DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 08 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Tahun 2023 Tanggal 10 Januari 2023

DESA	URAIAN	KETERANGAN
	2	3
PATTENGKO	1. Belanja Bedah Rumah sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 150.000.000,-	Disarankan kepada Kepala Desa agar memerintahkan Kaur
	Realisasi : Rp. 150.000.000,-	Keuangan Desa dan masing masing Pelaksana Kegiatan Desa
	Saldo : Rp. 0,-	untuk segera memperbaiki, melengkapi dan melampirkan
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	sebagaimana tersebut pada kolom Uraian; nomor (1) sampai
	 masih ada beberapa rumah yang masih dalam tahap penyelesaian sesuai dokumentasi dan akan diselesaikan 	dengan (6).
	sebelum akhir tahun	
	2. Belanja pembinaan pkk (Bimtek) sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 21.000.000,-	100
	Realisasi : Rp. 7.040.000,-	
	Saldo : Rp. 13.960.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan:	
	- Dasar Surat, Nomor Surat Tugas, SPPD dan Laporan Perjalanan Dinas	
	- Ttd Kades di kwitansi, ST, SPPD, dan laporan hasil perjalanan Dinas	
	- Ttd yang menerima di kwitansi dan laporan hasil perjalanan dinas	
	3. Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa PAUD (Pendidikan) sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 44.062.000,-	
	Realisasi : Rp. 26.000.000,-	
	Saldo : Rp. 18.062.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- lengkapi Ttd Kades di kwitansi	
	- Stempel di nota , bereita acara dan kwitansi	
	- Pajak PPN dan PPPH	The second secon
	- Dokumentasi Alat permainan setelah dipasang	The state of the s
- Statistical Production		

5A	URAIAN	KETERANGAN
1 1 1	and the factor and the same of	3
NGKO	4. Belanja Rumah Ibadah sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 100.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 100.000.000,-	
	Saldo : Rp. 0,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Nota Toko	
	- Dokumentasi barang dan dokumentasi pembangunan sebelum dalam proses samapi selesai nanti	
	- Ttd Kades di kwitansi	
	5. Belanja Honorarium Petugas Keagamaan sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 63.690.000,-	
	Realisasi : Rp. 42.640.000,-	
	Saldo : Rp. 21.320.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan:	
	- Dokumentasi kegiatan belajar Sekolah Minggu dan TPA	
	- Laporan kegiatan pembelajaran dikelompokkan perbulan	
	- Absen siswa	
	6. Belanja Kinerja BPD sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 21.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 14.000.000,-	
	Saldo : Rp. 7.000.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Dokumentasi Kegiatan BPD	
-	7. Belanja Operasional Kepala Desa sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 25.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 12.500.000,-	
	Saldo : Rp. 12.500.000,-	
1	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	
l		
- 1		

	URAIAN	KETERANGAN
Ξ	2	
	8. Belanja Operasional Pendamping BKK sebagai berikut : p	
	a. Anggaran : Rp. 18.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 12.000.000,-	
	Saldo : Rp. 6.000.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ: Lengkap	
	9. Belanja Pengadaan / Pembangunan / rehabilitasi / penerangan di desa sebagai berikut : a. Anggaran : Rp. 277.780.000,- Realisasi : Rp. 72.019.800,-	
	Saldo : Rp. 205.760.200,- b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Bukti Pajak - Dokumentasi Barang	
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	

1. HERPIK, SKM, M.Kes (Penanggung jawab)

NIP. 19660814 198903 1 016

2. RINI GUSTINI RUSLY, S.Sos., MM (Ketua)

NIP. 19790817 200801 2 009

3. MARSUKI, S.Ag (Anggota)

NIP. 19760917 201101 1 010

(Anggota) 4. MARHAENI

(Anggota) 5. HARPIANI

Mengetahui, Camat Tomoni Timur

HERPIK, SKM, M.Kes Pangkat: Pembina Tk.I NIP. 19660814 198903 1 016



DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 08 Tahun 2023 Tentang Pembentukan

Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Tahun 2023

DESA	URAIAN	KETERANGAN
1		- A A 3
(ERTORAHARJO	Belanja Intensif Petugas Keagamaan sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 39.360.000,-	Disarankan kepada Kepala Desa agar memerintahkan Kaur
	Realisasi : Rp. 29.760.000,-	Keuangan Desa dan masing masing Pelaksana Kegiatan Desa
	Saldo : Rp. 9.600.000,-	untuk segera memperbaiki, melengkapi dan melampirkan
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	sebagaimana tersebut pada kolom Uraian; nomor (1), (4) s.d (7)
	- Laporan Kegiatan Mengajar Guru Pasraman	
	- Absen Siswa	
	- Nama Petugas Penerima Dana BPJS di Kwitansi	
	2. Belanja Operasional Kepala Desa sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 25.000.000,-	and the second s
	Realisasi : Rp. 18.750.000,-	
	Saldo : Rp. 6.250.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	
	3. Belanja Operasional Tim Pendamping Teknis sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 18.000.000,-	TOTAL
	Realisasi : Rp. 13.500.000,-	the state of the s
	Saldo : Rp. 4.500.000,-	the state of the s
i	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	
		7
7		

DESA	URAIAN		KETERANGAN
1	Take From the American State of the Control of 2 and the Control of the Control o	8	3
KERTORAHARJO	4. Belanja Bantuan Bedah Rumah sebagai berikut :		
	a. Anggaran : Rp. 150.000.000,-		
	Realisasi : Rp. 150.000.000,-		
	Saldo : Rp. 0		
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :		
- 1	- Lengkapi SPP Pernyataan tanggung jawab belanja		
	- Dokumentasi bahan material yng sudah di beli dan salurkan		
	- Dokumentasi 0%, 50% rumah yang di bedah		
	5. Belanja Pembangunan Drainase Wana Karya sebagai berikut :		
	a. Anggaran : Rp. 391.639.700,-		
	Realisasi : Rp. 391.557.000,-	2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	
	Saldo : Rp. 82.700,-	The state of the state of the state of	and the second s
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan:	- 7	
	- Dokumentasi pembelian bahan material		
	- Desain RAB		
	6. Belanja Tunjangan Kinerja BPD sebagai berikut :		
	a. Anggaran : Rp. 21.000.000,-		
	Realisasi : Rp. 15.750.000,-		
	Saldo : Rp. 5.250.000,-		
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan:		
	- No Kwitansi pengeluaran		
	- Ttd atas nama Kadek Agus Ariadi	Es.	
	7. Belanja Pembangun/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah/Adat s	ebagai Ikut:	
	a. Anggaran : Rp. 100.000.000,-		
	Realisasi : Rp. 100.000.000,-		
	Saldo : Rp. 0,-		
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :		
	- Buat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
	- Pernyataan pertanggungjawaban belanja		
	- Dokumentasi Material		
	Dokumentasi Sebelum dan setelah proses pembangunan		Commence of the commence of th

(Penanggung jawab) 1. HERPIK, SKM, M.Kes

NIP. 19660814 198903 1 016

2. RINI GUSTINI RUSLY, S.Sos., MM

(Ketua)

NIP. 19790817 200801 2 009

(Anggota)

3. MARSUKI, S.Ag NIP. 19760917 201101 1 010

4. MARHAENI (Anggota)

S. HARPIANI (Anggota)

Mengetahui, Camat Tomoni Timu

HERPIK, SKM, M.Kes Pangkat Pembina Tk.I

DASAR PELAKSANAAN: Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor: 08 Tahun 2023 Tentang Pembentukan

Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Tahun 2023

DESA	URAIAN	KETERANGAN		
1	2	3		
MANUNGGAL	1. Belanja Dukungan Pendidikan bagi Siswa berprestasi (program Tahfidz) sebagal berikut :			
	a. Anggaran : Rp. 12.000.000,-	Disarankan kepada Kepala Desa agar memerintahkan Kaur		
	Realisasi : Rp. 9.000.000,-	Keuangan Desa dan masing masing Pelaksana Kegiatan Desa		
	Saldo : Rp. 3.000.000,-	untuk segera memperbaiki, melengkapi dan melampirkan		
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	sebagaimana tersebut pada kolom Uraian ; nomor (1, (6), (8)		
		dan (10)		
	2. Belanja Bantuan Hibah Rumah Ibadah (Gereja GKTS dan Pantekosta) sebagai berikut :			
	a. Anggaran : Rp. 50.000.000,-			
	Realisasi : Rp. 50.000.000,-			
	Saldo : Rp. 0			
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	1000000	A Part of Contracts and one place and the		
	3. Belanja Insentif Petugas Keagamaan sebagai berikut :	The state of the s		
	a. Anggaran : Rp. 63.960.000,-			
	Realisasi : Rp. 47.970.000,-			
	Saldo : Rp. 15.990.000,-	Tours to be a leasure of the second of the s		
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap			
	2,807)			

