

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PAKEL
TAHUN ANGGARAN 2018**

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	29.500.000,00	34.356.808,66	4.856.808,66
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.2.	Hasil Aset Desa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	0,00	4.856.808,66	4.856.808,66
1.2.	Pendapatan Transfer	1.745.360.000,00	1.748.499.000,00	3.139.000,00
1.2.1.	Dana Desa	1.001.151.000,00	1.001.151.000,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	27.621.000,00	30.760.000,00	3.139.000,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	600.384.000,00	600.384.000,00	0,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	77.375.000,00	77.375.000,00	0,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	38.829.000,00	38.829.000,00	0,00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	2.281.000,00	2.052.900,00	228.100,00
1.3.2.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	2.281.000,00	2.052.900,00	228.100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.777.141.000,00	1.784.908.708,66	7.767.708,66
2.	BELANJA			
2.1	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u>	<u>603.396.000,00</u>	<u>602.879.161,74</u>	<u>516.838,26</u>
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	410.748.000,00	410.738.400,00	9.600,00
2.1.1.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>410.748.000,00</i>	<i>410.738.400,00</i>	<i>9.600,00</i>
2.1.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	280.200.000,00	280.200.000,00	0,00
2.1.1.1.02.	Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00
2.1.1.1.03.	Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.248.000,00	19.238.400,00	9.600,00
2.1.1.1.05.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
2.1.1.1.06.	Tunjangan Anggota BPD	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	40.765.200,00	41.508.461,74	743.261,74
2.1.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>40.765.200,00</i>	<i>41.508.461,74</i>	<i>743.261,74</i>
2.1.2.2.01.	Belanja tagihan Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.1.2.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.901.600,00	3.901.600,00	0,00
2.1.2.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	550.000,00	550.000,00	0,00
2.1.2.2.09.	Belanja Pakaian Dinas / Kerja dan Atributnya	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00
2.1.2.2.12.	Belanja Honorarium Tim / Petugas Penunjang Kegiatan	20.921.000,00	20.692.900,00	228.100,00
2.1.2.2.14.	Belanja Honorarium Pengelola Aset dan Keuangan Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.2.17.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.517.600,00	2.517.600,00	0,00
2.1.2.2.22.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	0,00	971.361,74	(971.361,74)
2.1.2.2.23.	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
2.1.3.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	968.900,00	968.900,00	0,00
2.1.3.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	396.100,00	396.100,00	0,00
2.1.3.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	855.000,00	855.000,00	0,00
2.1.3.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
2.1.3.2.15.	Belanja Honorarium Rapat/Sosialisasi/Bintek	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00
2.1.4.2.12.	Belanja Honorarium Tim / Petugas Penunjang Kegiatan	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00
2.1.5	Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Sarana Pemerintah	36.321.800,00	35.071.300,00	1.250.500,00
2.1.5.3.	Belanja Modal	36.321.800,00	35.071.300,00	1.250.500,00
2.1.5.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.321.800,00	16.321.800,00	0,00
2.1.5.3.37.	Belanja Modal Lainnya	20.000.000,00	18.749.500,00	1.250.500,00
2.1.8	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.1.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.1.8.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	470.000,00	0,00
2.1.8.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00
2.1.8.2.08.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.710.000,00	5.710.000,00	0,00
2.1.8.2.20.	Belanja Sewa Peralatan	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.9	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.1.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.1.9.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	410.000,00	0,00
2.1.9.2.08.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00
2.1.10	Kegiatan Pemilihan / Pengangkatan Aparatur Pemerintah	66.631.000,00	66.631.000,00	0,00
2.1.10.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.631.000,00	66.631.000,00	0,00
2.1.10.2.34.	Belanja bahan / perlengkapan habis pakai lainnya	66.631.000,00	66.631.000,00	0,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	900.981.000,00	886.184.950,00	14.796.050,00
2.2.2	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Sarana	173.687.450,00	164.474.050,00	9.213.400,00
2.2.2.3.	Belanja Modal	173.687.450,00	164.474.050,00	9.213.400,00
2.2.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	170.539.450,00	161.326.050,00	9.213.400,00
2.2.2.3.37.	Belanja Modal Lainnya	3.148.000,00	3.148.000,00	0,00
2.2.3	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Sarana	727.293.550,00	721.710.900,00	5.582.650,00
2.2.3.3.	Belanja Modal	727.293.550,00	721.710.900,00	5.582.650,00
2.2.3.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	700.550.900,00	695.495.000,00	5.055.900,00
2.2.3.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa	26.742.650,00	26.215.900,00	526.750,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	102.621.000,00	101.768.500,00	852.500,00
2.3.1	Kegiatan Fasilitas Bina Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.3.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.3.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000,00	290.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00
