN/PROGRAM : Monitoring dan evaluasi Mouboder di villa Lembu Putih

BIDANG

KODE REKENING

NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wayan Gede Ardika

NAMA KEPALA BIDANG BPD :

NO	INDIKATOR PROSES	ADA/YA	TIDAK	KETERANGAN PPKD/TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apakah proyek ini sesuai dengan RKP desa / RPJM desa	✓			Proyek sudah sesuai RKP
2	Apakah proyek ini mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat	✓			
3	Apakah pekerja berasal dari masyarakat desa setempat	✓			
4	Apakah jadwal pekerjaan sesuai dengan perencanaan awal	✓			

Dipindai dengan CamScanner

5	Apakah Penggunaan bahan / Material Sesuai dengan RAB	✓			
6	Kendala apa saja yang dihadapi dalam Proses Pengerjaan Penyediaan mobeler ini			Tidak ada kendala	
7					

Dipindai dengan CamScanner

Taro, ...11..../..09.../2025

Diketahui/dibenarkan Ketua BPD Desa Taro	Diketahui/dibenarkan PPKD/Kasi Kesra	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
(I Wy Suardika, SH.MH)	(I Wy Gede Ardika)	(I Wayan Mudika)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Monitoring & evaluasi Moubeler di Villa lembu Putih
BIDANG :
KODE REKENING :
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wayan Gede Arditta
NAMA KEPALA BIDANG BPD :

NO	INDIKATOR PROSES	ADA/YA	TIDAK	KETERANGAN TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apakah kegiatan Pengadaan Moubler Sudah Sesuai RAB	✓		Sudah sesuai	
2	Apakah Pengadaan bahan Sudah Sesuai dengan kebutuhan dan Perencanaan awal	✓		sudah sesuai	
3	Adakah Rencana kerja dari TPK (diperlihatkan dokumen)	✓		Sudah diperlihatkan	

Dipindai dengan CamScanner

	Adakah dokumen Penunjukan Penanggung Jawab teknis Pekerjaan konstruksi	✓			
5	Adakah rencana Pemeliharaan Setelah Kegiatan Selesai	✓		Sudah pasti karena bahan-bahan terbuat dari kayu akan ada perawatan selanjutnya.	
6					
7					

Dipindai dengan CamScanner

Taro, 1/09/2025

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wy Mudika)

Diketahui/dibenarkan
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

(I Made Neteg)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wy Suardika SH,MH)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Monitoring & evaluasi pekerasan jalan menuju Kebon sari Taro Kelod
BIDANG : Pembangunan desa
KODE REKENING :
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wayan Gede Ardika
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I Wayan Mudika

NO	INDIKATOR PROSES	ADA/YA	TIDAK	KETERANGAN PPKD/TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apakah Proyek ini Sudah Sesuai dengan RKPDES dan prioritas Pembangunan Desa	✓			
2	Bagaimana Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Proyek ini			Sudah Sesuai dengan peraturan UU dan kita Sudah Sepakat di musdes	
3	Apakah proyek ini mendukung Peningkatan kesejahteraan / Ekonomi Masyarakat	✓			
4	Apakah ada kerjasama dengan Pihak luar / asing		✓		

Dipindai dengan CamScanner

5	Apakah Jadwal Pekerjaan Sesuai dengan Perencanaan awal	✓			
6	Apakah Penggunaan bahan / Material Sesuai dengan RAB	✓			
7	Apakah biaya yang digunakan Sesuai dengan alokasi APBDES	✓			

Dipindai dengan CamScanner

8	Apakah ada keterlambatan dalam distribusi bahan / Material ke lokasi	✓		karena kendala Hujan	
9	Apakah PPED mendapatkan honor dari pelaksanaan kegiatan ini	✓			
10	kendala apa saja yang dihadapi dalam proses Pengerjaan proyek ini			1. Cuaca Hujan 2. Keterbatasan Tenaga kerja (kesulitan mencari tukang)	
11					

Dipindai dengan CamScanner

16					

Taro, 11 /09/2025

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan De
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wy Mudita)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wy Suardika SH,MH)

