

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Sumber Agung khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Kami menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Sumber Agung sebagai maju, dan sejahtera.

Sumber Agung, 08 Maret 2024

Kepala Desa Sumber Agung



LILIK SRI ANGGORO BUDIARTO, ST

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| SAMPUL..... | i |
| PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Tujuan..... | 1 |
| B. Visi Misi..... | 1 |
| C. Strategi Dan Kebijakan Pembangunan | 2 |
| II. PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA | 3 |
| A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 3 |
| B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan | 4 |
| C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan | 5 |
| D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat..... | 7 |
| E. Program Kerja Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 7 |
| III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | 8 |
| A. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023..... | 8 |
| B. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023..... | 8 |
| IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI | 9 |
| V. PENUTUP..... | 11 |
| A. Kesimpulan..... | 11 |
| B. Ucapan Terima Kasih | 11 |
| C. Saran | 11 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| 1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023. (Format A.1) | |
| 2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023. (Format A.2) | |
| 3. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023. (Form B) | |
| 4. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1) | |
| 5. Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2) | |
| 6. Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3) | |
| 7. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format D) | |
| 8. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (Format E) | |
| 9. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember Tahun 2023. | |
| 10. Fotocopy Buku Rekening Pemerintah Desa Sumber Agung pada akhir bulan Desember Tahun 2023. | |

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
L P P D
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023
DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN PANGKALAN LADA**

I. PENDAHULUAN

1. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek baik secara hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaporan ini sebagai salah satu wujud pengendalian pemerintahan Desa untuk:

- a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
- b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa.

2. VISI DAN MISI

a. Visi Desa

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, sedangkan Misi adalah langkah strategis untuk mencapai visi atau rumusan umum yang berbicara mengenai upaya-upaya, pada implementasinya diwujudkan dalam beberapa aspek diantaranya, menciptakan Desa Sumber Agung yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme), Jujur, Adil, Merata, Transparan, Dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perumusan visi pada umumnya menjawab pertanyaan tentang akan menjadi apa suatu organisasi dan lembaga (what do we want to become?). Visi ini merupakan abstraksi dari bentuk akhir suatu cita-cita yang diupayakan untuk diwujudkan. Adapun yang menjadi Visi Desa Sumber Agung adalah :

“ Bersama-sama Menciptakan Desa Sumber Agung yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme), Jujur, Adil, Merata, Transparan, Dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ”

b. Misi Desa

Misi adalah langkah strategis untuk mencapai visi atau rumusan umum yang berbicara mengenai upaya-upaya, untuk mewujudkan Visi Desa Sumber Agung maka ada beberapa misi yang menjadi acuan, yaitu

sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Desa Secara Terbuka dan Bertanggung Jawab, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. Melaksanakan pembangunan Desa berdasarkan Demokrasi, Kebersamaan, Keadilan, Kemandirian, serta tidak membeda-bedakan wilayah dan menghindari unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan)
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya berbasiskan pada Potensi Asli Desa
4. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik
5. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme) serta bentuk penyelewengan lainnya.
6. Menjadikan masyarakat lebih AGAMIS.

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan Kesejahteraan masyarakat;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
4. Terwujudnya perubahan desa menuju maju dan makmur dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;

b. Arah Kebijakan Keuangan Desa

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan Darurat dan mendesak Desa

c. Kebijakan Umum Anggaran

Secara Umum anggaran Desa Sumber Agung diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Desa Sumber Agung dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Kebijakan umum anggaran Desa Sumber Agung berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini adalah:

a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;

b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4. Keadilan Anggaran

Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-royong dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

II. PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

1. Siltap aparatur pemdes dan kepala desa.
2. Tunjangan aparatur pemdes dan kepala desa.
3. Jaminan sosial aparatur pemdes dan kepala desa.
4. Oprasional pemerintah desa.
5. Honor dan tunjangan BPD.
6. Oprasional badan permusyawaratan desa (BPD).
7. Penyedia insentif/oprasional RT/RW.
8. Sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
9. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa.
10. Musyawarah desa lainnya (musdus, rebug desa non reguler).
11. Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJM Desaa/RKP Desa dll).
12. Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB).

B. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa.
 - b) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa.
 - c) Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa.
2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
 - a) Penyediaan tunjangan BPD.
 - b) Penyediaan oprasional BPD.
 - c) Penyediaan insentif/operasional RT/RW.
3. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
 - b) Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa.
4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a) Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa).
 - b) Penyusunan dokumen perencanaan desa.
 - c) Pengembangan sistem informasi desa.
5. Pertanahan
 - a) Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan).

