



**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA SE- KECAMATAN TOMONI TIMUR
TRIWULAN III**

**KECAMATAN TOMONI TIMUR
T.A 2023**



**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA SE- KECAMATAN TOMONI TIMUR
TRIWULAN III**

**KECAMATAN TOMONI TIMUR
T.A 2023**

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI APBDES
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan
Tim Pasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
Tanggal 10 Januari 2023

1 DESA	2 URAIAN	3 KETERANGAN
KERTORAHARJO	1. Belanja Operasional Petugas Keamanan Bulan April-Juni 2023 dengan Anggaran Rp11.100.000 dengan Realisasi Rp.11.100.000	Belanja ini Spj belum dilengkapi Dokumentasi
	2 Belanja pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dengan Anggaran Rp.12 776.300,- dengan realisasi Rp.3.000.000 sisa Anggaran Rp.9.776.000	Belanja ini belum melengkapi SK Petugas Pendata
	3 Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa dengan Anggaran Rp.610.598.270 dengan realisasi Rp.119.727.000 sisa anggaran Rp.490.871.270	Belanja ini belum lengkap al: - Pajak TGC belum dibayar - Plakat Prasasti belum ada - Format HOK disesuaikan dengan penomoran - Melampikan NPWP/KTP pada SPK desain RAB
	4 Belanja pengelolaan Perpustakaan dengan Anggaran.Rp.28.018.900 realisasi Rp.12.690.000 sisa anggaran Rp.15.328.900	Belanja ini Spj belum dilengkapi ttd penerima Majalah.

**HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN I
DESA KERTORAHARJO**

NO	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (KELENGKAPAN SPJ) DARI MASING-MASING KEGIATAN BERDASARKAN SPP	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)			KETERANGAN
		LENGKAP	TDK LENGKAP	JUMLAH ANGG.	REALISASI ANGG.	SALDO	
1	REK.KORAN			746,902,000	1,176,007,829	503,745,923.49	
2	LAPORAN REALISASI APBDES (RLA)			2,549,504,508	777,209,148	1,772,295,360	
3	BUKU KAS UMUM (BKU)			2,057,905,597.49	1,569,185,527	488,720,070.49	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI			807,257,674	785,983,527	21,274,147	
5	BUKU PEMBANTU BANK			1,248,033,444.49	1,783,202,000	467,445,923.49	
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK			24,055,674	8,774,379	15,281,295	
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN			1,173,393,350			
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN			2,549,504,508	777,209,148	1,772,295,360	
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN			43,200,000	43,200,000		
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)				781,131,148		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN				781,131,148		

TIM MONITORING DAN EVALUASI APBDes 2022

- 1 HERPIK SKM.,M.Kes
NIP.19660814 198903 1 016
- 2 RINI GUSTINI S.Sos.,MM
NIP.19790817200801 2 009
- 3 IWAYAN DARMAYASA,S.Pd
NIP.197107012009061004
- 4 MARHAENI
- 5 KANA RAHMAWATI

[Handwritten signatures and initials of team members]

Mengetahui;
Camat

[Handwritten signature of Camat]
HERPIK SKM.,M.Kes
NIP.19660814198903 1 016

**HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN III
DESA MARGOMULYO**

NO	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (KELENGKAPAN SPJ) DARI MASING-MASING KEGIATAN BERDASARKAN SPP	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)			KETERANGAN
		LENGKAP	TDK LENGKAP	JUMLAH ANGG.	REALISASI ANGG.	SALDO	
1	REK.KORAN			751,474,909	426,273,000	325,506,991.15	
2	LAPORAN REALISASI APBDES (RLA)			2,597,284,280	520,760,296	2,076,523,984	
3	BUKU KAS UMUM (BKU)			1,580,956,113	1,110,837,713	470,118,400	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI			593,278,022	578,468,713	14,809,309	
5	BUKU PEMBANTU BANK			986,130,778	532,369,000	455,309,091	
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK			5,297,254	2,096,649	3,200,605	
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN			930,519,010	930,519,010		
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN			2,597,284,280	520,760,296	2,076,523,984	
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN			520,760,296	520,760,296		
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)				664,285,296		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN				664,285,296		

TIM MONITORING DAN EVALUASI APBDes 2022

- 1 HERPIK SKM.,M.Kes
NIP.19660814 198903 1 016
- 2 RINI GUSTINI S.Sos.,MM
NIP.19790817200801 2 009
- 3 IWAYAN DARMAYASA,S.Pd
NIP.197107012009061004
- 4 MARHAENI
- 5 KANA RAHMAWATI