Diketahui/dibenarkan
PPKD/Kasi Kesra

(I Wy Code Aditya)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Monitoring dan evaluasi peterasan jalan menuju Kebon sari Taro kelod
BIDANG : Pembangunan desa
KODE REKENING :
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wy Gede Ardika
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I Wy Mudita

NO	INDIKATOR PROSES	ADA/YA	TIDAK	KETERANGAN TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apakah kegiatan pembangunan Sudah Sesuai dengan RAB dan Gambar perencanaan yang telah ditetapkan	✓		Sudah sesuai dengan RAB	
2	Bagaimana Sistem Pengupahan pekerja			Borongan	
3	Apakah Pengadaan Material Sudah Sesuai dengan kebutuhan	✓			

Dipindai dengan CamScanner

	adalah TPK mendapatkan Honor dari kegiatan ini	✓			
5	Siapakah Penyedia-Barang dan Jasa			Bumdes	
6	Adakah Rencana Pemeliharaan Setelah Pembangunan Jalan Selesai			Rencana Truck dilarang masuk demi keutuhan Jalan biar bertahan lebih Lama	
7					

Dipindai dengan CamScanner

Taro, ..11..../..02../2025

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wy Suardika, SH.MH)

Diketahui/dibenarkan
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

(I Wy Agus Sumatara)

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wayan Mudika)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Monitoring & evaluasi jalan rabat beton di Br. Pisang Kaja.
BIDANG : Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
KODE REKENING :
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wayan Gede Ardika
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I Wy Mudika

NO	INDIKATOR PROSES	ADA/YA	TIDAK	KETERANGAN TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apakah progres sudah sesuai dengan RAB	✓		sudah sesuai RAB	
2	Apakah nama jenis proyek yang sedang dilaksanakan			Jalan rabat beton	
3	Berapa jumlah tukang dan pekerja yang dilibatkan			10 orang	

Dipindai dengan CamScanner

	Apakah Pekerja berasal dari Masyarakat lokal	✓			Semua dari Br. Pisang Kaja
5	Apakah Progres Pekerjaan Sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan	✓			
6	Apakah Material yang digunakan Sesuai dengan Spesifikasi teknis	✓			
7	Bagaimana kualitas hasil Pekerjaan yang sudah dicapai			Sudah 100% Selesai	

Dipindai dengan CamScanner

8	Apakah ada kendala dalam Pekerjaan ini	✓		1. Cuaca Buruk 2. Jalan Longsor 3. Ketersediaan air 4. Harga material meningkat	
9	Bagaimana rencana tindak lanjut Setelah Proyek Selesai termasuk Pemeliharaan			Agar Segera dilakukan Perbaikan pada titik longsor untuk mencegah kerusakan lebih lanjut	
10					
11					
12					

Dipindai dengan CamScanner

Taro, 12/9/2025

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wy. Suardika SH, MH)

Diketahui/dibenarkan
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

(I Made Dani)

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wy. Mudika)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Monitoring & evaluasi jalan rabat beton di Br. Pisang kaja
BIDANG : Pemberdayaan & Pembangunan masyarakat
KODE REKENING :
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wy. Gede Hadika
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I Wy Mudika

NO	INDIKATOR PROSES	ADA/YA	TIDAK	KETERANGAN PPKD/TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apa tujuan proyek/kegiatan ini untuk kesejahteraan masyarakat			bertujuan untuk meningkatkan Aksesibilitas pertanian warga masyarakat Br pisang kaja	
2	Apakah proyek sesuai dengan RKP desa	✓			
3	Apakah sebelum proyek dikerjakan sudah Ada Sosialisasi	✓			
4	Bagaimana proses sosialisasi kepada masyarakat desa			Cukup baik	

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

	Apakah ada kelahan Atau masukan dari masyarakat terkait proyek ini	✓		Agar proyek di kerjakan dengan baik biar bisa bertahan lama	
5	Siapakah penyedia material			Bumdes	
6	~~S~~tipakah proyek ini Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	✓			
7					

Taro, ..11.../..09../2025

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wy Suardika, SH.MH)