2. **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

A. Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar
 - a) Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa (honor, pakaian dll).
 - b) Penyelenggaraan posyandu dan pos kesehatan desa.
 - c) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan.
 - d) Pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat desa.
2. Sarana Prasarana
 - a) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengadaan sarana / prasarana / alat peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ.
 - b) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengadaan sarana / prasarana posyandu / polindes / PKD.
 - c) Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang.
 - d) Pemeliharaan prasarana jalan desa.
 - e) Pemeliharaan pemakaman/ situs bersejarah / petilasan milik desa.
 - f) Pembangunan /rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa.
 - g) Pemeliharaan sumur resapan milik desa.

- h) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll.
- i) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa.
- j) Pembangunan/rehabilitasi / peningkatan sumur resapan.
- k) Pembuatan rambu-rambu di jalan desa.
- l) Penyelenggaraan informasi publik desa.

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

1. Pendidikan
 - a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa (Bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dst).
 - b) Pengadaan alat bermain PAUD.
2. Kesehatan
 - a) Honor KPM.
 - b) Penyelenggaraan posyandu / kegiatan stunting (makan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif kader posyandu).
 - c) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan.
 - d) Pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat desa.
 - e) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengadaan sarana / prasarana posyandu / polindes / PKD.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) Pengadaan latrit.
 - b) Pemeliharaan drainase jalan suropati dusun beringin Rt 006 Rt 003.
 - c) Pemeliharaan area makam dusun sumber agung Rt 001 Rw 001.
 - d) Honor penjaga makam.
 - e) Pembangunan drainase jalan mawar dusun sumber agung Rt 005 Rw 002.
 - f) Pembangunan drainase jalan diponegoro dusun beringin Rt 006 Rw 003.
 - g) Pembangunan drainase jalan walet dusun rejomulyo Rt 016 Rw 006 dan Rt 017 Rw 006.
 - h) Pengadaan gorong-gorong D60, D45, D90.
4. Kawasan Permukiman
 - a) Pemeliharaan pamsimas.
 - b) Pemeliharaan MCK komunal.
 - c) Bantuan pembangunan sumur bor ponpes Miftakhul Hidayah.
5. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
 - a) Pembuatan rambu-rambu jalan desa.
 - b) Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho dll).

3. **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

A. Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan

berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

1. Pengadaan /penyelenggaraan pos keamanan desa.
2. Penguatan & peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban.
3. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan.
4. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan & olahraga milik desa.
5. Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan tingkat desa.
6. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD.
7. Pembinaan TP-PKK.
8. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

B. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

1. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a) Pemeliharaan pos kamplang dusun sumber agung Rt 002 Rw 001.
 - b) Honor linmas.
 - c) Bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
2. Kebudayaan dan Keagamaan
 - a) Kegiatan HUT RI.
 - b) Kegiatan HUT Desa.
 - c) Kegiatan HUT Kobar.
 - d) Bantuan PHBI.
 - e) Bantuan PHP.
 - f) Honor mudin (laki-laki dan perempuan).
 - g) Bantuan insentif guru ngaji.
 - h) Bantuan tempat mandi jenazah.
 - i) Bantuan perbaikan Mushola Nurul Huda Dusun.
 - j) Bantuan pembangunan Mushola Al Ikhlas.
 - k) Bantuan pemeliharaan Mushola Al Fatah.
 - l) Bantuan pemeliharaan Mushola Ainul Yaqin.
 - m) Bantuan pemeliharaan Mushola Al Barokah.
 - n) Bantuan pemeliharaan Mushola Al Falah.
 - o) Bantuan pemeliharaan Mushola Al Nur Hidayah.
3. Kepemudaan Dan Olahaga
 - a) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan & olahraga milik desa (joging track).
 - b) Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa.
4. Kelembagaan Masyarakat
 - c) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD.
 - d) Pembinaan PKK.
 - e) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi tanaman pangan.
2. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa.
3. Peningkatan kualitas pemerintah desa.

B. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

1. Pertanian dan Peternakan
 - a) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) bantuan kegiatan kelompok wanita tani.
 - b) Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, pengadaan bibit bebek dan pakan).
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - a) Peningkatan kapasitas kepala desa.
 - b) Peningkatan kapasitas perangkat desa.
 - c) Peningkatan kapasitas BPD.

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

A. Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa sebagai berikut:

1. Penanggulangan keadaan darurat.
2. BLT Desa dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

B. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

1. Penanggulangan Bencana
 - Sarana prasarana tanggap darurat bencana.
2. Penanggulangan Keadaan Mendesak
 - Bantuan langsung tunai (BLT).