URAIAN	KETERANGAN
2	3
Realisasi : Rp. 159.676.000,-	
Saldo : Rp. 1.000.000,-	
b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
- Pajak PPN Rp. 4.819.784 belum dibayar	
- Pajak PPH Desain RAB Rp. 47.360.000 belum dibayar	
5. Belanja Iuran Internet sebagai berikut :	
b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	
6. Belanja Pembangunan Jalan Rantetiku 250 m sebagai berikut :	
a. Anggaran : Rp. 172.525.000,-	
Realisasi : Rp. 172.425.000,-	
Saldo : Rp. 100.000,-	
b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
- Keseluruhan Pajak Belum dibayar	
7. Belanja Bedah Rumah sebagai ikut:	
a. Anggaran : Rp. 150.000.000,-	
Realisasi : Rp. 150.000.000,-	
Saldo : Rp. 0,-	
b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	
	4. Belanja Pembangunan Draenase Dusun Sidomulyo sebagai berikut: a. Anggaran : Rp. 159.776.000,- Realisasi : Rp. 159.676.000,- Saldo : Rp. 1.000.000,- b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan: - Pajak PPN Rp. 4.819.784 belum dibayar - Pajak PPH Desain RAB Rp. 47.360.000 belum dibayar 5. Belanja Iuran Internet sebagai berikut: a. Anggaran : Rp. 18.000.000,- Realisasi : Rp. 13.500.000,- Saldo : Rp. 4.500.000,- b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap 6. Belanja Pembangunan Jalan Rantetiku 250 m sebagai berikut: a. Anggaran : Rp. 172.525.000,- Realisasi : Rp. 172.425.000,- Saldo : Rp. 100.000,- b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan: - Keseluruhan Pajak Belum dibayar 7. Belanja Bedah Rumah sebagai ikut: a. Anggaran : Rp. 150.000.000,- Realisasi : Rp. 150.000.000,-

DESA	URAIAN		KETERANGAN
Call Control	2	At	3
MANUNGGAL	8. Belanja Pelatihan Pemberdayaan perempuan sebagai	berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 23.975.000,-		
	Realisasi : Rp. 23.975.000,-	3.7.26	
	Saldo : Rp. 0,-	(2) 7/3)	
	 Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampi 		
	 Kwitansi manual No 00259/KW.09.2005/2023 ganti Ster 	mpel yang menerima	
	 Nota Pesanan dan Berita acara (Stempel diganti) 		
	- Dasar Surat	- Nota Berita Acara (stempel diganti)	
	- Pajak PPH 23, Pajak makan minum	- Kwitansi baju seragam (stempel diganti)	
		No. 000263/kwt/09.2005/2023	
	9. Belanja Operasional Kepala Desa sebagai berikut :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	a. Anggaran : Rp. 25.000.000,-		
	Realisasi : Rp. 18.750.000,-		
	Saldo : Rp. 6.250.000,-		
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap		
	10. Belanja Peningkatan Kapasitas Bimtek Kades sebagai	berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 26.000.0000,-		
	Realisasi : Rp. 15.700.000,-		
	Saldo : Rp. 10.300.000,-		
	 b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampi 	rkan :	
	'- Laporan hasil perjalanan dinas		

DESA	URAIAN	KETERANGAN
	2	3
MANUNGGAL	11. Belanja Kapasitas Perangkat Desa sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 14.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 8.500.000,-	
	Saldo : Rp. 5.500.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Laporan Hasil Perjalanan Dinas	
	12. Belanja Peningkatan Kapasitas Bimtek BPD sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 14.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 6.630.000,-	
	Saldo : Rp. 7.370.000,-	
7.1	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	
	13. Belanja Pembinaan Bimtek PKK sebagai berikut :	The second secon
	a. Anggaran : Rp. 21.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 7.200.000,-	
	Saldo : Rp. 13.800.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- No SPPD dan ST	
	- Transport rill dilengkapi	

