

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Patihan Kidul , Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Sesuai dengan Perdes Nomor 02 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja , saat ini Pemerintahan Desa Patihan Kidul terdiri dari:

- Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jalan Tanjung Nomor 41 Desa Patihan Kidul , Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo

- B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
- Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

- | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|-----------------|
| C. Rincian Pos Laporan Keuangan | | | |
| 1. | Rekonsiliasi SILPA dan Kas SILPA tahun anggaran 2020 | | 172.372.316,92 |
| | Mutasi Potongan Pajak | | |
| | - Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara | | 0,00 |
| | - Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan | | 42.070.920,00 |
| | - Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anqqaran berjalan | | 42.070.920,00 |
| | - Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara | | 0,00 |
| | Saldo Kas per 31 Desember 2020 | | 172.372.316,92 |
| 2. | Pendapatan Asli Desa | | |
| | Pendapatan Asli Desa terdiri dari: | | |
| | | Anggaran | Realisasi |
| | Pendapatan Asli Desa terdiri dari: | | (Lebih)/ kurang |
| | a. Hasil Usaha | 85.000.000,00 | 84.600.000,00 |
| | b. Hasil Aset | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 |
| | c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 |
| | d. Lain-lain PADes yang sah | 0,00 | 0,00 |
| | | 205.000.000,00 | 204.600.000,00 |
| | | | 400.000,00 |
| 3. | Dana Desa | | |
| | Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut: | | |
| | | Anggaran | Realisasi |
| | | | (Lebih)/ kurang |
| | Tahap 1 | 750.079.000,00 | 750.079.000,00 |
| | Tahap 2 | | |
| | | 750.079.000,00 | 750.079.000,00 |
| | | | 0,00 |
| 4. | Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah | | |
| | Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut: | | |
| | | Anggaran | Realisasi |
| | | | (Lebih)/ kurang |
| | Tahap 1 | 29.566.691,00 | 29.566.691,00 |
| | Tahap 2 | | |
| | Tahap 3 | | |
| | | 29.566.691,00 | 29.566.691,00 |
| | | | 0,00 |
| 5. | Alokasi Dana Desa (ADD) | | |
| | Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut: | | |
| | | Anggaran | Realisasi |
| | | | (Lebih)/ kurang |
| | Tahap 1 | 384.962.000,00 | 384.962.000,00 |
| | Tahap 2 | | |
| | Tahap 3 | | |
| | | 384.962.000,00 | 384.962.000,00 |
| | | | 0,00 |
| 6. | Bantuan Keuangan Propinsi | | |
| | Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagai berikut: | | |
| | | Anggaran | Realisasi |
| | | | (Lebih)/ kurang |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Bantuan Keuangan Kabupaten/kota | | |
| | Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten adalah sebagai berikut: | | |
| | | Anggaran | Realisasi |
| | | | (Lebih)/ kurang |
| | BKK | 58.800.000,00 | 37.200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 58.800.000,00 | 37.200.000,00 |
| | | | 21.600.000,00 |
| 8. | Pendapatan Lain-lain | | |
| | Pendapatan lain-lain terdiri dari: | | |
| | | Anggaran | Realisasi |
| | | | (Lebih)/ kurang |
| | Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 |
| | Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga | 0,00 | 0,00 |
| | Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 |
| | Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga | 0,00 | 0,00 |
| | Koreksi kesalahan belanja | 0,00 | 807.300,00 |
| | Bunga bank | 0,00 | 4.155.617,80 |
| | Lain-lain pendapatan yang sah | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 4.962.917,80 |
| | | | -4.962.917,80 |
| 9. | Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | |
| | Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari: | | |
| | | Anggaran | Realisasi |
| | | | (Lebih)/ kurang |
| | Belanja Pegawai | 340.375.000,00 | 340.375.000,00 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 167.896.251,55 | 130.224.000,00 |
| | Belanja Modal | 19.944.797,57 | 19.850.000,00 |
| | | 528.216.049,12 | 490.449.000,00 |
| | | | 37.767.049,12 |