III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Sumber Agung Nomor 7 Tahun 2023 Tentang (Perubahan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Agung Tahun Anggaran 2023 dengan rincian terlampir pada format A.1

A. PENDAPATAN

| | | |
|-----------------------------------|-----|-----------------|
| – Pendapatan Asli Desa | Rp. | 334.898.413,- |
| – Pendapatan Transfer | Rp. | 2.478.423.700,- |
| – Dana Desa | Rp. | 0,- |
| – Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp. | 0,- |
| – Alokasi Dana Desa | Rp. | 0,- |
| – Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. | 0,- |
| – Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | Rp. | 0,- |
| – Pendapatan Lain-lain | Rp. | 2.000.000,- |

| | | |
|--------------------------|------------|------------------------|
| Jumlah Pendapatan | Rp. | 2.815.322.113,- |
|--------------------------|------------|------------------------|

B. BELANJA

| | | |
|--|-----|-----------------|
| – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. | 1.249.391.921,- |
| – Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. | 658.892.000,- |
| – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. | 570.393.140,- |
| – Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 299.591.984,- |
| – Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | Rp. | 91.343.400,- |

| | | |
|-----------------------|------------|------------------------|
| Jumlah Belanja | Rp. | 2.869.612.445,- |
|-----------------------|------------|------------------------|

| | | |
|----------------------------|------------|-----------------------|
| SURPLUS / (DEFISIT) | Rp. | (54.290.332,-) |
|----------------------------|------------|-----------------------|

C. PEMBIAYAAN

| | | |
|-------------------------|-----|--------------|
| – Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 54.290.332,- |
|-------------------------|-----|--------------|

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------|
| PEMBIAYAAN NETTO | Rp. | 54.290.332,- |
|-------------------------|------------|---------------------|

| | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | Rp. | 0,- |
|-----------------------------------|------------|------------|

2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Desa Sumber Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian terlampir pada format B

IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat diurai dalam tabel dibawah ini:

| NO | BIDANG | KEBERHASILAN YANG DICAPAI | PERMASALAHAN YANG DIHADAPI | SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH |
|----|---|---|---|--|
| 1. | Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa | a) Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa. | a) Kurangnya Pemahaman Peraturan Perundang undangan tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa. | a) Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang Undangan Tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa. |
| 2. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | a) Tersedianya jembatan penghubung jalan. b) Tersedianya jalan yang layak untuk digunakan dalam lingkungan | a) Kondisi jembatan penghubung tidak memadai. b) Kurangnya swadaya masyarakat dalam perawatan jalan desa | a) Pembangunan Jembatan Penghubung Jalan. b) Memberikan bantuan latrit untuk jalan lingkungan |
| 3. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | a) Peningkatan Insentif/Honor Lembaga Desa. | a) Kurangnya pos anggaran untuk Lembaga Desa. | a) Pemberian Insentif/Honor Lembaga tepat waktu. |
| 4. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | a) Peningkatan hasil pertanian masyarakat. | a) Kurangnya perawatan dan pemeliharaan Jalan usaha tani | a) Perawatan jalan usaha tani dengan pemberian latrit dan normalisasi parit. |
| 5 | Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | a) Kegiatan Penanggulang an Bencana Desa. b) Adanya jalur evakuasi | a) Penghapusan kemiskinan ekstrem b) Tidak adanya jalur evakuasi bencana alam | a) Penyaluran BLT dan Bansos b) Pembuatan rambu-rambu jalur evakuasi bencana |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | untuk menuju titik kumpul ketika terjadi bencana. | | |
|--|--|---|--|--|

V. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 “Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”.

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babak terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini:

- a. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun.
- b. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Sumber Agung.
- c. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Sumber Agung tahun anggaran 2023 berdasarkan APB Desa.
- d. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Sumber Agung.

2. UCAPAN TERIMAKASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sumber Agung Akhir Tahun Anggaran 2023. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Sumber Agung.

3. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari Pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas Aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Sumber Agung, 08 Maret 2024

Kepala Desa Sumber Agung

Kepala Desa Sumber Agung



LILIK SRIANGGORO BUDIARTO, ST

A.1. Format Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023.

| | | |
|-------------|--|-------------------------|
| I. | PENDAPATAN | |
| | – Pendapatan Asli Desa | 334.898.413,00 |
| | – Pendapatan Transfer | 2.478.423.700,00 |
| | a. Dana Desa | 0,00 |
| | b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 0,00 |
| | c. Alokasi Dana Desa | 0,00 |
| | d. Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 |
| | e. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 |
| | – Pendapatan Lain-lain | 2.000.000,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.815.322.113,00 |
| II. | BELANJA | |
| | – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1.249.391.921,00 |
| | – Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 658.892.000,00 |
| | – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 570.393.140,00 |
| | – Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 299.591.984,00 |
| | – Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | 91.343.400,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 2.869.612.445,00 |
| | SURPLUS / DEFISIT (I - II) | (54.290.332,00) |
| III. | PEMBIAYAAN | |
| | – Penerimaan Pembiayaan | 54.290.332,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 54.290.332,00 |
| | SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | 0,00 |

