

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA PEMERINTAH DESA JOMBANG, KECAMATAN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2024

A. Informasi Umum

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

1. Kepala Desa : Drs. SUGENG SUTRISNO
2. Sekretaris Desa : SULARDI
3. Kaur Keuangan : JUMAIYAH

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)		69.709.553,49
Mutasi Pajak:		
1. Saldo Awal Periode Pot. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	40.476.000,00	
2. Penerimaan Pajak Tahun Anggaran berjalan	0,00	
3. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan	0,00	
II. Saldo Akhir Pajak yang belum disetor ke Kas Negara (1+2-3)		40.476.000,00
Mutasi Penerimaan:		
1. Penerimaan Pendapatan Desa	1.046.859.498,26	
2. Penerimaan Pembiayaan Desa (selain SILPA)	0,00	
III. Jumlah Mutasi Penerimaan (1+2)		1.046.859.498,26
Mutasi Pengeluaran:		
1. Pengeluaran Belanja Desa	396.488.328,78	
2. Pengeluaran Pembiayaan Desa	0,00	
IV. Jumlah Mutasi Pengeluaran (1+2)		396.488.328,78
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. Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran Berjalan (I+II+III-IV-V-VI)		760.556.722,97

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Hasil Usaha Desa	0,00	0,00	0,00
Hasil Aset Desa	339.645.000,00	0,00	339.645.000,00
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
Jumlah	339.645.000,00	0,00	339.645.000,00

{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	1.101.023.000,00	660.613.800,00	440.409.200,00

{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	114.859.000,00	0,00	114.859.000,00

{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)	930.155.470,00	386.075.000,00	544.080.470,00

{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	0,00	0,00	0,00

Provinsi			
----------	--	--	--

{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	21.114.000,00	0,00	21.114.000,00

{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	170.698,26	(170.698,26)
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	170.698,26	(170.698,26)

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

9. Belanja – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	690.112.926,00	156.270.863,00	533.842.063,00
Belanja Barang dan Jasa	693.106.544,00	147.117.465,78	545.989.078,22
Belanja Modal	68.850.533,49	0,00	68.850.533,49
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.452.070.003,49	303.388.328,78	1.148.681.674,71

{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	103.220.000,00	0,00	103.220.000,00

Belanja Modal	591.431.020,00	0,00	591.431.020,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	694.651.020,00	0,00	694.651.020,00

{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	41.000.000,00	5.500.000,00	35.500.000,00
Belanja Modal	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	56.000.000,00	5.500.000,00	50.500.000,00

{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	32.685.000,00	0,00	32.685.000,00
Belanja Modal	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	65.185.000,00	0,00	65.185.000,00

{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	288.600.000,00	87.600.000,00	201.000.000,00
Jumlah	288.600.000,00	87.600.000,00	201.000.000,00

{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	115.950.000,00	15.750.000,00	100.200.000,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	484.852.000,00	114.695.000,00	370.157.000,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.533.926,00	6.712.903,00	24.821.023,00
Tunjangan BPD	57.777.000,00	19.112.960,00	38.664.040,00

Jumlah	690.112.926,00	156.270.863,00	533.842.063,00
--------	----------------	----------------	----------------

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

b. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang Perlengkapan	150.244.000,00	14.330.000,00	135.914.000,00
Belanja Jasa Honorarium	137.040.000,00	18.780.000,00	118.260.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	74.870.000,00	0,00	74.870.000,00
Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
Belanja Operasional Perkantoran	458.092.544,00	113.067.465,78	345.025.078,22
Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	940.000,00	4.060.000,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	44.765.000,00	5.500.000,00	39.265.000,00
Jumlah	870.011.544,00	152.617.465,78	717.394.078,22

{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	50.350.533,49	0,00	50.350.533,49
Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	53.444.020,00	0,00	53.444.020,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	265.880.000,00	0,00	265.880.000,00
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	293.107.000,00	0,00	293.107.000,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Belanja Modal Lainnya	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Jumlah	707.781.553,49	0,00	707.781.553,49

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

d. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Tidak Terduga	288.600.000,00	87.600.000,00	201.000.000,00

Jumlah	288.600.000,00	87.600.000,00	201.000.000,00
--------	----------------	---------------	----------------

{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	1.246.325.470,00	292.618.328,78	953.707.141,22
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	61.450.533,49	1.770.000,00	59.680.533,49
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	44.971.000,00	9.000.000,00	35.971.000,00
Sub Bidang Pertanahan	69.323.000,00	0,00	69.323.000,00
Jumlah	1.452.070.003,49	303.388.328,78	1.148.681.674,71

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kesehatan	112.720.000,00	0,00	112.720.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	503.510.000,00	0,00	503.510.000,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	22.977.000,00	0,00	22.977.000,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	23.444.020,00	0,00	23.444.020,00
Jumlah	694.651.020,00	0,00	694.651.020,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
--------	----------	-----------	----------------

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.000.000,00	5.500.000,00	14.500.000,00
Jumlah	56.000.000,00	5.500.000,00	50.500.000,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	9.685.000,00	0,00	9.685.000,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00	0,00	0,00
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	65.185.000,00	0,00	65.185.000,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	273.600.000,00	87.600.000,00	186.000.000,00
Jumlah	288.600.000,00	87.600.000,00	201.000.000,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan Pembiayaan	110.185.553,49	110.185.553,49	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Pembiayaan Netto	90.185.553,49	110.185.553,49	(20.000.000,00)

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
SILPA Tahun Sebelumnya	110.185.553,49	110.185.553,49	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	110.185.553,49	110.185.553,49	0,00

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

17. Aset Desa

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Tahun 2023	Tahun 2024	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Penambahan/ (Pengurangan)
Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

19. Dst.