11 Brev

TIM MONITORING DAN EVALUASI DANA BKK KEC. TOMONI TIMUR:

(Penanggung jawab) 1. HERPIK, SKM, M.Kes

NIP. 19660814 198903 1 016

2. RINI GUSTINI RUSLY, S.Sos., MM (Ketua)

NIP. 19790817 200801 2 009

(Anggota) 3. MARSUKI, S.Ag

NIP. 19760917 201101 1 010

(Anggota) 4. MARHAENI

5. HARPIANI (Anggota) Mengetahui,

Camat Tomoni Timur

HERPIK SKM, M.Kes

Pangkat : Pembina Tk.I

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 08 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Tahun 2023

DESA	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
MARGOMULYO	1. Belanja Bantuan Hibah Rumah Ibadah sebagai berikut :	
	a. Anggaran: Rp. 80.000000,-	Disarankan kepada Kepala Desa agar memerintahkan Kaur
	Realisasi : Rp. 80.000.000,-	Keuangan Desa dan masing masing Pelaksana Kegiatan Desa
	Saldo : Rp. 0,-	untuk segera memperbaiki, melengkapi dan melampirkan
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi sebagai berikut :	sebagaimana tersebut pada kolom Uraian; nomor (1), (2),
	- Tanda tangan kepala desa di kwitansi dan No Kwitansi	(3) sampai dengan (13)
	- Dokumentasi material bangunan dan nota kontan	
	2. Belanja kegiatan Upah Jasa Petugas Keagamaan sebagal berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 98.400.000,-	
	Realisasi : Rp. 74.400.000,-	
4"	Saldo : Rp. 24,000,000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi sebagai berikut :	
	- Laporan kegiatan Petugas Keagaaman	
	- Dokumentasi dan absen siswa	
	3. Belanja Dukungan Pendidikan bagi Siswa berprestasi (program Tahfidz) sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 12.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 9.000.000,-	A contract to the second of
	Saldo : Rp. 3.000.000,-	A LO LA SEA OF MANAGEMENT OF LOTTING BALL A CONTRACTOR OF THE
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi sebagai berikut :	All property of the contract o
	- Laporan surat keterangan dari sekolah bahwa jurusan Tahfiz	and the state of t
	- Raport (Hasil Pencapaian Tahfidz)	
	rapore (files) remeasurement	
	4. Belanja Peningkatan Kapasitas Kepala Desa sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 21.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 21.000.000,-	
	Saldo : Rp. 0	
	3000 1140	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi sebagai berikut :	
	- SPPD dan Surat Tugas	50 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	- Nomor Kwitansi	a Contractor of the Contractor
	- NOTION RANGES	74

DESA	URAI	AN	KETERANGAN
_1	2	and the state of t	3
MARGOMULYO	5. Belanja Pembangunan/Rehabilitasi/Pengada	ian Sarana /Prasarana sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 74.100.000,-		
	Realisasi : Rp. 73.988.676,-	330	
- W. 17 . 1	Saldo : Rp. 111.324.676,-		
	 Bukti pendukung SPJ belum melengkapi s 	sebagai berikut :	
	- Nomor Kwitansi	- Tanda Tangan Kades di Kwitansi	
	- Stempel pada Nota kontan	- Pajak TGC	
	- Nomor NPWP a.n M.Nur Fahmi, ST	- Doukmentasi	
	6. Belanja Peningkatan Kapasitas Kades sebag	ai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 21.000.000,-		
	Realisasi : Rp. 21.000.000,-		
	Saldo : Rp. 0,-		
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap		
	7. Belanja Tunjangan Kinerja BPD sebagai ber	kut :	
- 1	a. Anggaran: Rp. 20.000.000,-		
	Realisasi : Rp. 13.750.000,-		
1	Saldo : Rp. 6.250.000,-		
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap		
	8. Belanja Operasional Pemerintah Desa (Pend	amping Desa) sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 18.000.000,-		
	Realisasi : Rp. 13.500.000,-		
	Saldo : Rp. 4.500.000,-		
	 b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/ 	melampirkan :	
	- Nomor Agenda Nota Pesana - Stempel Cateri	ng dan tanda tangan	
		ng pajak dan pot lainnya	
	- Nomor BA		

