

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

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

1 DESA	2 URAIAN	3 KETERANGAN
PATTENGKO	1. Belanja Bedah Rumah sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 150.000.000,-	Disarankan kepada Kepala Desa agar memerintahkan Kaur Keuangan Desa dan masing masing Pelaksana Kegiatan Desa untuk segera memperbaiki, melengkapi dan melampirkan sebagaimana tersebut pada kolom Uraian ; nomor (1) sampai dengan (6) .
	Realisasi : Rp. 150.000.000,-	
	Saldo : Rp. 0,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- masih ada beberapa rumah yang masih dalam tahap penyelesaian sesuai dokumentasi dan akan diselesaikan sebelum akhir tahun	
	2. Belanja pembinaan pkk (Bimtek) sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 21.000.000,-	
	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	
	- Dokumentasi Alat permainan setelah dipasang	

DESA 1	URAIAN 2	KETERANGAN 3
PATTENGKO	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,- b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	

DESA	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	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	

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
3. MARSUKI, S.Ag (Anggota)
NIP. 19760917 201101 1 010
4. MARHAENI (Anggota)
5. HARPIANI (Anggota)

1.
2.
3.
4.
5.

Mengetahui,
Camat Tomoni Timur

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

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

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	2	3
KERTORAHARJO	1. 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,-	
	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,-	
	Realisasi : Rp. 13.500.000,-	
	Saldo : Rp. 4.500.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	

DESA	URAIAN	KETERANGAN
1	2	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 :	
	- 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,-	
	Saldo : Rp. 82.700,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- 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	
	7. Belanja Pembangun/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah/Adat sebagai 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	

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 | |
| 3. MARSUKI, S.Ag | (Anggota) |
| NIP. 19760917 201101 1 010 | |
| 4. MARHAENI | (Anggota) |
| 5. HARPIANI | (Anggota) |

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Mengetahui,
Camat Tomoni Timur

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

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TAHUN 2023**

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
MANUNGGA	1. Belanja Dukungan Pendidikan bagi Siswa berprestasi (program Tahfidz) sebagai 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	
	3. Belanja Insentif Petugas Keagamaan sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 63.960.000,-	
	Realisasi : Rp. 47.970.000,-	
	Saldo : Rp. 15.990.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	

DESA	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
MANUNGGAL	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,-	
	Saldo : Rp. 0,-	
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	

DESA	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
MANUNGGAL	8. Belanja Pelatihan Pemberdayaan perempuan sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 23.975.000,-	
	Realisasi : Rp. 23.975.000,-	
	Saldo : Rp. 0,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Kwitansi manual No 00259/KW.09.2005/2023 ganti Stempel 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/melampirkan :	
	'- Laporan hasil perjalanan dinas	

DESA	URAIAN	KETERANGAN
1	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,-	
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	
	13. Belanja Pembinaan Bimtek PKK sebagai berikut :	
	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	

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
3. MARSUKI, S.Ag (Anggota)
NIP. 19760917 201101 1 010
4. MARHAENI (Anggota)
5. HARPIANI (Anggota)

1.
2.
3.
4.
5.

Mengetahui,
Camat Tomoni Timur

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

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

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	2	3
MARGOMULYO	1. Belanja Bantuan Hibah Rumah Ibadah sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 80.000000,-	Disarankan kepada Kepala Desa agar memerintahkan Kaur Keuangan Desa dan masing masing Pelaksana Kegiatan Desa untuk segera memperbaiki, melengkapi dan melampirkan sebagaimana tersebut pada kolom Uraian ; nomor (1), (2), (3) sampai dengan (13)
	Realisasi : Rp. 80.000.000,-	
	Saldo : Rp. 0,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi sebagai berikut :	
	- Tanda tangan kepala desa di kwitansi dan No Kwitansi	
	- Dokumentasi material bangunan dan nota kontan	
	2. Belanja kegiatan Upah Jasa Petugas Keagamaan sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 98.400.000,-	
	Realisasi : Rp. 74.400.000,-	
	Saldo : Rp. 24.000.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi sebagai berikut :	
	- Laporan kegiatan Petugas Keagamaan	
	- 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,-	
	Saldo : Rp. 3.000.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi sebagai berikut :	
	- Laporan surat keterangan dari sekolah bahwa jurusan Tahfiz	
	- Raport (Hasil Pencapaian Tahfidz)	
	4. Belanja Peningkatan Kapasitas Kepala Desa sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 21.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 21.000.000,-	
	Saldo : Rp. 0	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi sebagai berikut :	
	- SPPD dan Surat Tugas	
	- Nomor Kwitansi	

DESA 1	URAIAN 2	KETERANGAN 3
MARGOMULYO	5. Belanja Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana /Prasarana sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 74.100.000,-	
	Realisasi : Rp. 73.988.676,-	
	Saldo : Rp. 111.324.676,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi 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 sebagai 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 berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 20.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 13.750.000,-	
	Saldo : Rp. 6.250.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	
	8. Belanja Operasional Pemerintah Desa (Pendamping 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 Catering dan tanda tangan	
	- Nomor Kwitansi - bukti pendukung pajak dan pot lainnya	
	- Nomor BA	

DESA	URAIAN	KETERANGAN
	9. Belanja Operasional Kepala Desa sebagai berikut :	
	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	
	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	
	- tanggal keberangkatan 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,-	
	Saldo : Rp. 15.810.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Tranport Rill diperbaiki	
	- Nomor Surat Tugas	
	- Nomor Kwitansi	
	- SPPD dilengkapi	

