

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
KALURAHAN SUMBEREJO

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBKAL TAHUN ANGGARAN 2023
KALURAHAN SUMBEREJO KAPANEWON SEMIN

(PERATURAN KALURAHAN SUMBEREJO NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBKAL TA. 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KETERANGAN	
4	PENDAPATAN DESA	3.387.491.250	3.388.392.462	901.212		
4 1	Pendapatan Asli Desa	33.800.000	38.950.000	5.450.000		
4 1 1	Hasil usaha Desa	2.000.000	2.000.000	-		
4 1 2	Hasil Aset Desa	31.500.000	36.950.000	5.450.000		
4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa					
4 2	Pendapatan Transfer	3.348.059.500	3.342.392.100	(5.667.400)		
4 2 1	Dana Desa dari APBN	1.899.303.000	1.899.303.000	-		
4 2 2	Bagian hasil Pajak dan retribusi	83.973.400	83.973.400	0		
4 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	77.053.700	77.053.700	0		
4 2 2 1	Bagian hasil pajak Daerah Kabupaten	50.562.900	50.562.900	0		
4 2 2 2	Bagian hasil Retribusi daerah Kabupaten	26.490.800	26.490.800	0		
4 2 2	Kekurangan bagian hasil pajak dan Retribusi daerah tahun sebelumnya	6.919.700	6.919.700	0		
4 2 2	Kekurangan bagian hasil pajak daerah tahun sebelumnya	6.919.700	6.919.700	0		
4 2 2	Kekurangan bagian hasil Retribusi daerah tahun sebelumnya	0	0	0		
4 2 3	Alokasi Dana Desa	962.633.100	956.965.700	-5.667.400		
4 2 4	Bantuan Keuangan Propinsi	175.000.000	175.000.000	0		
4 2 4 1	Bantuan Rehab 7 Balai Padukuhan	175.000.000	175.000.000	0		
4 2 5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	527.150.000	527.150.000	0		
4 2 5 1	bantuan untuk Pembangunan padukuhan	527.150.000,00	527.150.000,00	0		
4 3	Pendapatan Lain lain	5.931.750	7.050.362	1.118.612		
4 3 5	Penerimaan Kerjasama antar Desa	1.531.750	0	-1.531.750		
4 3 6	Bunga Bank	1.400.000	4.050.362	2.650.362		
4 3 7	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	3.000.000	3.000.000	-		
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	3.387.491.250	3.388.392.462	901.212		
5	BELANJA DESA	3.412.620.676	3.281.841.642	130.778.934		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.188.725.726	1.138.419.142	50.306.584		
1 1	Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	1.001.964.968	963.426.142	38.538.826		
1 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	45.962.000	45.962.000	0		
1 1 2	Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa	744.388.000	725.063.000	19.325.000		
1 1 3	Jaminan sosial kepala desa dan Perangkat Desa	50.838.000	38.926.523	11.911.477		
1 1 4	Operasional Pememerintah Desa	46.965.277	45.473.500	1.491.777		
1 1 5	Tunjangan BPD	52.912.500	51.312.500	1.600.000		
1 1 6	Operasional BPD	4.590.000	4.590.000	0		
1 1 7	Operasional RT RW	27.400.000	27.400.000	0		
1 1 8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.097.500	24.607.500	2.490.000		
1 1 99	Lain-lain sub bidang siltap dan Operasional Pemerintah Desa	1.811.691	91.119	1.720.572		
1 2 1 2	Penyediaan sarana Prasarana Pemerintah Desa	33.798.994	33.795.000	3.994		
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap)	8.050.000	8.050.000	0		
	Pemeliharaan Gedung/Frasarana Kantor Desa	5.428.994	5.425.000			
1 2 1 2	Pengadaan peralatan kerja	13.210.000	13.210.000	0		
	2	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas / Operasional	2.400.000	2.400.000	0	
	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	3.300.000	3.300.000	0		
	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pem Desa	1.410.000	1.410.000			
2 3 1 3	Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	37.713.000	31.908.000	5.805.000		
2 3	Penyusunan Profil Desa	35.702.500	29.897.500	5.805.000		
2 3	Pemetaan dan Analisa Kemiakinan Desa partisipatif	1.560.500	1.560.500	0		
2 3	Penyusunan Monografi Desa	450.000	450.000	0		
2 4 1 4	Penyelenggaraan tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan pelaporan	107.252.500	101.850.000	5.402.500		
2 4	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	9.720.000	9.720.000	0		
2 4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)	3.342.500	3.342.500	0		
2 4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	3.090.000	3.090.000	0		
	Pengelolaan administrasi / Inventarisasi aset	5.275.000	2.640.000			
1 4	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP desa dan Informasi Kepada Masyarakat	450.000	450.000	0		
1 4 4 8	Pengembangan sistem Informasi Desa	14.500.000	14.500.000	0		
1 4 11	Penyelenggaraan Lomba antar Wilayah & pengiriman kontingen dalam lomba desa			0		
1 4	Penyusunan Laporan keuangan Bulanan /BPJ dan semesteran	3.120.000	3.120.000	0		
	Pengalangan Perangkat Desa	23.510.000	23.510.000	0		
	Penghargaan Purna Tugas bagi aparaturnya Desa	18.820.000	18.820.000	0		
	Pelaksanaan Lomba Desa	12.550.000	9.962.500	2.587.500		
	Pengadaan seragam kantor	10.260.000	10.260.000	0		
1 4	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan dan keuangan, pelaporan	2.615.000	2.435.000	180.000		
1 5	Lain lain Sub Bidang pertanahan	7.996.264	7.440.000	556.264		
1 5 6	Adminitrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	556.264	0	556.264		