DESA	URAIAN	KETERANGAN
	9. Belanja Operasional Kepala Desa sebagai berikut :	3
	a. Anggaran : Rp. 35.950.000,-	
	Realisasi : Rp. 22.730.000,-	
	Saldo : Rp. 13.220.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ bekum melampirkan :	
	- Nomor Kwitansi dilengkapi	
	- Stempel Nota Kontan	
	- Daftar Hadir Rapat	1 00
		les .
	10. Belanja kegiatan Pembinaan PKK sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 37.000.000,-	
	Reallsasi : Rp. 37.000.000,-	
	Saldo : Rp. 0	
	b. Belum melampirkan :	
	- Daftar Hadir peserta pelatihan kursus menjahit - Nomor Kwitansi	
	- Nomor Surat Tugas A.n Sutini	and the second of the second o
	- tanggal keberagkatan pada surat tugas dan laporan perjalanan dinas tidak sesuai	
	11. Belanja Peningkatan Kapasita Aparatur Desa sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 42.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 26.000.000,-	garage and the second second
	Saldo : Rp. 15.810.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Tranport Rill diperbaiki	7.17
	- Nomor Surat Tugas	1 / Carlos
	- Nomor Kwitansi	
	- SPPD dilengkapi	

DESA	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
MARGOMULYO	12. Belanja Kegiatan Bedah Rumah sebagai berikut:	
	a. Anggaran : Rp. 150.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 150.000.000,-	
	Saldo : Rp. 0,-	HESPERMENTED TO THE TOTAL OF THE PROPERTY OF T
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	-Nomor Kwitansi - pajak TGC	
	- Nomor Agenda Nota Pesanan dan tanggal - Dokumentasi 0%, 50% dan 100%	
	- sebagian besar bukti pendukung tanda tangan belum dilengkapi	
The second second	- Dokumentasi barang/bahan yang dibeli	
	- Berita acara serah terima barang, hari, tanggi dan nomor diisi	
	13 Belanja Pembangunan Gedung/prasarana gedung kantor sebagai berikut:	na na sa
	a. Anggaran : Rp. 200.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 132.142.241,-	
	Saldo : Rp. 67.857.759,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Nota Barang ditulis dan stempel	Service and foregoing being part of the part
	- lengkapi tanda tangan, no kwitansi, no nota pesanan	
	dan no surat perjanjian kontrak	
	- Dokumentasi semua barang yang dibeli	
	- Bukti Pajak	
	Dura rajan	

1. HERPIK, SKM, M.Kes (Penanggung jawab)

NIP. 19660814 198903 1 016

2. RINI GUSTINI RUSLY, S.Sos., MM (Ketua)

NIP. 19790817 200801 2 009

3. MARSUKI, S.Ag (Anggota)

NIP. 19760917 201101 1 010

4. MARHAENI (Anggota)

5. HARPIANI (Anggota)

Mengetahui, Camat Tomoni Timur

HERPIK SKM, M.Kes Pangkat: Pembina Tk.I NIP. 19660814 198903 1 016

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 08 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Tahun 2023 Tanggal 10 Januari 2023

URAIAN	KETERANGAN
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3
Belanja Pembangunan Pagar Pura sebagai berikut :	and the second of the second o
a. Anggaran : Rp. 100.000.000,-	Disarankan kepada Kepala Desa agar memerintahkan Kaur
Realisasi : Rp. 100.000.000,-	Keuangan Desa dan masing masing Pelaksana Kegiatan Desa
Saldo : Rp. 0,-	untuk segera memperbaiki, melengkapi dan melampirkan
b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	sebagaimana tersebut pada kolom Uraian; nomor (1), s.d (7)
- Doukumentasi sebelum proses dan selesai 100%	
2. Belanja Bedah Rumah 10 Unit sebagai berikut :	
a. Anggaran : Rp. 150.000.000,-	والمراجع والمنافق استعاق والمراجع والمتعاقب والمتعاقب والمتعاقب والمتعاقب والمتعاقب والمتعاقب والمتعاقب والمتعاقب
Realisasi : Rp. 150.000.000,-	
Saldo : Rp. 0,-	
b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan:	
- No Nota Pesanan, Berita Acara (sebagian besar tidak ada)	
- Ttd di kwitansi, No Pesanan dan BA tidak ada	
- Dokumentasi Sebelum dan Proses selesai	
3. Belanja Pembangunan Drainase (276 m) sebagai berikut :	
a. Anggaran : Rp. 201.448.500,-	
Realisasi : Rp. 184.416.000,-	
Saldo : Rp. 17.032,500-	
b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan:	
- Kwitansi belum di Tanda tangani	The state of the second
	Realisasi : Rp. 100.000.000,- Saldo : Rp. 0,- b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan : - Doukumentasi sebelum proses dan selesai 100% 2. Belanja Bedah Rumah 10 Unit sebagai berikut : a. Anggaran : Rp. 150.000.000,- Realisasi : Rp. 150.000.000,- Saldo : Rp. 0,- b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan : - No Nota Pesanan, Berita Acara (sebagian besar tidak ada) - Ttd di kwitansi, No Pesanan dan BA tidak ada - Dokumentasi Sebelum dan Proses selesai 3. Belanja Pembangunan Drainase (276 m) sebagai berikut : a. Anggaran : Rp. 201.448.500,- Realisasi : Rp. 184.416.000,- Saldo : Rp. 17.032,500- b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :

DESA	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
ALAM BUANA	4. Belanja Pembangunan Drainase (235 m) sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 155.752.500,-	
	Realisasi : Rp. 143.207.000,-	The same and the s
	Saldo : Rp. 12.545.500,- 0,-	and the first of the second se
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan:	
	- Kwitansi belum ditanda tangani	
	5. Belanja Pembangunan Plat Duicker sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 29.860.500,-	
	Realisasi : Rp. 26.752.000,-	
	Saldo : Rp. 3.114.500,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Kwitansi belum ditanda tangani	
	6. Belanja Peningkatan Kapasitas Kades (Bimtek) sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 21.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 18.410.000,-	
	Saldo : Rp. 2.590.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan:	
	- Sertakan Dasar Surat pelaksanaan Bimtek	
	- Bill Hotel	
	- Tiket Bus	
	- Foto Kegiatan Bimtek	
	7. Belanja Honorarium Kepala Desa sebagai ikut:	
	a. Anggaran : Rp. 25.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 6.250.000,-	70
	Saldo : Rp. 18.750.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan:	
	- Foto Kegiatan	

DESA	URAIAN	KETERANGAN
1	2 /45,	3
ALAM BUANA	8. Belanja Honorarium Petugas Keagamaan sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 39.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 25.600.000,-	
- 12 - 19 - 15 Th	Saldo : Rp. 13.760.000,-	the state of the s
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	
	9. Belanja Honorarium Pendamping BKK sebagai ikut:	
	a. Anggaran : Rp. 18.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 6.000.000,-	
	Saldo : Rp. 12.000.000,-	
The second second	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	

1. HERPIK, SKM, M.Kes (Penanggung jawab)

NIP. 19660814 198903 1 016

(Ketua) 2. RINI GUSTINI RUSLY, S.Sos., MM

NIP. 19790817 200801 2 009

3. MARSUKI, S.Ag (Anggota)

NIP. 19760917 201101 1 010

(Anggota) 4. MARHAENI

(Anggota) 5. HARPIANI

Mengetahui,

Camat Tomoni Timur

Pangkat : Pembina Tk.I NIP. 19660814 198903 1 016

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 08 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Tahun 2023 Tanggal 10 Januari 2023

DESA	URAIAN	KETERANGAN
	2	
<u>PURWOSARI</u>	1. Belanja Honor Petugas Keagamaan sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 61.200.000,-	Disarankan kepada Kepala Desa agar memerintahkan Kaur
	Realisasi : Rp. 36.900.000,-	Keuangan Desa dan masing masing Pelaksana Kegiatan Desa
	Saldo : Rp. 24.300.000,-	untuk segera memperbaiki, melengkapi dan melampirkan
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	sebagaimana tersebut pada kolom Uraian; nomor (1) s.d (4)
	- Laporan Kegiatan iman Desa / mesjid	(7) dan (8)
	- Dokumentasi	
	2. Belanja Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 35.000.000,-	18-453 as and at 1851 to 18
	Realisasi : Rp. 26.110.000,-	
	Saldo : Rp. 8.890.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Perhatikan jumlah hari kegiatan di SPPDNdan Laporan Perjalanan Dinas An Debil Mardiyanto	
	- Dokumentasi Kegiatan	
	- Piagam /sertifikat (Jika Ada)	
	3. Belanja Pengadaan Lampu Jalan Desa sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 370.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 165.253.200,-	the second theretoes and the second of the second territories and the
	Saldo : Rp. 204.746.800,-	and the second
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Nama Penerima	and the second of the second o
	- NWP An Suryadi ST	
	- Dokumentasi Barang	tion and the second of the sec
	4. Belanja Saluran Irigasi Tersier sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 83.386.868,-	
	Realisasi : Rp. 80.926.000,-	
	Saldo : Rp. 2.460.868,-	
	b. Bukti pendukung SPJ: Lengkapi Dokumentasi Barang Yang Dibeli	