Sumber Agung, 08 Maret 2024
Kepala Desa Sumber Agung



LILIK SRIANGGORO BUDIARTO, ST

A.2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAH DESA SUMBER AGUNG

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBER DANA |
|-----------|--------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|
| | | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1. | PENDAPATAN | | | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 206.000.000,00 | 334.898.413,00 | 128.898.413,00 | |
| | 4.1.2. | Hasil Usaha Desa | 17.000.000,00 | 8.700.000,00 | (8.300.000,00) | |
| | 4.1.4. | Hasil Aset Desa | 189.000.000,00 | 326.198.413,00 | 137.198.413,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.204.445.300,00 | 2.478.432.700,00 | 273.978.400,00 | |
| | 4.2.1. | Dana Desa | 842.350.000,00 | 981.992.000,00 | 139.642.000,00 | |
| | 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 244.896.700,00 | 319.887.200,00 | 74.990.500,00 | |
| | 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.117.198.600,00 | 1.176.544.500,00 | 59.345.900,00 | |
| | 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | (500.000,00) | |
| | 4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4.3.6. | Bunga Bank | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | (500.000,00) | |
| | 4.3.7. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 2.412.945.300,00 | 2.815.322.113,00 | 402.376.813,00 | |
| | 2. | BELANJA | | | | |
| 1. | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>1.145.491.632,00</u> | <u>1.249.391.921,00</u> | <u>103.900.289,00</u> | |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBER DANA |
|------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Oprasional Pemerintahan Desa | 1.084.806.632,00 | 1.078.256.921,00 | (6.549.711,00) | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 59.800.000,00 | 59.800.000,00 | 0,00 | ADD, PAD |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 325.000.000,00 | 325.000.000,00 | 0,00 | ADD, PAD |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 32.639.256,00 | 32.639.256,00 | 0,00 | ADD |
| 1.1.04 | | Penyediaan Oprasional Pemerintahan Desa (Atk, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 432.792.376,00 | 417.242.665,00 | (6.549.711,00) | ADD, DLL, PAD |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 106.800.000,00 | 106.800.000,00 | 0,00 | ADD |
| 1.1.06 | | Penyedia Operasional BPD (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam) | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ADD |
| 1.1.07 | | Penyedia Insentif /Operasional RT/RW | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | ADD |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 25.775.000,00 | 25.775.000,00 | 0,00 | DDS |
| 1.2 | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa | 36.180.000,00 | 146.630.000,00 | 110.450.000,00 | |
| 1.2.01 | | Penyediaan Sarana (Aset Desa) Perkantoran/Pemerintahan | 23.860.000,00 | 134.310.000,00 | 110.450.000,00 | ADD, PAD |
| 1.2.02 | | Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa | 12.320.000,00 | 12.320.000,00 | 0,00 | ADD |
| 1.4 | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan | 17.005.000,00 | 17.005.000,00 | 0,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Percanaan | 4.005.000,00 | 4.005.000,00 | 0,00 | ADD |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBER DANA |
|------------|---|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler) | | | | |
| 1.4.02 | | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembug desa Non Reguler) | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | ADD |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | PBH |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | PBH |
| 1.5 | | Sub Bidang Pertanahan | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | |
| 1.5.06 | | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | PBH |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>633.404.000,00</u> | <u>658.892.000,00</u> | <u>25.488.000,00</u> | |
| 2.1 | | Sub Bidang Pendidikan | 122.550.000,00 | 122.550.000,00 | 0,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 0,00 | DDS |
| 2.1.06 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Praga PAUD /TK/ TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa | 14.550.000,00 | 14.550.000,00 | 0,00 | PAD |
| 2.2 | | Sub Bidang Kesehatan | 45.919.000,00 | 57.604.000,00 | 11.685.000,00 | |
| 2.2.01 | | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb) | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | DDS |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 5.820.000,00 | 20.100.000,00 | 14.280.000,00 | DDS |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 10.000.000,00 | 9.850.000,00 | (150.000,00) | PBH |
| 2.2.05 | | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa | 3.599.000,00 | 3.599.000,00 | 0,00 | DDS |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBER DANA |
|------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2.09 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD | 20.500.000,00 | 18.055.000,00 | (2.445.000,00) | PAD |
| 2.3 | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 406.435.000,00 | 408.438.000,00 | 2.003.000,00 | |
| 2.3.02 | | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang | 23.050.000,00 | 23.050.000,00 | 0,00 | DDS |
| 2.3.05 | | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Garong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) | 0,00 | 4.247.000,00 | 4.247.000,00 | PBH |