2.3.1.2.13.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	800.000,00	800.000,00	0,00
2.3.1.2.15.	Belanja Honorarium Rapat/Sosialisasi/Bintek	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.3.2	Kegiatan Fasilitas Pembinaan Pemuda dan Olahraga	30.000.000,00	29.180.000,00	820.000,00
2.3.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.180.000,00	820.000,00
2.3.2.2.08.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00
2.3.2.2.20.	Belanja Sewa Peralatan	3.305.000,00	3.200.000,00	105.000,00
2.3.2.2.33.	Belanja Insentif Pelayanan Sosial Dasar	23.265.000,00	22.550.000,00	715.000,00
2.3.3	Kegiatan Fasilitas Pembinaan Organisasi Perempuan/P	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.3.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.3.3.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00	220.000,00	0,00
2.3.3.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
2.3.3.2.12.	Belanja Honorarium Tim / Petugas Penunjang Kegiatan	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
2.3.3.2.29.	Belanja pakaian dan perlengkapan olahraga	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
2.3.4	Kegiatan Fasilitas Pembinaan Kesenian dan Budaya	25.000.000,00	24.967.500,00	32.500,00
2.3.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.967.500,00	32.500,00
2.3.4.2.29.	Belanja pakaian dan perlengkapan olahraga	2.000.000,00	1.980.000,00	20.000,00
2.3.4.2.31.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	23.000.000,00	22.987.500,00	12.500,00
2.3.5	Kegiatan Fasilitas Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.3.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.3.5.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00
2.3.5.2.08.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
2.3.5.2.10.	Belanja Upah Tenaga Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.3.5.2.20.	Belanja Sewa Peralatan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
2.3.6	Kegiatan Fasilitas Pembinaan Lembaga Adat/ masyarakat	22.621.000,00	22.621.000,00	0,00
2.3.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.621.000,00	22.621.000,00	0,00
2.3.6.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	341.000,00	341.000,00	0,00
2.3.6.2.08.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.005.000,00	6.005.000,00	0,00
2.3.6.2.10.	Belanja Upah Tenaga Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.3.6.2.20.	Belanja Sewa Peralatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.3.6.2.33.	Belanja Insentif Pelayanan Sosial Dasar	775.000,00	775.000,00	0,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	137.643.000,00	137.628.100,00	14.900,00
2.4.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00
2.4.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	610.000,00	610.000,00	0,00
2.4.1.2.13.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.1.2.15.	Belanja Honorarium Rapat/Sosialisasi/Bintek	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
2.4.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	25.000.000,00	24.985.100,00	14.900,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.4.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.985.100,00	14.900,00
2.4.2.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	394.000,00	394.000,00	0,00
2.4.2.2.08.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00
2.4.2.2.15.	Belanja Honorarium Rapat/Sosialisasi/Bintek	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
2.4.2.2.29.	Belanja pakaian dan perlengkapan olahraga	19.841.000,00	19.826.100,00	14.900,00
2.4.6	Kegiatan Fasilitas / Akses Layanan Dasar Pendidikan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.4.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00
2.4.6.2.12.	Belanja Honorarium Tim / Petugas Penunjang Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
2.4.6.2.33.	Belanja Insentif Pelayanan Sosial Dasar	960.000,00	960.000,00	0,00
2.4.6.3.	Belanja Modal	9.440.000,00	9.440.000,00	0,00
2.4.6.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
2.4.6.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00
2.4.6.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
2.4.7	Kegiatan Fasilitas / Akses Layanan Dasar Kesehatan	30.268.000,00	30.268.000,00	0,00
2.4.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.268.000,00	30.268.000,00	0,00
2.4.7.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
2.4.7.2.12.	Belanja Honorarium Tim / Petugas Penunjang Kegiatan	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00
2.4.7.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.648.000,00	3.648.000,00	0,00
2.4.7.2.31.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00
2.4.7.2.33.	Belanja Insentif Pelayanan Sosial Dasar	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00
2.4.18	Kegiatan Fasilitas BKK Jalin Matra	57.375.000,00	57.375.000,00	0,00
2.4.18.3.	Belanja Modal	57.375.000,00	57.375.000,00	0,00
2.4.18.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak	57.375.000,00	57.375.000,00	0,00
2.5	Bidang Tidak Terduga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.5.1	Kegiatan Penanggulangan Darurat Bencana Alam	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.5.1.2.19.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.747.141.000,00	1.730.960.711,74	16.180.288,26
	SURPLUS / (DEFISIT)	30.000.000,00	53.947.996,92	(23.947.996,92)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.356.751,84	7.356.751,84	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.356.751,84	7.356.751,84	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(22.643.248,16)	(22.643.248,16)	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	7.356.751,84	31.304.748,76	(23.947.996,92)

Pakel, 06 Januari 2019

Kepala Desa

PARDAN