DESA	URAIAN	KETERANGAN
DUDING CARY	2	3
PURWOSARI	5. Belanja penyediaan Tunjangan BPD sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 105.240,000-	
	Realisasi : Rp. 52.620,000-	
	Saldo : Rp. 52.620,000-	
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	
	6. Belanja Peningkatan Kapasitas Kepala Desa sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 24.800.000,-	
	Realisasi : Rp. 11.760.000,-	
A 1	Saldo : Rp. 13.040.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	
	7. Belanja Operasional Pemerintah Desa (ATK Honor PKPD dan PPKD) sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 137.633.000,-	
	Realisasi : Rp. 97.255.427,-	
	Saldo : Rp. 40.377.573,-	
	b. Belum melampirkan : Dokumentasi Pendamping Teknis BKK	
	8. Belanja Pembangunan Masjid An-Nur sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 100.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 100.000.000,-	
	Saldo : Rp. 0,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan:	
	- Kalimat untuk pembayaran kwitansi ke 3 diperbaiki	
	- Dokumentasi pada tiap pembelian barang	
	- Tanda tangan yang menerima bukti barang	
	- Ganti kalimat untuk pembayaran Bahan ATK bukan bahan bangunan	

DESA	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
<u>PURWOSARI</u>	9. Belanja Pengelolaan dan pembuatan jaringan /instalasi komunikasi sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 36.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 27.000.000,-	
	Saldo : Rp. 9.000.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	
	A 1885	
	1	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1

Moor

TIM MONITORING DAN EVALUASI DANA BKK KEC. TOMONI TIMUR:

1. HERPIK, SKM, M.Kes (Penanggung jawab)

NIP. 19660814 198903 1 016

2. RINI GUSTINI RUSLY, S.Sos., MM (Ketua)

NIP. 19790817 200801 2 009

(Anggota) 3. MARSUKI, S.Ag

NIP. 19760917 201101 1 010

4. MARHAENI (Anggota)

(Anggota) 5. HARPIANI

Mengetahui,

Camat Tomoni Tirpur

DASAR PELAKSANAAN: Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor: 08 Tahun 2023 Tentang Pembentukan

Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Tahun 2023

DESA	URAIAN	KETERANGAN
1	2	the same of the standard standards of the same of the
CENDANA H. TIMUR	Belanja Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 46.500.000,-	Disarankan kepada Kepala Desa agar memerintahkan Kaur
	Realisasi : Rp. 17.820.000,-	Keuangan Desa dan masing masing Pelaksana Kegiatan Desa
	Saldo : Rp. 28.680.000,-	untuk segera memperbaiki, melengkapi dan melampirkan
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	sebagaimana tersebut pada kolom Uraian; nomor (1), (2),(5)
	- Kwitansi aplikasi diperbaiki	dan (6)
	- SPPD, Surat Tugas dan Laporan Perjalanan Dinas	
	- Tiket bis	The second second is a second
	- Kwitansi Kontribusi	
	2. Belanja pemberdayaan masyarakat (perempuan) sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 34.990.000,-	
	Realisasi : Rp. 7.040.000,-	
	Saldo : Rp. 27.950.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Kwitansi Kontribusi	
	- Dasar Surat, SPPD Hasil Perjalanan Dinas, surat Tugas	
	- Tiket bis	
	3. Belanja Honorarium Kepala Desa sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 25.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 18.000.000,-	
	Saldo : Rp. 6.250.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	
	, 2W 6E	