Diketahui/dibenarkan
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

(I Wy Agus Sumatara)

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wayan Mudika)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Monitoring & evaluasi Pembangunan Sumur bor di Br. Sengkaduan
BIDANG : Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
KODE REKENING :
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wayan Gede Ardika
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I Wy Mudita

NO	INDIKATOR PROSES	ADA/YA	TIDAK	KETERANGAN PPKD/TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Berapa gumlah pekerja dalam proyek ini	✓		Ada 4 orang tukang Dari jawa	Karena susah cari tukang sumur orang bali
2	Berapa Lama Waktu pelaksanaan	✓		9 Hari	
3	Apakah ada Perubahan desain atau spesifikasi dari rencana Awal		✓		
4	Apakah Anggaran Sudah sesuai dengan RAB	✓			

Dipindai dengan CamScanner

	siapa saja yang yang akan menerima manfaat dari proyek ini			seluruh masyarakat Sangkadwan	
5	Apakah Ada perselisihan Antara ppkd dengan TPK		✓		
6					
7					

Dipindai dengan CamScanner

16					

Taro, 12 / 9 /2025

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wy Mudika)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wy Suardika SH, MH)

Diketahui/dibenarkan
PPKD/Kasi Kesra

(I Wy Gede Ardika)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Moritoring & evaluasi pembangunan sumur bor di Br. Sengkadan
BIDANG : Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
KODE REKENING :
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wayan Gede Ardika
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I Wy Mudita

NO	INDIKATOR PROSES	ADA/YA	TIDAK	KETERANGAN TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apa nama jenis proyek yang sedang dilaksanakan			Pembangunan sumur bor di br. Sangkadan	
2	Apakah progres pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	✓			
3	Apakah pekerja berasal dari masyarakat Lokal		✓		Seharusnya tukang harus warga lokal

Dipindai dengan CamScanner

4	Apakah ada kendala dilapangan		✓		
5	Bagaimana kualitas pekerjaanya yang sudah dicapai			sudah 100 % selesai	
6	Bagaimana tindak lanjut setelah proyek selesai			Perawatan mesin Pengadaan mesin lagi 1 unit	
7					

Dipindai dengan CamScanner

4	Apakah ada kendala dilapangan		✓		
5	Bagaimana kualitas pekerjaanya yang sudah dicapai			sudah 100 % selesai	
6	Bagaimana tindak Lanjut setelah proyek selesai			Perawatan mesin pengadaan mesin Lagi 1 unit	
7					

Dipindai dengan CamScanner

Taro, 12 / 9 /2025

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wy Suardita SH.MH)

Diketahui/dibenarkan
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

(Iwayan Rupa)

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wy Mudika)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Monitoring & evaluasi Rabat beton menuju Pura Taman Sari Br. Let.
BIDANG : Pembangunan dan pemerdayaan masyarakat
KODE REKENING :
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wayan Cede Aditya
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I Wayan Mudeka

NO	INDIKATOR PROSES	ADA/YA	TIDAK	KETERANGAN TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apakah kegiatan pembangunan Sudah Sesuai dengan RAB	✓			
2	Bagai mana Sistem Pengupahan Pekerja			Borongan	
3	Adakah rencana kerja dari TPK	✓			

Dipindai dengan CamScanner

4	Siapakah Penyedia Material			Bundles	
5	Adakah TPK yang Melaksanakan Pengadaan barang dan Jasa	.	✓		
6	Apakah ada Sosialisasi/ Penyampaian informasi kepada Masyarakat terkait Pembangunan ini	✓			
7	Apakah TPK mendapatkan Honor	✓			

Dipindai dengan CamScanner

Taro, 12 / 9 /2025

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa d
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wy. Mudika

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wy Suardika SH, MH)

Diketahui/dibenarkan
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

(I Ny Indrayana.)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Monitoring & evaluasi Rabat beton menuju Pura Taman Sari Br. Let
BIDANG :
KODE REKENING :
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wayan Gede Ardita
NAMA KEPALA BIDANG BPD :

