

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA PEMERINTAH DESA AMPEL, KECAMATAN WULUHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

A. Informasi Umum

PEMERINTAH DESA AMPEL merupakan desa di KECAMATAN WULUHAN, KABUPATEN JEMBER. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor Tanggal, saat ini kepengurusan PEMERINTAH DESA AMPEL sebagai berikut:

1. Kepala Desa : H. SHOLEH
2. Sekretaris Desa : MUHLISON, S.Pd
3. Kaur Keuangan : AMI ZAMZAMI

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

I. SILPA Akhir Tahun Sebelumnya (Saldo Kas Akhir Tahun Sebelumnya – Hutang Pajak)		8.474.537,68
Mutasi Pajak:		
1. Saldo Awal Periode Pot. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00	
2. Penerimaan Pajak Tahun Anggaran berjalan	107.470.482,00	
3. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan non Deposit	0,00	
4. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan dengan Deposit	107.470.482,00	
II. Saldo Akhir Pajak yang belum disetor ke Kas Negara (1+2-3)		0,00
Mutasi Penerimaan:		
1. Penerimaan Pendapatan Desa	4.202.794.809,69	
2. Penerimaan Pembiayaan Desa (selain SILPA)	0,00	
III. Jumlah Mutasi Penerimaan (1+2)		4.202.794.809,69
Mutasi Pengeluaran:		
1. Pengeluaran Belanja Desa	3.773.427.098,95	
2. Pengeluaran Pembiayaan Desa	405.000.000,00	

IV. Jumlah Mutasi Pengeluaran (1+2)	4.178.427.098,95
Mutasi Panjar	
1. Pemberian Panjar	0,00
2. SPJ Panjar	0,00
3. Pengembalian Sisa Panjar	0,00
V. Sisa Panjar yang belum dikembalikan ke Kas Desa (1-2-3)	0,00
VI. Biaya Admin Bank yang tidak dianggarkan pada APBDes	0,00
VII. Top Up Deposit Pajak	107.470.482,00
VIII. Pemakaian Deposit	107.470.482,00
IX. Saldo Akhir Kas Tahun (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII)	32.842.248,42

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

Saldo Deposit Pajak

I. Saldo Awal Deposit Pajak	0,00
II. Top Up Deposit Pajak	107.470.482,00
III. Setoran Pajak Memakai Deposit Pajak	107.470.482,00
Saldo Akhir Deposit Pajak (I + II – III)	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Hasil Usaha Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Hasil Aset Desa	909.105.000,00	909.105.000,00	0,00
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
Jumlah	919.105.000,00	919.105.000,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

3. Dana Desa

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

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Dana Desa	2.024.817.000,00	2.024.817.000,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan desa yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	172.184.000,00	172.184.000,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

5. Alokasi Dana Desa

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

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Alokasi Dana Desa (ADD)	1.083.547.317,00	1.079.651.000,00	3.896.317,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PROVINSI JAWA TIMUR adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
Bunga Bank	0,00	7.037.809,69	(7.037.809,69)
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	7.037.809,69	(7.037.809,69)

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

9. Belanja – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	896.680.837,00	892.784.520,00	3.896.317,00
Belanja Barang dan Jasa	981.671.480,00	976.867.041,95	4.804.438,05
Belanja Modal	50.834.537,68	50.834.537,00	0,68
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.929.186.854,68	1.920.486.098,95	8.700.755,73

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

10. Belanja – Bidang Pembangunan Desa

Belanja Bidang Pembangunan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	161.930.000,00	152.930.000,00	9.000.000,00
Belanja Modal	1.274.087.000,00	1.274.087.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.436.017.000,00	1.427.017.000,00	9.000.000,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

11. Belanja – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	162.924.000,00	162.924.000,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	162.924.000,00	162.924.000,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

12. Belanja – Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	7.500.000,00	2.000.000,00
Belanja Modal	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	49.000.000,00	47.000.000,00	2.000.000,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

13. Belanja – Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	226.000.000,00	216.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah	226.000.000,00	216.000.000,00	10.000.000,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah Belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	194.520.000,00	194.520.000,00	0,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	581.989.000,00	581.989.000,00	0,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.341.837,00	31.445.520,00	3.896.317,00
Tunjangan BPD	84.830.000,00	84.830.000,00	0,00
Jumlah	896.680.837,00	892.784.520,00	3.896.317,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

b. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang Perlengkapan	161.889.480,00	155.439.480,00	6.450.000,00
Belanja Jasa Honorarium	473.054.000,00	464.604.000,00	8.450.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Sewa	43.850.000,00	43.850.000,00	0,00
Belanja Operasional Perkantoran	473.855.000,00	475.350.561,95	(1.495.561,95)
Belanja Pemeliharaan	64.797.000,00	64.797.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	98.580.000,00	96.180.000,00	2.400.000,00
Jumlah	1.316.025.480,00	1.300.221.041,95	15.804.438,05

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

c. Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	47.360.000,00	47.360.000,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	424.840.000,00	424.840.000,00	0,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	849.247.000,00	849.247.000,00	0,00
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	3.474.537,68	3.474.537,00	0,68
Jumlah	1.364.421.537,68	1.364.421.537,00	0,68

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

d. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Tidak Terduga	226.000.000,00	216.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah	226.000.000,00	216.000.000,00	10.000.000,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.741.639.837,00	1.739.239.081,95	2.400.755,05
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	73.631.537,68	73.631.537,00	0,68
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.300.000,00	22.000.000,00	6.300.000,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	58.615.480,00	58.615.480,00	0,00
Sub Bidang Pertanahan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
Jumlah	1.929.186.854,68	1.920.486.098,95	8.700.755,73

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Pendidikan	37.500.000,00	28.500.000,00	9.000.000,00
Sub Bidang Kesehatan	123.430.000,00	123.430.000,00	0,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.274.087.000,00	1.274.087.000,00	0,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.436.017.000,00	1.427.017.000,00	9.000.000,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	78.624.000,00	78.624.000,00	0,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00
Jumlah	162.924.000,00	162.924.000,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
Jumlah	49.000.000,00	47.000.000,00	2.000.000,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00
Jumlah	226.000.000,00	216.000.000,00	10.000.000,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan Pembiayaan	8.474.537,68	8.474.537,68	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	405.000.000,00	405.000.000,00	0,00
Pembiayaan Netto	(396.525.462,32)	(396.525.462,32)	0,00

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
SILPA Tahun Sebelumnya	8.474.537,68	8.474.537,68	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	8.474.537,68	8.474.537,68	0,00

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Desa	405.000.000,00	405.000.000,00	0,00
Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	405.000.000,00	405.000.000,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

17. Aset Desa

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	0,00	47.360.000,00	47.360.000,00
Gedung dan Bangunan	0,00	424.840.000,00	424.840.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	888.747.000,00	888.747.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	0,00	1.360.947.000,00	1.360.947.000,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

18. Penyertaan Modal Desa atau Investasi

Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Penyertaan Modal Desa	0,00	405.000.000,00	405.000.000,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

19. Piutang Desa

Piutang Desa adalah sebagai berikut:

20. Kewajiban