DESA 1	URAIAN 2	KETERANGAN 3
MARGOMULYO	12. Belanja Kegiatan 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 :	
	-Nomor Kwitansi	- pajak TGC
	- Nomor Agenda Nota Pesanan dan tanggal	- Dokumentasi 0%, 50% dan 100%
	- sebagian besar bukti pendukung tanda tangan belum dilengkapi	
	- Dokumentasi barang/bahan yang dibeli	
	- Berita acara serah terima barang, hari, tanggal dan nomor diisi	
	13 Belanja Pembangunan Gedung/prasarana gedung kantor sebagai berikut :	
	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	
	- lengkapi tanda tangan, no kwitansi, no nota pesanan	
	dan no surat perjanjian kontrak	
	- Dokumentasi semua barang yang dibeli	
	- Bukti Pajak	

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 | |
| 3. MARSUKI, S.Ag | (Anggota) |
| NIP. 19760917 201101 1 010 | |
| 4. MARHAENI | (Anggota) |
| | |
| 5. HARPIANI | (Anggota) |

1.
2.
3.
4.
5.

Mengetahui,
Camat Tomoni Timur

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

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TAHUN 2023**

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

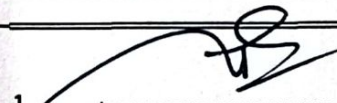
DESA 1	URAIAN 2	KETERANGAN 3
ALAM BUANA	1. Belanja Pembangunan Pagar Pura sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 100.000.000,-	Disarankan kepada Kepala Desa agar memerintahkan Kaur
	Realisasi : Rp. 100.000.000,-	Keuangan Desa dan masing masing Pelaksana Kegiatan Desa
	Saldo : Rp. 0,-	untuk segera memperbaiki, 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,-	
	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	

DESA 1	URAIAN 2	KETERANGAN 3
ALAM BUANA	4. Belanja Pembangunan Drainase (235 m) sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 155.752.500,-	
	Realisasi : Rp. 143.207.000,-	
	Saldo : Rp. 12.545.500,- 0,-	
	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,-	
	Saldo : Rp. 18.750.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Foto Kegiatan	

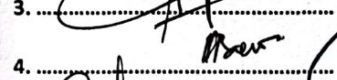
DESA	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
ALAM BUANA	8. Belanja Honorarium Petugas Keagamaan sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 39.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 25.600.000,-	
	Saldo : Rp. 13.760.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	
	9. Belanja Honorarium Pendamping BKK sebagai ikut :	
	a. Anggaran : Rp. 18.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 6.000.000,-	
	Saldo : Rp. 12.000.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ : Lengkap	

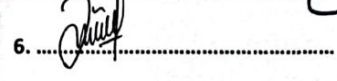
TIM MONITORING DAN EVALUASI DANA BKK KEC. TOMONI TIMUR :

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
3. MARSUKI, S.Ag (Anggota)
NIP. 19760917 201101 1 010
4. MARHAENI (Anggota)
5. HARPIANI (Anggota)

1.  Mengetahui,
Camat Tomoni Timur

2. 

3. 

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

6. 

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TAHUN 2023**

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	2	3
PURWOSARI	1. Belanja Honor Petugas Keagamaan sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 61.200.000,-	Disarankan kepada Kepala Desa agar memerintahkan Kaur Keuangan Desa dan masing masing Pelaksana Kegiatan Desa untuk segera memperbaiki, melengkapi dan melampirkan sebagaimana tersebut pada kolom Uraian ; nomor (1) s.d (4) (7) dan (8)
	Realisasi : Rp. 36.900.000,-	
	Saldo : Rp. 24.300.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Laporan Kegiatan iman Desa / mesjid	
	- Dokumentasi	
	2. Belanja Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebagai berikut :	
	a. Anggaran : Rp. 35.000.000,-	
	Realisasi : Rp. 26.110.000,-	
	Saldo : Rp. 8.890.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Perhatikan jumlah hari kegiatan di SPPD dan 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,-	
	Saldo : Rp. 204.746.800,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Nama Penerima	
	- NWP An Suryadi ST	
	- Dokumentasi Barang	
	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
1	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,-	
	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
PURWOSARI	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	

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 | |
| 3. MARSUKI, S.Ag | (Anggota) |
| NIP. 19760917 201101 1 010 | |
| 4. MARHAENI | (Anggota) |
| | |
| 5. HARPIANI | (Anggota) |

1.
2.
3.
4.
5.

Mengetahui,
Camat Tomoni Timur

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

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

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 1	URAIAN 2	KETERANGAN 3
CENDANA H. TIMUR	1. 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	
	- 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	

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA DESA SE - KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

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	2	3
CENDANA HITAM	1. Belanja Peningkatan Kapasitas Aparat Desa sebagai berikut :	
	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 Uraian ; nomor (1) , (4) s.d (7)
	- Rincian biaya perjalanan Dinas	
	- Nomor Surat Tugas	
	- Nomor SPPD	
	2. 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	
	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,-	
	Saldo : Rp. 3.750.000,-	
	b. Bukti pendukung SPJ belum melengkapi/melampirkan :	
	- Ttd Kades di Kwitansi No 00257 dan daftar penerima tunjangan	