NO	INDIKATOR PROSES	ADA/YA	TIDAK	KETERANGAN PPKD/TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apakah kegiatan Pembangunan Sudah Sesuai dengan RPJM desa / RKP desa Tahun anggaran 2025	✓			
2	Berapa Jumblah tenaga Kerja			8 Orang	
3	Apakah Jadwal Pekerjaan Sesuai dengan Perencanaan awal	✓			
4	Berapa Jumlah dan Jenis Bahan / Material yang digunakan			Ada 9 Jenis Salah Satunya pasir, Batu koral, Bulis, Batako dan Semen	

Dipindai dengan CamScanner

5	Apakah penggunaan bahan sesuai dengan RAB	✓			
6	Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pengerjaan pembangunan			1. Cuaca Hujan 2. Jarak bawa bahan 3. Medan yang kurang bagus untuk membawa bahan	
7	Apakah PPKD mendapatkan Honor	✓			

Dipindai dengan CamScanner

	Siapa Saja Penerima Manfaat Langsung dari Proyek ini			warga masyarakat Br. Let	
9					
10					
11					

Dipindai dengan CamScanner

Taro, 12/9/2025

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wy. Mudika)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wy Suardika SH. MH)

Diketahui/dibenarkan
PPKD/Kasi Kesra

(I Wy Gede Ardika)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Monitoring & evaluasi Pembangunan gedung paud di Br. Pelas
BIDANG : Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
KODE REKENING :
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wayan Gede Ardita
NAMA KEPALA BIDANG BPD : Wayan Medika

NO	INDIKATOR PROSES	ADA/YA	TIDAK	KETERANGAN TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apakah Kegiatan Pembangunan Sudah Sesuai dengan RAB dan Gambar Perencanaan	✓			
2	Apakah Pengadaan Bahan / Material Sudah Sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan awal	✓			
3	Apakah ada kendala terkait pembangunan Gedung paud		✓		

Dipindai dengan CamScanner

4	Apakah ada Sosialisasi kegiatan kepada Masyarakat	✓			
5	Apakah TPK mendapatkan honor	✓			
6	Apakah ada perselisihan antara TPK dengan PPKD		✓		
7					

Dipindai dengan CamScanner

...ma Paud di Br. Taro =

Taro, ..12.../..05../2025

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wy Mudika)

Diketahui/dibenarkan
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

(Iwayan pujaarumbawa)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wy Suardika S.H, M.H)

Dipindai dengan CamScanner

NAMA KEGIATAN/PROGRAM : Monitoring & evaluasi Pembangunan Gedung Paud di Br. Patas
BIDANG : Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
KODE REKENING :
NAMA PPKD/KASI/KAUR : I Wayan Gede Ardika
NAMA KEPALA BIDANG BPD : I Wayan Mudiasa

NO	INDIKATOR PROSES	ADA/YA	TIDAK	KETERANGAN PPKD/TPK	CATATAN KEPALA BIDANG
1	Apakah kegiatan Pembangunan Sudah sesuai dengan RPJM desa / RKP desa Tahun 2025	✓			
2	Apakah Pekerja berasal dari Masyarakat Setempat	✓			
3	Apakah Jadwal Pekerjaan Sesuai dengan perencanaan awal	✓			
4	Apakah penggunaan bahan / Material Sesuai dengan RAB	✓			

Dipindai dengan CamScanner

5	Siapakah penyedia barang dan jasa			Bumdes	
6	Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pengerjaan pembangunan gedung Paud ini			Tidak ada kendala Semua berjalan dengan baik	
7	Apakah ada keterlambatan dalam distribusi bahan / material		✓		

Dipindai dengan CamScanner

8	Bagaimana rencana tindak lanjut setelah proyek pembangunan Gedung paud selesai			Akan berkordinasi kepada pengelola Paud dan melakukan serah terima	
9					
10					
11					

Dipindai dengan CamScanner

18					

Taro, 12-/-09-/2025

Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat

(I Wy Mudika)

Diketahui/dibenarkan
Ketua BPD Desa Taro

(I Wy Suardika SH,MH)

Diketahui/dibenarkan
PPKD/Kasi Kesra

(I Wy Gede Ardika)

Dipindai dengan CamScanner