

Catatan Atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo  
Tahun Anggaran 2021

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:

1 Kepala Desa

2 Sekretaris Desa

3 Kaur Keuangan

4 Kamituwu Godang

5 Kasi Pemerintahan

6 Kasi Pelayanan

7 Kasi Kesra

: Moh. Kustur:

: Nur Wahyuddin

: Umi Ngaisawati

: Imron Maliki

: Zainudin

: Khoirul Anam

: Tomi Agus sarjono

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 2021

Mutasi Potongan Pajak

- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara

- Penerimaan Potongan Pajak tahun angqaran berjalan

- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun angqaran berjalan

- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara

Saldo Kas per 31 Desember 2021

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

a. Hasil Usaha

b. Hasil Aset

c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong

d. Lain-lain PADes yang sah

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tahap 1

Tahap 2

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagai berikut:

.....

.....

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten adalah sebagai berikut:

BKK

.....

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa

Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga

Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

Koreksi kesalahan belanja

Bunga bank

Lain-lain pendapatan yang sah

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

	<u>723.221.750,00</u>	<u>688.064.500,00</u>	<u>35.157.250,00</u>
11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa			
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<u>Desa terdiri dari:</u>		
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Belanja Barang dan Jasa	124.543.500,00	82.980.000,00	41.563.500,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
	<u>124.543.500,00</u>	<u>82.980.000,00</u>	<u>41.563.500,00</u>
12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat	<u>Desa terdiri dari:</u>		
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Belanja Barang dan Jasa	154.775.000,00	141.125.000,00	13.650.000,00
Belanja Modal	29.500.000,00	28.115.000,00	1.385.000,00
	<u>184.275.000,00</u>	<u>169.240.000,00</u>	<u>15.035.000,00</u>
13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Selama tahun anggaran 2021 Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Belanja Tidak Terduga	316.200.000,00	306.900.000,00	9.300.000,00
.....	0,00	0,00	0,00
	<u>316.200.000,00</u>	<u>306.900.000,00</u>	<u>9.300.000,00</u>
14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi			
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	92.395.800,00	92.395.800,00	0,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.405.900,00	204.405.900,00	0,00
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.028.300,00	0,00	2.028.300,00
Tunjangan BPD	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
	<u>332.430.000,00</u>	<u>330.401.700,00</u>	<u>2.028.300,00</u>
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	219.433.350,00	178.273.500,00	41.159.850,00
Belanja Jasa Honorarium	250.613.100,00	190.090.000,00	60.523.100,00
Belanja Operasional Aparatur Desa	47.925.000,00	44.300.000,00	3.625.000,00
Belanja Jasa Sewa	10.750.000,00	3.950.000,00	6.800.000,00
Belanja Operasional Perkantoran	10.300.000,00	8.800.000,00	1.500.000,00
Belanja Pemeliharaan	22.800.000,00	16.150.000,00	6.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	32.250.000,00	28.250.000,00	4.000.000,00
	<u>594.071.450,00</u>	<u>469.813.500,00</u>	<u>124.257.950,00</u>
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	70.921.018,57	58.410.000,00	12.511.018,57
Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.551.400,00	157.772.500,00	2.778.900,00
Belanja Modal Jalan	420.332.000,00	418.187.000,00	2.145.000,00
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Iriqasi/Embung/Air Sunqai/Drainase	25.500.000,00	25.415.000,00	85.000,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal lainnya	15.725.000,00	15.720.000,00	5.000,00
	<u>702.029.418,57</u>	<u>675.504.500,00</u>	<u>26.524.918,57</u>
15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)			
	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>(Lebih)/ kurang</u>
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja	<u>408.350.000,00</u>	<u>406.321.700,00</u>	2.028.300,00
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	<u>26.021.018,57</u>	<u>21.850.000,00</u>	4.171.018,57
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>8.000.000,00</u>	<u>8.000.000,00</u>	0,00
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>119.656.500,00</u>	<u>84.323.500,00</u>	35.333.000,00
Sub Bidang Pertanahan	<u>28.950.000,00</u>	<u>14.950.000,00</u>	14.000.000,00
Jumlah	<u>590.977.518,57</u>	<u>535.445.200,00</u>	<u>55.532.318,57</u>
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	<u>13.700.000,00</u>	<u>11.000.000,00</u>	2.700.000,00
Sub Bidang Kesehatan	<u>115.226.450,00</u>	<u>85.485.000,00</u>	29.741.450,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>501.600.000,00</u>	<u>498.667.100,00</u>	2.932.900,00
Sub Bidang Kawasan Permukiman	<u>79.283.400,00</u>	<u>77.292.400,00</u>	1.991.000,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	<u>6.700.000,00</u>	<u>4.900.000,00</u>	1.800.000,00
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	<u>10.725.000,00</u>	<u>10.720.000,00</u>	5.000,00
Jumlah	<u>727.234.850,00</u>	<u>688.064.500,00</u>	<u>39.170.350,00</u>
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	30.925.000,00	11.610.000,00	19.315.000,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>29.650.000,00</u>	<u>7.410.000,00</u>	22.240.000,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>61.968.500,00</u>	<u>61.968.500,00</u>	0,00
Jumlah	<u>124.543.500,00</u>	<u>82.988.500,00</u>	<u>41.555.000,00</u>
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	53.750.000,00	52.765.000,00	985.000,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	32.900.000,00	29.010.000,00	3.890.000,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22.675.000,00	22.550.000,00	125.000,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	4.900.000,00	100.000,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	<u>68.450.000,00</u>	<u>57.015.000,00</u>	<u>11.435.000,00</u>
Jumlah	<u>185.775.000,00</u>	<u>169.240.000,00</u>	<u>16.535.000,00</u>
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			0,00

Sub Bidang Keadaan Mendesak.	310.200.000,00	306.900.000,00	3.300.000,00
	316.200.000,00	306.900.000,00	9.300.000,00
16. Pembiayaan			
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan	172.468.315,92	172.468.315,92	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	90.828.668,35	90.800.000,00	28.668,35
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	172.468.315,92	172.468.315,92	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
	172.468.315,92	172.468.315,92	0,00
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	18.828.668,35	18.800.000,00	28.668,35
2. Penyertaan Modal Desa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
	90.828.668,35	90.800.000,00	28.668,35
17. Aset Desa			
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,			
	2021	2020	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	58.410.000,00	85.520.000,00	143.930.000,00
Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	157.772.500,00	0,00	157.772.500,00
Jalan	418.187.000,00	91.004.500,00	509.191.500,00
Jembatan	0,00	0,00	0,00
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	25.415.000,00	0,00	25.415.000,00
Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap lainnya	15.720.000,00	7.500.000,00	23.220.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
	675.504.500,00	184.024.500,00	859.529.000,00
Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ....			
18. Penyertaan Modal Desa			
Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,			
	2021	2020	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDes	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00
BUMDes	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00
	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00

Kepala Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

MOH. KUSTUR