| 2.3.07 | | Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/ Petilasaan Milik Desa | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 0,00 | PAD, PBH |
| 2.3.14 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Garong-gorong/ Selokan/ dll) | 376.785.000,00 | 374.541.000,00 | (2.244.000,00) | DDS, PAD, PBH |
| 2.4 | | Sub Bidang Kawasan Permukiman | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 0,00 | |
| 2.4.02 | | Pemeliharaan Sumur resapan Milik Desa | 0,00 | 5.375.000,00 | 5.375.000,00 | ADD |
| 2.4.06 | | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK Umum dll | 0,00 | 26.035.000,00 | 26.035.000,00 | ADD |
| 2.4.07 | | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah dll) | 46.000.000,00 | 0,00 | (46.000.000,00) | ADD |
| 2.4.10 | | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sumur Resapan | 0,00 | 14.590.000,00 | (14.590.000,00) | ADD |
| 2.6 | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | 12.500.000,00 | 24.300.000,00 | 11.800.000,00 | |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBER DANA |
|------------|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| | | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.6.01 | | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa | 10.000.000,00 | 21.800.000,00 | 11.800.000,00 | DDS |
| 2.6.02 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,Baliho, Dll) | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | ADD |
| 3. | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>311.770.000,00</u> | <u>570.393.140,00</u> | <u>258.632.140,00</u> | |
| 3.1 | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 36.000.000,00 | 34.949.600,00 | (1.050.400,00) | |
| 3.1.01 | | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 0,00 | 4.990.000,00 | 4.990.000,00 | PBH |
| 3.1.02 | | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes | 36.000,000,00 | 28.750.000,00 | (7.250.000,00) | PBH |
| 3.1.99 | | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 1.209.600,00 | 1.209.600,00 | DDS |
| 3.2 | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 108.450.000,00 | 230.180.000,00 | 121.730.000,00 | |
| 3.2.03 | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI Raya Keagamaan dll) | 108.450.000,00 | 230.180.000,00 | 121.730.000,00 | PAD, PBH |
| 3.3 | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 25.000.000,00 | 153.480.000,00 | 128.480.000,00 | |
| 3.3.05 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 0,00 | 123.480.000,00 | 123.480.000,00 | DDS, PAD |
| 3.3.06 | | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 25.000.000,00 | 30.000.000,00 | 5.000.000,00 | ADD, PBH |
| 3.4 | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 142.320.000,00 | 151.783.540,00 | 9.463.540,00 | |
| 3.4.02 | | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 10.000.000,00 | 16.000.000,00 | 6.000.000,00 | PBH |
| 3.4.03 | | Pembinaan PKK | 99.920.000,00 | 105.410.000,00 | 5.490.000,00 | ADD,DDS |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBER DANA |
|------------|---|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | ,PBH |
| 3.4.04 | | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 32.400.000,00 | 30.373.540,00 | (2.026.460,00) | PBH |
| 4. | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>281.050.000,00</u> | <u>299.591.984,00</u> | <u>18.541.984,00</u> | |
| 4.2 | | Sub Bidang Pertanian dan Perternakan | 176.050.000,00 | 244.250.000,00 | 68.200.000,00 | |
| 4.2.01 | | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/pengelolaan/penggilingan) | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | PBH |
| 4.2.03 | | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | 169.550.000,00 | 237.750.000,00 | 68.200.00,00 | DDS |
| 4.3 | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | <u>105.000.000,00</u> | <u>55.341.984,00</u> | <u>(49.658.016,00)</u> | |
| 4.3.01 | | Peningkatan Kapasitan Kepala Desa | 25.000.000,00 | 15.100.000,00 | (9.900.000,00) | ADD |
| 4.3.02 | | Peningkatan Kapasitan Perangkat Desa | 60.000.000,00 | 35.771.984,00 | (24.228.016,00) | ADD |
| 4.3.03 | | Peningkatan Kapasitas BPD | 20.000.000,00 | 4.470.000,00 | (15.530.000,00) | ADD |
| 5. | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u> | <u>95.520.000,00</u> | <u>91.343.400,00</u> | <u>(4.176.600,00)</u> | |
| 5.1 | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 9.120.000,00 | 4.943.400,00 | (4.176.600,00) | |
| 5.1.00 | | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 9.120.000,00 | 4.943.400,00 | (4.176.600,00) | DDS |
| 5.3 | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 84.400.000,00 | 84.400.000,00 | 0,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 84.400.000,00 | 84.400.000,00 | 0,00 | DDS |
| | | JUMLAH BELANJA | 2.467.235.632,00 | 2.869.612.445,00 | 402.376.813,00 | |
| | | | | | | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | (54.290.332,00) | (54.290.332,00) | 0,00 | |
| | | PEMBIAYAAN | | | | |
| | | Penerimaan Pembiayaan | 54.290.332,00 | 54.290.332,00 | 0,00 | |
| | | SILPA Tahun Sebelumnya | 54.290.332,00 | 54.290.332,00 | 0,00 | |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBER DANA |
|----------|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | PEMBIAYAAN NETTO | 54.290.332,00 | 54.290.332,00 | 0,00 | |
| | | SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Sumber Agung, 08 Maret 2024
Kepala Desa Sumber Agung