Mengetahui;
Camat

HERPIK SKM., M.Kes
NIP.19660814198903 1 016

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI APBDES
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Tanggal 10 Januari 2023

1 DESA	2 URAIAN	3 KETERANGAN
MARGOMULYO	1. Belanja penyediaan aset tetap perkantoran (Printer Canon IP 2770. 2 Unit bersumber dari ADD dengan anggaran.Rp 2.490.000, dengan realisasi Rp2.490.000	Belanja ini belum melengkapi Nomor nota pesanan dan ttd Toko.
	2. Kegiatan pembuatan/pemutakhiran Peta wilayah dan sosial desa dengan anggaran Rp.13.880.000 dengan realisasi Rp1.500.000,saldo Rp.12.380.000 (DD)	Belanja ini belum melengkapi dasar SK TPKD
	3. Belanja Penangan Keadaan Mendesak (BLT-DD) bulan April/Juni 2023 dengan anggaran Rp.147.600.000 dengan realisasi Rp.73.800.000 dengan saldo, Rp.73.800.000	Belanja ini Spj Dokumentasi penyerahan belum maksimal,dan dasar SK belum ada.
	4. Belanja pengelolaan lingkungan hidup milik desa	Belanja BBM tanda terima blm distempel,Nota pesanan belum di Nomor, kades belum di tanda tangan Kwitansi belum di ttd dan distempel, kaur keuangan belum berttd, belanja makan minum belum distempel
	5. Pengelolaan perpustakaan	Pajak belum dibayar, Dokumentasi Kegiatan kerja bakti, Nota pesanan belum dinomor/ januari-Mei
		Belanja pupuk/obat-obatan belum ttd.
		Belanja surat kabar tipikor belum di ttd/stempel
		Pajak AC belum dilampirkan.

**HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN III
DESA PURWOSARI**

NO	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (KELENGKAPAN SPJ) DARI MASING-MASING KEGIATAN BERDASARKAN SPP	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)			KETERANGAN
		LENGKAP	TDK LENGKAP	JUMLAH ANGG.	REALISASI ANGG.	SALDO	
1	REK.KORAN			293,563,000	136,249,000	470,284,875.00	
2	LAPORAN REALISASI APBDES (RLA)			Rp 2,428,466,600	Rp 552,512,627	Rp 1,875,953,973	
3	BUKU KAS UMUM (BKU)			Rp 1,599,091,744	Rp 1,125,648,495	Rp 473,443,249	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI			Rp 573,610,868	Rp 570,452,495	Rp 3,158,373	
5	BUKU PEMBANTU BANK						TDK DITEMUKAN
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK			Rp 6,401,944	Rp 5,926,944	Rp 475,000	
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN			Rp 935,228,236	Rp 934,658,236	Rp 570,000	
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN			Rp 2,428,466,600	Rp 552,512,627	Rp 1,875,953,973	
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN						BLM DIREKAP
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)				Rp 552,512,627		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN				Rp 552,512,627		

TIM MONITORING DAN EVALUASI APBDes 2022

- 1 HERPIK SKM.,M.Kes
NIP.19660814 198903 1 016
- 2 RINI GUSTINI S.Sos.,MM
NIP.19790817200801 2 009
- 3 IWAYAN DARMAYASA,S.Pd
NIP.197107012009061004
- 4 MARHAENI
- 5 KANA RAHMAWATI

Mengetahui;
Camat

HERPIK SKM.,M.Kes
NIP.19660814198903 1 016

**HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN III
DESA MANUNGGAL**

NO	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (KELENGKAPAN SPJ) DARI MASING-MASING KEGIATAN BERDASARKAN SPP	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)			KETERANGAN
		LENGKAP	TDK LENGKAP	JUMLAH ANGG.	REALISASI ANGG.	SALDO	
1	REK.KORAN			1,341,795,035	976,910,141	364,884,894.00	
2	LAPORAN REALISASI APBDES (RLA)			Rp 1,340,693,000	Rp 976,910,141	Rp 363,782,859	
3	BUKU KAS UMUM (BKU)			Rp 2,412,274,562	Rp 1,975,875,168	Rp 436,399,394	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI			Rp 1,029,350,493	Rp 998,965,027	Rp 30,385,466	
5	BUKU PEMBANTU BANK			Rp 1,381,822,034	Rp 976,910,141	Rp 404,911,893	
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK			Rp 44,019,341	Rp 22,054,886	Rp 21,964,455	
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN						
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN			Rp 144,396,000	Rp 4,040,600	Rp 140,355,400	
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN				Rp 976,910,141		
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)				Rp 976,910,141		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN				Rp 976,910,141		