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa			
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	114.880.000,00	71.970.000,00	42.910.000,00
Belanja Modal	130.734.500,00	112.614.500,00	18.120.000,00
	245.614.500,00	184.584.500,00	61.030.000,00
11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa			
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	43.130.000,00	16.830.000,00	26.300.000,00
Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	73.130.000,00	46.830.000,00	0,00
12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	65.580.000,00	62.265.000,00	3.315.000,00
Belanja Modal	21.800.000,00	21.560.000,00	240.000,00
	87.380.000,00	83.825.000,00	3.555.000,00
13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Selama tahun anggaran 2020 Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Tidak Terduqa	504.489.300,00	443.635.950,00	60.853.350,00
.....	0,00	0,00	0,00
	504.489.300,00	443.635.950,00	60.853.350,00
14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi			
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.420.000,00	42.420.000,00	0,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	166.605.000,00	166.605.000,00	0,00
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
Tunjangan BPD	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00
	244.725.000,00	244.725.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	161.246.251,55	116.334.000,00	44.912.251,55
Belanja Jasa Honorarium	173.560.000,00	142.805.000,00	30.755.000,00
Belanja Operasional Aparatur Desa	27.200.000,00	8.750.000,00	18.450.000,00
Belanja Jasa Sewa	6.780.000,00	0,00	6.780.000,00
Belanja Operasional Perkantoran	10.300.000,00	8.600.000,00	1.700.000,00
Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	1.800.000,00	600.000,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	10.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
	391.486.251,55	281.289.000,00	110.197.251,55
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	56.744.797,57	51.750.000,00	4.994.797,57
Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Banqunan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan	86.934.500,00	78.044.500,00	8.890.000,00
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Iriqasi/Embunq/Air Sunqai/Drainase	13.000.000,00	12.960.000,00	40.000,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal lainnya	45.800.000,00	41.270.000,00	4.530.000,00
	202.479.297,57	184.024.500,00	18.454.797,57
15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Bidang Penyelengqqaraan pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja	445.520.500,00	442.094.000,00	3.426.500,00
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	19.944.797,57	19.850.000,00	94.797,57
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.150.751,55	17.905.000,00	34.245.751,55
Sub Bidang Pertanahan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00
Jumlah	528.216.049,12	490.449.000,00	37.767.049,12
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	37.000.000,00	30.750.000,00	6.250.000,00
Sub Bidang Kesehatan	87.080.000,00	49.490.000,00	37.590.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86.934.500,00	78.044.500,00	8.890.000,00
Sub Bidang Kawasan Permukiman	23.000.000,00	19.500.000,00	3.500.000,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	11.600.000,00	6.800.000,00	4.800.000,00
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
Jumlah	245.614.500,00	184.584.500,00	61.030.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keaqamaan	56.300.000,00	30.000.000,00	26.300.000,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raqa	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.830.000,00	16.830.000,00	0,00
Jumlah	73.130.000,00	46.830.000,00	26.300.000,00
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	16.600.000,00	16.560.000,00	40.000,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.000.000,00	12.960.000,00	40.000,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.700.000,00	3.900.000,00	2.800.000,00

	- 106 -		
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	41.130.000,00	40.455.000,00	675.000,00
Jumlah	87.380.000,00	83.825.000,00	3.555.000,00
Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	189.789.300,00	134.935.950,00	54.853.350,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak.	189.789.300,00	134.935.950,00	0,00
	385.578.600,00	269.871.900,00	60.853.350,00
16. Pembiayaan			
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan	34.422.158,12	34.422.158,12	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	34.422.158,12	34.422.158,12	0,00
2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
	34.422.158,12	34.422.158,12	0,00
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
2. Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
17. Aset Desa			
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,			
	2020	2019	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	85.520.000,00	0,00	0,00
Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jalan	91.004.500,00	0,00	0,00
Jembatan	0,00	0,00	0,00
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	0,00	0,00	0,00
Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap lainnya	7.500.000,00	0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
	184.024.500,00	0,00	0,00
Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran			
18. Penyertaan Modal Desa			
Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,			
	2020	2019	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDes	0,00	90.000.000,00	-90.000.000,00
BUMDes	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000.000,00	-90.000.000,00

Kepala Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

MOH. KUSTUR