LILIK SRI ANGGORO BUDIARTO, ST

B. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBER AGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023.

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/(KURANG) (Rp.) |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | PENDAPATAN | | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 334.898.413,00 | 308.706.384,00 | 26.192.029,00 |
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 8.700.000,00 | 0,00 | 8.700.000,00 |
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 293.176.413,00 | 275.614.384,00 | 17.562.029,00 |
| | Lain-lain PADes yang sah | 33.022.000,00 | 33.092.000,00 | (70.000,00) |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.478.423.700,00 | 2.392.407.970,00 | 86.015.730,00 |
| 4.2.1. | Dana Desa | 981.992.000,00 | 981.992.000,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 319.887.200,00 | 233.871.470,00 | 86.015.730,00 |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.176.544.500,00 | 1.176.544.500,00 | 0,00 |
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2.000.000,00 | 2.162.153,00 | (162.153,00) |
| 4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 2.162.153,00 | (162.153,00) |
| 4.3.7. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.815.322.113,00 | 2.703.276.507,00 | 112.045.606,00 |
| 5. | BELANJA | | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 524.239.256,00 | 524.239.256,00 | 0,00 |

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/(KURANG) (Rp.) |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 59.800.000,00 | 59.800.000,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 325.000.000,00 | 325.000.000,00 | 0,00 |
| | Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 32.639.256,00 | 32.639.256,00 | 0,00 |
| | Tunjangan BPD | 106.800.000,00 | 106.800.000,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.474.656.789,00 | 1.345.316.945,00 | 129.339.844,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan Kantor | 375.183.865,00 | 344.900.633,00 | 30.283.232,00 |
| | Belanja Jasa Honorarium | 434.800.000,00 | 434.275.000,00 | 525.000,00 |
| | Belanja Perjalanan Dinas | 203.700.354,00 | 152.550.354,00 | 51.150.000,00 |
| | Belanja Operasional Perkantoran | 16.522.800,00 | 15.791.958,00 | 730.842,00 |
| | Belanja Pemeliharaan | 59.220.000,00 | 57.490.000,00 | 1.730.000,00 |
| | Belanja Jasa Sewa | 53.050.000,00 | 53.050.000,00 | 0,00 |
| | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada masyarakat | 332.179.770,00 | 287.259.000,00 | 44.920.770,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 779.373.000,00 | 722.272.000,00 | 57.101.000,00 |
| | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Modal Peralatan, mesin, dan Alat Berat | 114.965.000,00 | 81.732.000,00 | 33.233.000,00 |
| | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 123.480.000,00 | 99.676.000,00 | 23.804.000,00 |
| | Belanja Modal Jalan | 92.600.000,00 | 92.600.000,00 | 0,00 |
| | Belanja Modal Jembatan | 38.400.000,00 | 38.400.000,00 | 0,00 |
| | Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase | 354.978.000,00 | 354.978.000,00 | 0,00 |
| | Belanja Modal Jaringan /Instalasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/(KURANG) (Rp.) |
|-------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Belanja Modal Lainnya | 54.950.000,00 | 54.886.000,00 | 64.000,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 91.343.400,00 | 86.400.000,00 | 4.943.400,00 |
| 5.4.1 | Belanja Tidak Terduga | 91.343.400,00 | 86.400.000,00 | 4.943.400,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 2.869.612.445,00 | 2.678.228.201,00 | 191.384.244,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (54.290.332,00) | 25.048.306,00 | (79.338.638,00) |
| 6 | PEMBIAYAAN | | | |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 54.290.332,00 | 54.290.332,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 54.290.332,00 | 54.290.332,00 | 0,00 |
| | SILPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 79.338.638,00 | (79.338.638,00) |

Sumber Agung, 08 Maret 2024
Kepala Desa Sumber Agung



LILIK SRIANGGORO BUDIARTO, ST

C. Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

C.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

| No. | Sub Bidang | Kegiatan | Banyaknya /Jumlah |
|-----|-------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Peraturan Perundang-undangan. | a. Peraturan Desa b. Peraturan Bersama Kepala Desa c. Peraturan Kepala Desa d. Keputusan Kepala Desa | 4 0 5 34 |
| 2. | Kependudukan. | a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: 1) PNS 2) TNI 3) Swasta | 1.840 Org 1.744 Org 1.150 Org 0 Org 3.584 Org 0 Org 0 Org 33 Org 0 Org 297 Org |
| 3. | Pertanahan | a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa | 1.081 SHM 0 HGU 0 HP 1.681 Ha 0 Ha 12,5 Ha 0 Ha 50 Ha 3 Ha 1.177 Ha 5,5 Ha 0 Ha 0 Ha |
| 4. | Manajemen Pemerintahan | a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa b. Jumlah Anggota BPD c. Musyawarah Desa d. Musrengbangdes e. Musyawarah BPD | 13 Org 7 Org 90 Org 60 Org 7 Org |
| 5. | Ketentraman dan Ketertiban | a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran | 17 Org 1 Unit |

| No. | Sub Bidang | Kegiatan | Banyaknya /Jumlah |
|-----|----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 3) Jumlah Hansip Terlatih b. Ketentraman dan Ketertiban: 1) Jumlah Kejadian kriminal 2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban 4) Jumlah Pos Keamanan 5) Jumlah Kecelakaan Remaja | 3 Org 0 Kasus 0 kali 1 kegiatan 17 Unit 0 Kasus |
| 6. | Pembinaan lembaga Kemasyarakatan | a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw 2) PKK 3) Karang Taruna 4) Pos Pelayanan Terpadu 5) LPM b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah e. Lembaga Adat f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan | Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak |

C.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

| No. | Sub Bidang | Kegiatan | Banyaknya /Jumlah |
|-----|----------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sarana dan Prasarana | a. Jalan Desa b. Jalan Kabupaten/Kota c. Jalan Provinsi d. Jalan Negara e. Jembatan f. Kantor Kepala Desa | 0,671 Km 0,770 Km 0 Km 0 Km 0 Unit Ada/Tidak |

| No. | Sub Bidang | Kegiatan | Banyaknya /Jumlah |
|-----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Pembangunan Pendidikan | a. Tempat Pendidikan Umum 1) Kelompok Bermain 2) Taman Kanak-Kanak 3) Sekolah Dasar 4) Sekolah Kejuruan Kejuruan 5) Akademi 6) Institut/Sekolah Tinggi b. Tempat Pendidikan Khusus 1) Pendidikan Pesantren 2) Madrasah 3) Sekolah Luar Biasa 4) Balai Latihan Kerja 5) Kursus-Kursus | 1 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 0 Unit 2 Unit 3 Unit 3 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit |
| 3. | Pembangunan Kesehatan | a. Rumah Sakit Umum Pemerintah b. Rumah Sakit Umum Swasta c. Rumah Sakit Kusta d. Rumah sakit Mata e. Rumah Sakit Jiwa f. Rumah Sakit Bersalin g. Rumah Bidan h. Puskesmas i. Apotik | 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Unit |
| 4. | Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan | a. Sarana Olahraga: 1) Lapangan Umum 2) Lapangan Khusus b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1) Gelanggang Remaja (Jumlah) 2) Gedung Kesenian (Jumlah) 3) Gedung Teater (Jumlah) 4) Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial 1) Panti Asuhan 2) Panti Pijat Tunanetra 3) Wordo 4) Panti Jompo d. Sarana komunikasi 1) Radio Komunikasi (Jumlah) 2) Papan Pengumuman (Jumlah) | 2 Unit 9 Unit 5 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 3 Unit 4 Unit |
| 5. | Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman | a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan b. Industri Besar c. Industri Sedang d. Industri Rumah Tangga | 0 Unit 3 Unit 0 Unit 20 Unit |

| No. | Sub Bidang | Kegiatan | Banyaknya /Jumlah |
|-----|------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | e. Tempat Rekreasi f. Hotel g. Restoran/Rumah Makan h. Saluran Irigasi | 1 Unit 0 Unit 20 Unit 0 Unit |

C.3. Bidang Kemasyarakatan

| No. | Sub Bidang | Kegiatan | Banyaknya /Jumlah |
|-----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sosialisasi Produk Hukum Desa | a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 3) Peraturan Menteri mengenai Desa b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa 2) Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Desa c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1) Sosialisasi Peraturan Desa 2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa 3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa | 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Kali |
| 2. | Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat | a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa | 36 Kali Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak |
| 3. | Sosial Budaya | a. Sosialisasi mengenai | 8 Kali |

| No. | Sub Bidang | Kegiatan | Banyaknya /Jumlah |
|-----|-----------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Masyarakat | kerukunan hidup beragama b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan | 3 Kali 12 Kali 4 Kali 4 Kali 2 Kali |
| 4. | Keagamaan | a. Majelis Taklim b. Majelis gereja c. Majelis Budha d. Majelis Hindu e. Remaja Masjid f. Remaja Gereja g. Remaja Budha h. Remaja Hindu | 25 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit |
| 5. | Ketenagakerjaan | a. Penyalur pembantu rumah tangga b. Penampung Pekerja ke luar negeri | 0 Unit 0 Unit |

D. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

| No. | Sub Bidang | Kegiatan | Banyaknya / Jumlah |
|-----|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sosialisasi dan motivasi masyarakat | a. Bidang Sosial Budaya b. Bidang Ekonomi c. Bidang Politik d. Bidang lingkungan hidup | 12 Kali 3 Kali 1 Kali 4 Kali |
| 2. | Pemberdayaan Masyarakat | a. Pemberdayaan Keluarga b. Pemberdayaan Pemuda c. Pemberdayaan Olah raga d. Pemberdayaan Karang taruna | 2 Kali 4 Kali 3 Kali 2 Kali |
| 3. | Penggalangan Partisipasi Masyarakat | a. Bidang Pendidikan b. Bidang Kesehatan | 4 Kali 4 Kali |

E. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

| No. | Sub Bidang | Kegiatan | Banyaknya / Jumlah |
|-----|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Penanggulangan Bencana | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 1 Kegiatan |
| 2. | Keadaan Darurat | Kegiatan Keadaan Darurat | 0 Kegiatan |
| 3. | Keadaan Mendesak | Kegiatan Keadaan Mendesak | 1 Kegiatan |

Sumber Agung, 08 Maret 2024

Kepala Desa Sumber Agung



LILIK SRIANGGORO BUDIARTO, ST

**REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2023**

DESA : SUMBER AGUNG
KECAMATAN : PANGKALAN LADA
KABUPATEN : KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

| No. | URAIAN | JUMLAH | |
|-----|-----------------------|--------|-------|
| 1. | PENDUDUK AWAL | | |
| | a. Laki-laki | 1.833 | Orang |
| | b. Perempuan | 1.734 | Orang |
| | Jumlah (a + b) | 3.567 | Orang |
| 2. | LAHIR | | |
| | a. Laki-laki | 31 | Orang |
| | b. Perempuan | 24 | Orang |
| | Jumlah (a + b) | 55 | Orang |
| 3. | MATI | | |
| | c. Laki-laki | 17 | Orang |
| | d. Perempuan | 15 | Orang |
| | Jumlah (a + b) | 32 | Orang |
| 4. | DATANG | | |
| | e. Laki-laki | 11 | Orang |
| | f. Perempuan | 14 | Orang |
| | Jumlah (a + b) | 25 | Orang |
| 5. | PINDAH | | |
| | g. Laki-laki | 18 | Orang |
| | h. Perempuan | 13 | Orang |
| | Jumlah (a + b) | 31 | Orang |
| 6. | PENDUDUK AKHIR | | |
| | i. Laki-laki | 1.840 | Orang |
| | j. Perempuan | 1.744 | Orang |
| | Jumlah (a + b) | 3.584 | Orang |

| NO. | MUTASI ANTAR | PINDAH | | | DATANG | | |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | L | P | L + P | L | P | L + P |
| 1. | DESA | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 |
| 2. | KECAMATAN | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | KABUPATEN | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4. | PROVINSI | 8 | 5 | 13 | 7 | 7 | 14 |
| 5. | NEGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH | 18 | 13 | 31 | 11 | 14 | 25 |

Sumber Agung, 08 Maret 2024
Kepala Desa Sumber Agung



LILIK SRIANGGORO BUDIARTO, ST

**REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2023**

DESA : SUMBER AGUNG
KECAMATAN : PANGKALAN LADA
KABUPATEN : KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

| No. | URAIAN | JUMLAH | | | |
|---|------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN | | | | |
| | A. WNI | | | | |
| | – Laki-laki | 1.840 | Orang | | |
| | – Perempuan | 1.744 | Orang | | |
| | Jumlah | | | 3.584 | Orang |
| | B. WNA | | | | |
| | – Laki-laki | 0 | Orang | | |
| | – Perempuan | 0 | Orang | | |
| | Jumlah | | | 0 | Orang |
| | C. WNI + WNA | | | | |
| – Laki-laki | 1.840 | Orang | | | |
| – Perempuan | 1.744 | Orang | | | |
| Jumlah | | | 3.584 | Orang | |
| 2. | BERDASARKAN AGAMA | | | | |
| | A. Islam | | | | |
| | – Laki-laki | 1.792 | Orang | | |
| | – Perempuan | 1.718 | Orang | | |
| | Jumlah | | | 3.510 | Orang |
| | B. Kristen | | | | |
| | – Laki-laki | 40 | Orang | | |
| | – Perempuan | 22 | Orang | | |
| | Jumlah | | | 62 | Orang |
| | C. Katholik | | | | |
| – Laki-laki | 3 | Orang | | | |
| – Perempuan | 2 | Orang | | | |
| Jumlah | | | 5 | Orang | |
| D. Hindu | | | | | |
| – Laki-laki | 0 | Orang | | | |
| – Perempuan | 0 | Orang | | | |
| Jumlah | | | 0 | Orang | |
| E. Budha | | | | | |
| – Laki-laki | 5 | Orang | | | |
| – Perempuan | 2 | Orang | | | |
| Jumlah | | | 7 | Orang | |
| F. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama | | | | | |
| – Laki-laki | 1.840 | Orang | | | |

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|
| | - Perempuan | 1.744 | Orang | | |
| | Jumlah (A+B + C+ D+E+F) | | | 3.584 | Orang |
| 3. | TOTAL PENDUDUK | | | | |
| | - Laki-laki | 1.840 | Orang | | |
| | - Perempuan | 1.744 | Orang | | |
| | Jumlah | | | 3.584 | Orang |

Sumber Agung, 08 Maret 2024

Kepala Desa Sumber Agung



LILIK SRIANGGORO BUDIARTO, ST