TIM MONITORING DAN EVALUASI APBDes 2022

- 1 HERPIK SKM.,M.Kes
NIP.19660814 198903 1 016
- 2 RINI GUSTINI S.Sos.,MM
NIP.19790817200801 2 009
- 3 IWAYAN DARMAYASA,S.Pd
NIP.197107012009061004
- 4 MARHAENI
- 5 KANA RAHMAWATI

Mengetahui;
Camat

HERPIK SKM.,M.Kes
NIP.19660814198903 1 016

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI APBDES
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
Tanggal 10 Januari 2023

1 DESA	2 URAIAN	3 KETERANGAN
MANUNGGAL	1. Belanja penyediaan operasional Pemerintah Desa dengan anggaran,Rp.131.968.800 dengan realisasi Rp.50.549.000 dengan sisa anggaran,Rp.81.419.800 sumber dana ADD	Pada belanja ini spj belum dilengkapi Nomor surat Perintah, dan masih banya spj yang belum di ttd.
	2. Penyelenggaraan belanja siltap dan tunjangan Operasional Pemerintah Desa dgn anggaran, Rp.306310.000, dengan realisasi Rp.143.815.000, sisa anggaran Rp.162.495.000	Pada belanja ini spj belum melengkapi SPP dan belum ada SK kadus.
	3. Belanja Pembinaan koordinasi keamanandan Ketertiban. Dengan anggaran,Rp.36.960.000 realisasi Rp.24.900.000,dengan sisa anggaran Rp.24.060.000	Pada Belanja ini Spj pada kuitansi penerimaan belum di ttd uang sudah tersalurkan.
	4. Belanja penyelenggaraan posyandu dengan anggaran,Rp.58.678.800 dengan realisasi Rp.18.530.000,- dengan sisa anggaran Rp.40.148.800	Pada Belanja ini Spj belum dilengkapi nomor nota pesanan, dan sebagian besar belum melengkapi ttd
	5. Kegiatan penguatan ketahanan pangan/Belanja bibit Durian 488 pohon. Dengan anggaran Rp.48.800.000 dengan realisasi Rp.48.800.000	Pada belanja ini tidak ditanda tangani oleh penerima dan PPKD.
	6. Pengadaan Pembangunan,Rehabilitasi peningkatan penerangandi Desa - Belanja modal jaringan Internet lampu jalan dengan anggaran Rp.170.000.000 dengan realisasi Rp.170.000.000	Belanja ini Spj belum di ttd, tidak ada SPK pekerjaan selesai belum dibayar uang panjanya
	- Belanja meteran listrik (KWH 900) dengan jumlah Anggaran Rp.50.000.000,dengan realisasi Rp.50.000.000.	Belanja ini Spj belum lengkap ttd.
7. Belanja Prasarana ,Transpirt TPK Kegiatan Pembangunan Kanopi, Rp.269.000	Belanja ini belum di ttd penerima.	

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI APBDES
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
Tanggal 10 Januari 2023

1 DESA	2 URAIAN	3 KETERANGAN
CENDANA HITAM TIMUR	1. Belanja Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita, dengan Anggarana Rp.3.600.000 realisasi Rp.3.600.000	Belanja Ini Spj belum melengkapi SK Kader, dan tanda tangan penerima Insentif.
	2 Belanja penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan,KIS,Ibu hamil,Lansia,dan Insentif) de realisasi Rp.4.100.000,-ngan Anggaran Rp.4.100.000,-	Belanja Ini Spj belum melampirkan Kader, belum ada ttd penerima Insentif, dokumentasi makanan tambahan.
	3 Belanja pengadaan perpustakaan milik desa dengan anggaran Rp.20.300.000,- realisasi Rp.9.000.000,- sisa anggaran Rp.11.300.000,-	Belanja Ini Spj belum dilengkapi penerima honor pengelola perpustakaan (Juandi Simon Hodling) Belum melampirkan SK pengelola perpustakaan.
	4 Belanja pembuatan/pemutahiran peta wilayah dan sosial dengan anggaran Rp.8.260.000,- realisasi Rp.1.500.000,- dengan sisa Rp.6.760.000,-	Belanja Ini Spj belum melengkapi SK petugas pendata wilayah.
	5 Belanja penyediaan Insentif RT dengan anggaran Rp.28.800.000,- realisasi Rp.12.600.000, sisa anggaran Rp.16.200.000,-	Belanja ini belum melengkapi SK RT
	6 Belanja penanganan keadaan mendesak dengan anggaran Rp.165.600.000, realisasi Rp.41.400.000 sisa anggaran Rp. 124.200.000	Belanja Ini masih ada 2 Orang yg belum terima Dana bantuan - DAUD RASTI - DAENG MACORA
	7 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Anggaran Rp.154.877.400 dengan realisasi Rp.63.351.716,- sisa anggaran Rp.91.525.684	Belanja ini belum melengkapi Berita acara pergantian penerima bantuan BLT DD nama tersebut di atas - Nota pesanan - sebagian besar belum melengkapi tanda tangan - Nota kontan belum lengkap - Jumlah peserta yang hadir tidak mencapai 50% antara daftar hadir dengan jumlah yg dipesan - Belum melengkapi kuitansi belanja koran (Fajar)
	8 Belanja Atk dengan anggaran Rp.595.000 dengan realisasi Rp.595.000	Belanja ini Spj tidak melengkapi Dokumentasi barang
	9 Belanja baju batik dengan anggaran Rp. 1.250.000 realisasi Rp.1.250.000	Belanja ini Spj tidak melengkapi Dokumentasi barang

**HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN III
DESA CENDANA HITAM TIMUR**

NO	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (KELENGKAPAN SPJ) DARI MASING-MASING KEGIATAN BERDASARKAN SPP	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)			KETERANGAN
		LENGKAP	TDK LENGKAP	JUMLAH ANGG.	REALISASI ANGG.	SALDO	
1	REK.KORAN			968,636,385	489,526,084	603,014,845.44	
2	LAPORAN REALISASI APBDES (RLA)						
3	BUKU KAS UMUM (BKU)			1,594,239,089.44	991,128,156	603,110,933.44	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI			501,698,160	501,602,072	96,088	
5	BUKU PEMBANTU BANK			1,089,548,700	489,526,084	603,014,845.44	
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK			6,090,560	6,090,560		
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN				959,562,640		
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN				959,562,640		
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN			82,800,000	82,800,000		
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)				489,429,996		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN				489,429,996		

TIM MONITORING DAN EVALUASI APBDes 2022

- 1 HERPIK SKM.,M.Kes
NIP.19660814 198903 1 016
- 2 RINI GUSTINI S.Sos.,MM
NIP.19790817200801 2 009
- 3 IWAYAN DARMAYASA,S.Pd
NIP.197107012009061004
- 4 MARHAENI
- 5 KANA RAHMAWATI

Mengetahui;
Camat

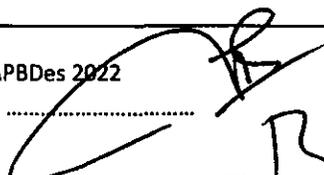
HERPIK SKM.,M.Kes
NIP.19660814198903 1 016

**HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN I
DESA PATTENGKO**

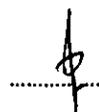
NO	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (KELENGKAPAN SPJ) DARI MASING-MASING KEGIATAN BERDASARKAN SPP	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)			KETERANGAN
		LENGKAP	TDK LENGKAP	JUMLAH ANGG.	REALISASI ANGG.	SALDO	
1	REK.KORAN			1,404,552,122	930,028,270	476,239,373	
2	LAPORAN REALISASI APBDES (RLA)			2,641,543,225	922,776,874	1,718,766,351	
3	BUKU KAS UMUM (BKU)			2,390,999,387	1,899,791,228	491,208,159	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI			984,731,744	969,762,658	14,968,786	
5	BUKU PEMBANTU BANK			1,350,452,572	930,028,270	476,239,373	
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK			29,520,603	21,803,213	7,717,390	
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN			1,323,554,180			
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN			2,641,543,225	922,776,874	1,718,766,351	
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN				922,776,874		
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)				922,776,874		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN				922,776,874		

TIM MONITORING DAN EVALUASI APBDes 2022

- 1 HERPIK SKM.,M.Kes
NIP.19660814 198903 1 016
- 2 RINI GUSTINI S.Sos.,MM
NIP.19790817200801 2 009
- 3 IWAYAN DARMAYASA,S.Pd
NIP.197107012009061004
- 4 MARHAENI
- 5 KANA RAHMAWATI







Mengetahui;
Camat


HERPIK SKM.,M.Kes
 NIP.19660814198903 1 016

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI APBDES
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pasiilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
Tanggal 10 Januari 2023