1	5	94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	7.040.000	7.040.000	0
1	5	99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	400.000	400.000	0
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.709.757.785	1.687.082.500	22.675.285
2	2	1		Sub Bidang Pendidikan	85.182.500	84.932.500	250.000
				Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	43.957.500	43.957.500	
				Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	41.225.000	40.975.000	250.000
2	2	2		Sub Bidang Kesehatan	223.983.285	222.465.000	1.518.285
				Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	5.650.000	5.650.000	0
				Penyelenggaraan Posyandu (PMT Bumil, lansia)	17.800.000	17.800.000	0
2	2	4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.685.000	15.185.000	1.500.000
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana Prasarana kesehatan Desa	82.900.000	82.900.000	0
				Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	12.968.285	12.950.000	18.285
				Pemberian makanan tambahan untuk balita/Siswa PAUD	26.000.000	26.000.000	0
2	2	6		Insentif Kader Kesehatan/KB	61.980.000	61.980.000	0
2	2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.316.724.500	1.308.017.500	8.707.000
2	2	8		Pemeliharaan Jalan Desa	154.837.000	154.226.000	611.000
2	2	9		Pemeliharaan jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	92.655.000	92.397.000	258.000
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan Usaha Tani	156.398.500	156.398.500	0
2	2	11		Pemeliharaan gedung / Balai Desa /Kemasyarakatan	175.000.000	175.000.000	0
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan Desa	127.644.000	127.386.000	258.000
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan Lingkungan	477.150.000	477.150.000	0
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	83.040.000	75.460.000	7.580.000
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan balai kemasyarakatan	50.000.000	50.000.000	0
2	2	3		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	61.062.500	61.062.500	0
				Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab RTLH	61.062.500	61.062.500	0
2	2	3		Sub Bidang Pariwisata	16.265.000	4.065.000	12.200.000
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	12.200.000	-	12.200.000
				Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	4.065.000	4.065.000	0
2	2	4		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.540.000	6.540.000	0
				Penyelenggaraan informasi Publik	6.540.000	6.540.000	0
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	117.642.645	87.718.000	29.924.645
2	3	1		Sub Bidang Kententraran, ketertiban umum	3.502.500	3.502.500	0
2	3	1		Pembinaan Jaga warga	3.502.500	3.502.500	0
2	3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan	31.211.750	27.237.500	3.974.250
				Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa	7.640.000	6.037.500	1.602.500
				Penyelenggaraan Festival Adat/Kebudayaan dan Keagamaan	18.020.000	18.020.000	0
				Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	3.180.000	3.180.000	0
				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.371.750	-	2.371.750
2	3	2		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah raga	69.885.191	45.475.000	24.410.191
				Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah raga tingkat Desa	5.440.191	5.400.000	40.191
2	3	2		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olah raga tingkat Desa	24.370.000	-	24.370.000
2	3	3		Operasional Karang taruna	2.355.500	2.355.500	0
				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olah raga	37.719.500	37.719.500	0
2	3	3		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.043.204	11.503.000	1.540.204
2	3	2		Pembinaan LPMK/ LPMP	1.540.000	-	1.540.000
				Optimalisasi Peran TIM Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPKDesa)	3.425.000	3.425.000	0
2	3	7		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.550.000	1.550.000	0
2	3	8		Operasional PKK	6.528.204	6.528.000	204
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	232.294.420	217.422.000	14.872.420
2	4	1		Sub bidang Pertanian dan Peternakan	193.184.000	189.234.000	3.950.000
				Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	15.937.500	15.937.500	0
				Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak Organik	35.089.500	35.089.500	0
				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	142.157.000	138.207.000	3.950.000
2	4	2		Sub peningkatan kapasitas Aparatur Desa	3.504.700	-	3.504.700
2	4	2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.504.700	0	3.504.700
2	4	3		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	21.130.000	21.130.000	0
				Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro,kecil menengah dan Koperasi	18.000.000	18.000.000	0
				Penyelenggaraan pameran Pembangunan/ produk	3.130.000	3.130.000	0
2	4	3		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.417.720	-	7.417.720
				Pelatihan Pengelolaan BUMDES	7.417.720	-	7.417.720
2	4	3		Sub Bidang perdagangan dan perindustrian	7.058.000	7.058.000	-
				Pemeliharaan Pasar/Kios Desa	7.058.000	7.058.000	-

2	5			Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	164.200.000	151.200.000	13.000.000
2	5	1		Kegiatan Penanggulangan Bencana	13.000.000	-	13.000.000
2	5	3		Penanganan Keadaan mendesak	151.200.000	151.200.000	0
				JUMLAH BELANJA DESA	3.412.620.576	3.281.841.642	130.778.934
				SURPLUS/(DEFISIT)	(25.129.326)	106.550.820	(131.680.146)
3				PEMBIAYAAN DESA			
3	1			Penerimaan Pembiayaan			
3	1	1		SilPA tahun sebelumnya	90.129.326	90.129.326	-
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan	0	0	-
3	1	3		Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	-
				Jumlah	90.129.326	90.129.326	-
3	2			Pengeluaran Pembiayaan	65.000.000	35.000.000	(30.000.000)
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan			-
3	2	2		Penyertaan Modal Desa	65.000.000	35.000.000	(30.000.000)
				Jumlah			
				Pembiayaan Netto (Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan)	25.129.326	55.129.326	(30.000.000)
				SILPA tahun berjalan (Selisih antara Pembiayaan Netto dengan Hasil Surplus/Defisit)		161.680.146	(161.680.146)

