

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA GUNUNGBAU
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	858.253.000,00	771.276.232,00	86.976.768,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	858.253.000,00	771.276.232,00	86.976.768,00
	JUMLAH PENDAPATAN	858.253.000,00	771.276.232,00	86.976.768,00
5.	BELANJA			
01	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>716.484.800,00</u>	<u>460.471.406,00</u>	<u>255.993.394,00</u>
01.01	<u>Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional</u>	<u>700.664.800,00</u>	<u>459.066.406,00</u>	<u>241.598.394,00</u>
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	73.800.000,00	50.960.000,00	22.840.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	73.800.000,00	50.960.000,00	22.840.000,00
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel</i>	<i>73.800.000,00</i>	<i>50.960.000,00</i>	<i>22.840.000,00</i>
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Perbekel	36.000.000,00	23.760.000,00	12.240.000,00
5.1.1.02.	Tunjangan Jabatan Perbekel	22.800.000,00	15.200.000,00	7.600.000,00
5.1.1.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perbekel	9.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
5.1.1.93.	Penghasilan Bulan ke 13 (tiga belas) Perbekel	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Perbekel yang Sah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat I	407.300.000,00	275.017.506,00	132.282.494,00
5.1.	Belanja Pegawai	407.300.000,00	275.017.506,00	132.282.494,00
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>407.300.000,00</i>	<i>275.017.506,00</i>	<i>132.282.494,00</i>
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	219.000.000,00	139.817.506,00	79.182.494,00
5.1.2.02.	Tunjangan Jabatan Perangkat Desa	117.000.000,00	75.900.000,00	41.100.000,00
5.1.2.90.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	34.800.000,00	22.800.000,00	12.000.000,00
5.1.2.93.	Penghasilan Bulan ke 13(tiga belas) Perangkat Desa	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00
5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat	32.725.800,00	16.362.900,00	16.362.900,00
5.1.	Belanja Pegawai	32.725.800,00	16.362.900,00	16.362.900,00
5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan</i>	<i>32.725.800,00</i>	<i>16.362.900,00</i>	<i>16.362.900,00</i>
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Perbekel	2.246.400,00	1.123.200,00	1.123.200,00
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	16.255.680,00	8.127.840,00	8.127.840,00
5.1.3.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	10.159.800,00	5.079.900,00	5.079.900,00
5.1.3.93.	Jaminan Ketenagakerjaan Staf Desa	4.063.920,00	2.031.960,00	2.031.960,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor Pj)	71.039.000,00	39.526.000,00	31.513.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.039.000,00	39.526.000,00	31.513.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>30.839.000,00</i>	<i>12.726.000,00</i>	<i>18.113.000,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	8.610.000,00	4.355.000,00	4.255.000,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Ke	455.000,00	455.000,00	0,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pema	10.000.000,00	3.636.000,00	6.364.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.05.	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.224.000,00	2.150.000,00	2.074.000,00
5.2.1.91.	Belanja Sesajen	5.900.000,00	2.130.000,00	3.770.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	40.200.000,00	26.800.000,00	13.400.000,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	40.200.000,00	26.800.000,00	13.400.000,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	70.200.000,00	46.800.000,00	23.400.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	70.200.000,00	46.800.000,00	23.400.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	70.200.000,00	46.800.000,00	23.400.000,00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	70.200.000,00	46.800.000,00	23.400.000,00
01.01.90.	Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf	45.600.000,00	30.400.000,00	15.200.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	30.400.000,00	15.200.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	45.600.000,00	30.400.000,00	15.200.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium Staf Pemerintah Desa	45.600.000,00	30.400.000,00	15.200.000,00
01.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,	15.800.000,00	1.405.000,00	14.395.000,00
01.04.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan	15.800.000,00	1.405.000,00	14.395.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
5.1.2.91.	Tunjangan Akhir Masa Jabatan Perangkat Desa	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	1.405.000,00	5.395.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.000.000,00	1.405.000,00	4.595.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	140.000,00	0,00	140.000,00
5.2.1.05.	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.320.000,00	0,00	3.320.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.890.000,00	1.405.000,00	485.000,00
5.2.1.91.	Belanja Sesajen	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	800.000,00	0,00	800.000,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	152.471.842,42	115.950.000,00	36.521.842,42
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	102.181.842,42	97.110.000,00	5.071.842,42
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan	17.510.000,00	12.460.000,00	5.050.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.510.000,00	12.460.000,00	5.050.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	13.010.000,00	7.960.000,00	5.050.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	500.000,00	750.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.90.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	7.200.000,00	3.400.000,00	3.800.000,00
5.2.1.91.	Belanja Sesajen	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas.	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2023		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.7.90.	Belanja Hadiah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
03.02.98.	Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Upacara Keagamaan	84.671.842,42	84.650.000,00	21.842,42
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.671.842,42	84.650.000,00	21.842,42
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas.	84.671.842,42	84.650.000,00	21.842,42
5.2.7.92.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lai	84.671.842,42	84.650.000,00	21.842,42
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	50.290.000,00	18.840.000,00	31.450.000,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	50.290.000,00	18.840.000,00	31.450.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.290.000,00	18.840.000,00	31.450.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.290.000,00	3.840.000,00	11.450.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
5.2.1.05.	Belanja Foto Copy, Cetak dan Pengandaan	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	11.000.000,00	3.840.000,00	7.160.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas.	35.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
5.2.7.92.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lai	35.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
04.03.90.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Lemba	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.1.91.	Belanja Sesajen	450.000,00	0,00	450.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
5.2.5.92.	Belanja Uang Harian	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	JUMLAH BELANJA	875.386.642,42	576.421.406,00	298.965.236,42
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.133.642,42)	194.854.826,00	(211.988.468,42)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	17.133.642,42	17.133.642,42	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	17.133.642,42	17.133.642,42	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	17.133.642,42	17.133.642,42	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	211.988.468,42	(211.988.468,42)

Desa Gunung Bau, 28 Agustus 2023

Kepala Desa



I Wayan Armawan,SH