1 DESA	2 URAIAN	3 KETERANGAN
PATTENGKO	1. Penyelenggaraan Informasi Publik, dengan anggaran Rp.2.250.000 dengan realisasi Rp.750.000 sisa anggaran 1.500.000, sumber dana dari DD.	1. Pada kegiatan ini Spj belum dilengkapi Nomor Nota Pesanan dan Tanda tangan Penerima anggaran.
	2. Kegiatan Pembangunan rehabilitasi peningkatan Pengerasan jalan usaha tani dengan anggaran Rp.100.153.000 dengan realiasi Rp.100.003.000, sisa anggaran Rp.150.000 sumber dana dari DD	1. Pada kegiatan ini belum melengkapi Nomor Nota Pesanan 2. Terdapat kesalahan pada kwitansi Manual 3. Belum melengkapi tanda tangan penerima upah kerja 4. Belum ada Prasasti kegiatan pembangunan proteksi jln tani 5. Belum ada pembayaran pajak.
	3. Belanja penyediaan operasional Pemerintah Desa dengan anggaran Rp.104.179.440 dengan realisasi Rp.44.633.714, sisa anggaran Rp.59.545.726 sumber dana ADD	Pada kegiatan ini masih banyak spj yg belum lengkap al: 1. Belum melengkapi Kuitansi listrik, bermi ada ttd Sinar Printer 2. Belum melengkapi tanda tangan makan minum tamu 3. Belum membayar pajak makan minum 4. Belum melengkapi spj perjalanan Dinas dan belum melampirkan SK pengelola Keuangan
	4. Belanja Penyediaan Operasional BPD, dengan anggaran Rp.10.825.000, dengan realisasi Rp.6.360.000, sisa anggaran, Rp.4.465.000 sumber dana dari ADD	Pada kegiatan ini masih banyak spj yg belum lengkap al: 1. Belum melengkapi tanda tangan 2. Belum melengkapi Nomor Surat Perintah Tugas
	5. Belanja bantuan biaya pemakaman untuk warga miskin Anggaran Rp.2.000.000, dan Realisasi Rp.2.000.000	Pada kegiatan ini masih banyak spj yg belum lengkap al: 1. Tidak ada daftar atau dokumen warga miskin yang diberikan bantuan (Lampirkan KK/KTP atau dokumen lainnya.
	6. Belanja penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK) Honor PPKD dll yg bersum ber dari dana ADD, dengan anggaran Rp.6.720.000 dengan realisasi Rp.6.720.000	Pada kegiatan ini masih banyak spj yg belum lengkap al: Belum melengkapi SK PPKD.
	7. Kegiatan Festival kesenian adat/Kebudayaan dan keAgamaan pada belanja makan minum	Pada Kegiatan ini pajak belum dibayar.Rp.350.000
	8. Belanja Kegiatan PKK , rapat (Makan/Minum)	Pajak belum dibayar Rp.700.000
	9. Belanja kegiatan Musyawarah Desa	Semua Pajak Makan minum belum dibayar.

**HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN I
DESA CENDANA HITAM**

NO	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (KELENGKAPAN SPJ) DARI MASING-MASING KEGIATAN BERDASARKAN SPP	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)			KETERANGAN
		LENGKAP	TDK LENGKAP	JUMLAH ANGG.	REALISASI ANGG.	SALDO	
1	REK.KORAN			1,227,390,719	923,633,933	369,756,022.53	
2	LAPORAN REALISASI APBDES (RLA)			2,628,211,472	922,732,933	1,705,478,539	
3	BUKU KAS UMUM (BKU)			2,269,422,113.53	1,898,765,091	370,657,022.53	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI			976,032,158	975,131,158		
5	BUKU PEMBANTU BANK			1,293,389,955.53	923,633,933	369,756,022.53	
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK			52,398,225	52,398,225		
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN			1,225,275,800	1,225,275,800		
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN				922,732,933		
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN				922,732,933		
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)				922,732,933		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN				922,732,933		

TIM MONITORING DAN EVALUASI APBDes 2022

- 1 HERPIK SKM.,M.Kes
NIP.19660814 198903 1 016
- 2 RINI GUSTINI S.Sos.,MM
NIP.19790817200801 2 009
- 3 IWAYAN DARMAYASA,S.Pd
NIP.197107012009061004
- 4 MARHAENI
- 5 KANA RAHMAWATI

Mengetahui;
Camat

HERPIK SKM.,M.Kes
NIP.19660814198903 1 016

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI APBDES
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 09 Tahun 2023 Tentang Pembentukan
Tim Pasilitasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
Tanggal 10 Januari 2023