DESA	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
ENDANA H. TIMUR	4. Belanja Honorarium Pendamping Desa sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 15.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 13.000.000,-	
	Saldo : Rp. 1.500.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ: Lengkap	
	5. Belanja Penimbunan/Pengkerikilan Jalan Tani sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 88.765.790	
	Realisasi : Rp. 40.681.000,-	
	Saldo : Rp. 48.104.700,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Tanda Tangan Pada Kwitansi	
	- Nota-nota belum di beri nomor	
	6. Belanja Bedah Rumah sebagai berikut :	Note: The second of the second
	a. Anggaran : Rp. 150.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 150.000.000,-	
	Saldo : Rp. 0,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
- 3	- ada beberapa kwitansi yang belum ditanda tangani	and the second s
	- Nota-nota belum di beri nomor	As a second seco
		34 - 1 mg (48,2 32 - 1

(Penanggung Jawab) 1. HERPIK, SKM, M.Kes

NIP. 19660814 198903 1 016

2. RINI GUSTINI RUSLY, S.Sos., MM (Ketua)

NIP. 19790817 200801 2 009

3. MARSUKI, S.Ag (Anggota)

NIP. 19760917 201101 1 010

4. MARHAENI (Anggota)

5. HARPIANI (Anggota)

Mengetahui, Camat Tomoni Timur

HERPIK, SKM, M.Kes Pangkat: Pembina Tk.I

DASAR PELAKSANAAN : Keputusan Camat Tomoni Timur Nomor : 08 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Tahun 2023 Tanggal 10 Januari 2023

DESA	URAIAN	KETERANGAN
1		3
CENDANA HITAM	Belanja Peningkatan Kapasitas Aparat Desa sebagai berikut :	and the state of t
	a. Anggaran : Rp. 21.000.000,-	Disarankan kepada Kepala Desa agar memerintahkan Kaur
	Realisasi : Rp. 19.900.000,-	Keuangan Desa dan masing masing Pelaksana Kegiatan Desa
	Saldo : Rp. 1.100.000,-	untuk segera memperbaiki, melengkapi dan melampirkan
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	sebagaimana tersebut pada kolom Uralan; nomor (1), (4) s.d (7)
	- Rincian biaya perjalanan Dinas	
	- Nomor Surat Tugas	
	- Nomor SPPD	a strike the second to the second
		The state of the s
	2. Belanja Operasional Kepala Desa sebagai berikut:	the property of the second section is the second section of the second section in
	a. Anggaran : Rp. 25.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 18.750.000,-	and the second s
	Saldo : Rp. 6.250.000,-	and the state of t
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	
	3. Belanja Tim Pendamping Teknis sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 18.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 13.500.000,-	
	Saldo : Rp. 4.500.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	
	4. Belanja Tunjangan BPD sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 15.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 11.250.000,-	the first of the contest of the cont
2 10000-1-	Saldo : Rp. 3.750.000,-	
l	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Ttd Kades di Kwitansi No 00257 dan daftar penerima tunjangan	[[전] [] [] [] [] [] [] [] []

DESA	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
CENDANA HITAM	5. Belanja Bedah Rumah sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 150.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 149.951.000,-	
	Saldo : Rp. 49.000.00,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan:	
	- Nomor agenda Nota	
	- Nomor pada Berita acara serah terima	
	6. Belanja Penimbunan Jalan tani sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 62.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 61.282.000,-	
	Saldo : Rp. 718.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Nomor agenda Nota	
	- Nomor pada berita acara serah terima	
	7. Belanja Rehab Fasilitas Kantor Desa sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 100.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 88.613.000,-	
	Saldo : Rp. 11.387.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Pajak TGC	
	- Nota Pesanan belum dinomori	
*	- Nomor pada berita acara serah terima	
	8. Belanja Peningkatan Kapasitas Kepala Desa sebagai Berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 21.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 20.000.000,-	
	Saldo : Rp. 500.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	
	- Nomor pada berita acara serah terima	
	・ 1977年 - 19	

1. HERPIK, SKM, M.Kes (Penanggung Jawab)

NIP. 19660814 198903 1 016

2. RINI GUSTINI RUSLY, S.Sos., MM (Ketua)

NIP. 19790817 200801 2 009

3. MARSUKI, S.Ag (Anggota)

NIP. 19760917 201101 1 010

(Anggota) 4. MARHAENI

5.HARPIANI (Anggota) Mengetahui,

Mari

Camat Tomoni Timur

Pangkat : Pembina Tk.I NP. 19660814 198903 1 016