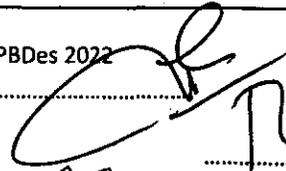
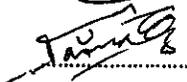
DESA 1	URAIAN 2	KETERANGAN 3
CENDANA HITAM	1. Belanja Pengelolaan perpustakaan milik Desa dengan Anggaran 22.200.000 Rp.11.100.000, saldo Rp. 11. 100.000	Belanja ini Spj belum melengkapi kwitansi koran per bulan juni
	2. Belanja penyediaan Penghasilan Kepala Desa,dengan Anggaran Rp.259.140.000 realisasi Rp. 129.570.000 saldo Rp.129.570.000 sumber dana ADD	Belanja ini Spj belum dilengkapi tanda tangan penerimaan dan ttd Kades.
	3. Belanja pengelolaan pembuatan jaringan/instalasi dengan anggaran 36.000.000 realisasi Rp. 15.000.000 saldo 21.000.000 bersumber dari dana DD	pada Spj ini terjadi kesalahan pada kwitansi manual.
	4. Belanja penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kades dengan anggaran, Rp.52.200.000 realisasi Rp26.100.000, saldo Rp.26.100.000, sumber dana ADD	Pada Belanja ini spj pada kwitansi masih digabung, seharusnya dipisah.
	5. Penyediaan operasional Pemerintah Desa Anggaran Rp.133.635.400 denan realisasi Rp. 42.786.857 saldo Rp.90.848.543 sumber dana ADD	Pada belanja ini Spj sebagian besar belum di ttd Kades
	6. Penangan keadaan mendesak dengan anggaran Rp.90.000.000, realisasi Rp.45.000.000 sado Rp.45.000.000	Pada Spj ini masih ada Tiga (3) orang yang belum menerima BLt DD tersebut.
	7. Belanja pembangunan Rehabilitasi peningkat prasarana jalan desa dengan anggaran Rp.149.416.900, realisasi Rp.112.861.000 saldo Rp.36.555.900	Pada Belanja ini Spj Belum di tanda tangani Kades dan RAB belum disetujui Kades
	8. Belanja penyediaan jaminan sosial bagi perangkat desa dengan anggaran Rp.6.761.472 realisasi Rp.1.322.076 saldo Rp.5.439.396 bersumber dari ADD	Pada belanja ini Spj belum di stempel Kades.
	9. Belanja penyelenggaraan Posyandu dengan anggaran Rp.23.900.000 realisasi Rp.6.100.000 sado Rp.17.800.000	

**HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023 TRIWULAN III
DESA ALAM BUANA**

NO	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (KELENGKAPAN SPJ) DARI MASING-MASING KEGIATAN BERDASARKAN SPP	BUKTI FISIK SPJ		KETERANGAN ANGGARAN BIAYA (Rp)			KETERANGAN
		LENGKAP	TDK LENGKAP	JUMLAH ANGG.	REALISASI ANGG.	SALDO	
1	REK.KORAN			492,868,019	126,000,000	586,367,881.07	
2	LAPORAN REALISASI APBDES (RLA)			2,388,218,410	886,194,650.80	1.502.023.759.20	
3	BUKU KAS UMUM (BKU)			1,324,382,019.07	734,889,138	589,492,881.07	
4	BUKU PEMBANTU KAS TUNAI			370,361,921	369,236,921	1,125,000	
5	BUKU PEMBANTU BANK			953,317,467.07	365,652,217	588,367,881.07	
6	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK			4,709,704	4,709,704		
7	BUKU PEMBANTU PENDAPATAN						
8	LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN			2,413,838,967.27	364,527,217	2,049,311,750.27	
9	BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN			885,492,019.80			
10	REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (spp)				364,527,217		
11	REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN				364,527,217		

TIM MONITORING DAN EVALUASI APBDes 2022

- 1 HERPIK SKM.,M.Kes
NIP.19660814 198903 1 016
- 2 RINI GUSTINI S.Sos.,MM
NIP.19790817200801 2 009
- 3 IWAYAN DARMAYASA,S.Pd
NIP.197107012009061004
- 4 MARHAENI
- 5 KANA RAHMAWATI



Mengetahui;
Camat


HERPIK SKM.,M.Kes
 NIP.19660814198903 1 016



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR**

DusunMekar Sari DesaKertoraharjo No. - ,Kode Pos 92972

Kertoraharjo, 14 Juli 2023

Nomor : 141/ /KC-TT
Lamp : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Jadwal Monitoring dan Evaluasi
Triwulan II Tahun 2023**

Kepada
Yth. Kepala Desa
Se-Kec. Tomoni Timur
masing-masing
Di,-

Tempat

Dalam rangka tertib penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan Desa, maka akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Desa Se-Kecamatan Tomoni Timur. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara agar menghadirkan Aparat Desa yang menangani kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Dana Bantuan Khusus Keuangang Desa (BKK) serta menyiapkan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran.

Adapun jadwal MONEV Desa sebagaimana terlampir, dan diharapkan kepada Saudara berserta Aparat Desa yang terkait dengan hal tersebut diatas, agar tidak meninggalkan tempat selama jadwal MONEV Desa berlangsung (jadwal sewaktu – waktu dapat berubah).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Camat Tomoni Timur,



HERPIK SKM., M.Kes

Pangkat. Pembina Tk.I

NIP: 19660814 198903 1 016

Tembusan :

- 1.Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di **Malili**;
- 2.Ketua DPRD Kab. Luwu Timur (sebagai laporan) di **Malili**;
- 3.Inspektur Kab. Luwu Timur di **Malili**;
- 4.Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di **Malili**.

Lampiran Surat

Nomor : 141/ /KC-TT

Tanggal : 10 Juli 2023

**JADWAL MONITORING DAN EVALUASI
KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN I TAHUN 2023**

NO	HARI / TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	KET.
1.	Senin,17 Juli 2023	08.00 – 11.30 Wita 13.00 – 16.00 Wita	Desa Kertoraharjo Desa Margomulyo	
2.	Selasa,18 Juli 2023	08.00 Wita – Selesai	Desa Purwoari	
3.	Kamis,20 Juli 2023	08.00 Wita – Selesai	Desa Manunggal	
4.	Jumat,21 Juli 2023	08.00 Wita – Selesai	Desa cendana Hitam Timur	
5.	Senin,24 Juli 2023	08.00 Wita – Selesai	Desa Pattengko	
6.	Selasa,25 Juli 2023	08.00 Wita – Selesai	Desa Cendana Hitam	
7.	Rabu,26 Juli 2023	08.00 wita - Selesai	Desa alam Buana	

Tim Monitoring dan Evaluasi Desa se – Kecamatan Tomoni Timur :

I. Tim Monev APBDes

Penanggung Jawab : Camat
Koordinator Tim : Sekretaris Camat
Sekretaris Tim : I Wayan Darmayasa, S. Pd.
Anggota Tim : Kana Rahmawati
: Marhaeni

II. Tim Monev BKK

Penanggung Jawan : Camat
Koordinator Tim : Sekretaris Camat
Anggota Tim : Marsuki, S.Ag
: Diandara Widiyastutira, SE
: Yuti Astuti

Camat Tomoni Timur,


HERPIK SKM., M.Kes

Pangkat. Pembina Tk.I

NIP: 19660814 198903 1 016

Berangkat Dari : Kertoraharjo
(tempat kedudukan)
Pada Tanggal : 18 Juli 2023

II. Tiba Di : Purwasari
Pada Tanggal : 18 Juli 2023

Berangkat Dari : Purwasari
Ke : Kertoraharjo
Pada Tanggal : 18 Juli 2023

III. Tiba Di : Manunggal
Pada Tanggal : 20 Juli 2023

Berangkat Dari : Manunggal
Ke : Kertoraharjo
Pada Tanggal : 20 Juli 2023

IV. Tiba Di : Cendana Hitam Timur
Pada Tanggal : 21 Juli 2023

Berangkat Dari : Cendana Hitam Timur
Ke : Kertoraharjo
Pada Tanggal : 21 Juli 2023

V. Tiba Di : Rattengko
Pada Tanggal : 24 Juli 2023

Berangkat Dari : Rattengko
Ke : Kertoraharjo
Pada Tanggal : 24 Juli 2023

VI. Tiba Di : Cendana Hitam
Pada Tanggal : 25 Juli 2023

Berangkat Dari : Cendana Hitam
Ke : Kertoraharjo
Pada Tanggal : 25 Juli 2023

VII. Tiba Di : Alam Buah
Pada Tanggal : 26 Juli 2023

Berangkat Dari : Alam Buah
Ke : Kertoraharjo
Pada Tanggal : 26 Juli 2023

VIII. Tiba di Tempat : Kertoraharjo
Kedudukan :
Pada Tanggal : 26 Juli 2023

Telah diperiksa dengan ketelitian bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan Jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

C A M A T,

HERPIK, SKM.M.Kes

Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b

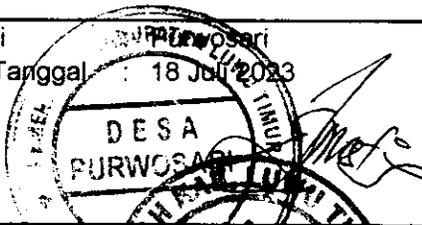
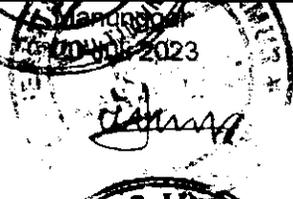
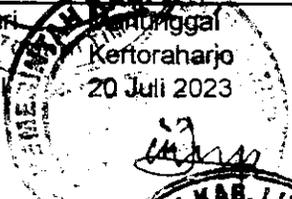
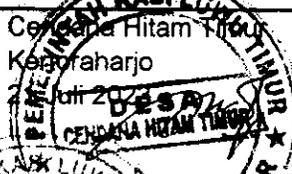
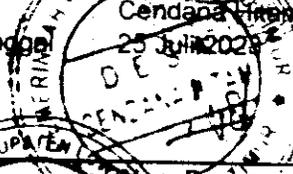
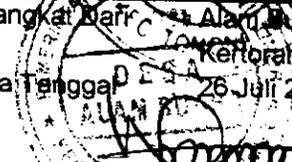
Nip : 196608141989031016

VII. CATATAN LAIN-LAIN

VIII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendahara bertanggung jawab berdasarkan peraturan di Bidang Pengelolaan Keuangan Negara

Berangkat Dari : Kertoraharjo
 (tempat kedudukan)
 Pada Tanggal : 18 Juli 2023

II. Tiba Di Purwosari Pada Tanggal : 18 Juli 2023 	Berangkat Dari Purwosari Ke Kertoraharjo Pada Tanggal : 18 Juli 2023 
III. Tiba Di Mangrove Pada Tanggal : 20 Juli 2023 	Berangkat Dari Mangrove Ke Kertoraharjo Pada Tanggal : 20 Juli 2023 
IV. Tiba Di Cendana Hitam Timur Pada Tanggal : 21 Juli 2023 	Berangkat Dari Cendana Hitam Timur Ke Kertoraharjo Pada Tanggal : 21 Juli 2023 
V. Tiba Di Pattengko Pada Tanggal : 23 Juli 2023 	Berangkat Dari Pattengko Ke Kertoraharjo Pada Tanggal : 23 Juli 2023 
VI. Tiba Di Cendana Hitam Pada Tanggal : 25 Juli 2023 	Berangkat Dari Cendana Hitam Ke Kertoraharjo Pada Tanggal : 25 Juli 2023 
VII. Tiba Di Alam Buana Pada Tanggal : 26 Juli 2023 	Berangkat Dari Alam Buana Ke Kertoraharjo Pada Tanggal : 26 Juli 2023 

VIII. Tiba di Tempat Kedudukan : Kertoraharjo
 Pada Tanggal : 26 Juli 2023

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan Jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

C A M A T,

HERPIK, SKM.M.Kes
 Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
 Nip : 196608141989031016

VII. CATATAN LAIN-LAIN
 VIII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendahara bertanggung jawab berdasarkan peraturan di Bidang Pengelolaan Keuangan Negara

DAFTAR NAMA PENERIMA SPPD TIM MONITORING DAN EVALUASI

APBDes Triwulan II

TAHUN

:2023

: Desa Manunggal, Alam Buana, Cendana Hitam Timur

Cendana Hitam, Pattengko, Purwosari.

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HARI	SATUAN	JUMLAH	TTD
1	Herpik, SKM,M.Kes	Penanggung Jawab	6	80,000	480,000	1.
2	Rini Gustini Rusly	Ketua	6	75,000	450,000	2. <i>R</i>
3	I Wayan Darmayasa	Anggota	6	65,000	390,000	3. <i>I Wayan Darmayasa</i>
4	Kana Rahmawati	Anggota	6	65,000	390,000	4. <i>Kana Rahmawati</i>
5	Marhaeni	Anggota	6	65,000	390,000	5. <i>Marhaeni</i>
Jumlah					2,100,000	

Pengguna Anggaran

HERPIK, SKM,M.Kes
 Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
 Nip : 196608141989031016

Kertoraharjo,
 Bendahara

2023

YUTI ASTUTI
 Nip. 197801022010012001

