



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 34 A Pati, Kodepos 59115, Telepon (0295) 381842
Faksimile (0295) 381025, Laman <https://inspektorat.patikab.go.id>, Pos-el inspektorat@patikab.go.id

Pati, 5 November 2024

Nomor : 700 /1593/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (Tiga) Berkas
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Pengelolaan
Keuangan Desa

Kepada

Yth. Camat Winong

di

TEMPAT

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Wilayah Kecamatan Winong, dengan jadwal dan ketentuan sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan Saudara untuk menginformasikan dan mengkoordinasikan dengan Pemerintah Desa. Jika memerlukan informasi terkait kegiatan tersebut di atas dapat menghubungi Ka. Sub Bag. Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pati (Ibu Agil T.C., HP. 08122570404).

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Inspektur Daerah Kabupaten Pati

Agus Eko Wibowo, S.Farm. Apt. M.M

Pembina Tingkat I / IVb

NIP 198208282006041009

Tembusan :

1. Bupati Pati sebagai Laporan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Pati sebagai Laporan;
3. Kepala DISPERMADES Kab. Pati.

**JADWAL MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TA. 2024
DI KECAMATAN WINONG**

No.	Hari/Tanggal	Jam	Desa	Tempat
	Kamis, 14 November 2024	09.00 s.d. 11.00	1. Bringinwareng 2. Bumiharjo 3. Degan 4. Kebolampang 5. Kropak 6. Kudur 7. Mintorahayu	Kantor Kecamatan Winong
		11.00 s.d. 13.00	1. Padangan 2. Pekalongan 3. Serutsedang 4. Sugihan 5. Sumbermulyo 6. Tawangrejo	

Inspektur Daerah Kabupaten Pati



Agus Eko Wibowo, S.Farm. Apt. M.M

Pembina Tingkat I / IVb

NIP 198208282006041009

**KETENTUAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TA. 2024**

1. **Pemerintah Desa** (Kepala Desa bersama 3 (tiga) Orang Perangkat Desa yang terkait) **hadir di Kantor Kecamatan sesuai jadwal dan tepat waktu.**
2. **Tim Monitoring dan Evaluasi** Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Tahun 2024 **dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pati** melaksanakan monitoring dan evaluasi hadir di Kantor Kecamatan dengan membawa Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pati.
3. **Data/Dokumen** (*hardcopy*) yang **harus disiapkan** dan dibawa **sesuai Lampiran : 3**
4. **Konsumsi** (*snack* dan minum) **disediakan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.**

Inspektur Daerah Kabupaten Pati



Agus Eko Wibowo, S.Farm. Apt. M.M

Pembina Tingkat I / IVb

NIP 198208282006041009

**PERMINTAAN DATA/DOKUMEN MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA TA. 2024**

Nama Auditi :

Tahun Auditi : 2024

No.	Uraian	2024	Keterangan
I.	KEUANGAN		
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)		ASLI
2	Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa)		ASLI
3	Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes (termasuk Pengesahan dari BPD)		ASLI
4	Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang Penjabaran APBDes		ASLI
5	Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes Perubahan TA. 2024 (termasuk Pengesahan dari BPD)		ASLI
6	Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang Penjabaran Perubahan APBDes		ASLI
7	Peraturan Desa (Perdes) tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes TA 2023		ASLI
II.	ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2024		
1	Fotocopy RPD ADD		
2	Fotocopy RAB ADD		
3	Fotocopy Gambar Teknis Sederhana ADD (yang meliputi Lokasi dan Volume Kegiatan)		<i>bila ada kegiatan pembangunan</i>
4	SPJ ADD (termasuk Bukti Penyetoran Pajak)		ASLI
5	Rekap Realisasi & Foto Belanja Modal		<i>Misal : Pembelian Laptop, Printer dll</i>
6	Foto Kegiatan pembangunan dan Prasastinya		<i>bila ada kegiatan pembangunan</i>
7	Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Tim		
8	Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kaur dan atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran kepada Kepala Desa atas pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 beserta Berita Acara Penyerahannya		
III.	DANA DESA (DD) TAHUN 2024		
1	Fotocopy RPD DD 100%		
2	Fotocopy RPD DD (Tahap I)		
3	Fotocopy RPD DD (Tahap II)		
4	Fotocopy RAB DD		
5	Fotocopy Gambar Teknis Sederhana DD berupa Gambar Rencana Kegiatan & Gambar Realisasi Kegiatan (yang meliputi Lokasi dan Volume Kegiatan)		<i>agar dilengkapi Gambar Realisasi Kegiatan apabila kegiatan sudah terlaksana</i>
6	SPJ DD (Tahap I) (termasuk Bukti Penyetoran Pajak)		ASLI
7	SPJ DD (Tahap II) (termasuk Bukti Penyetoran Pajak)		ASLI
8	SPJ DD (Tahap III) (termasuk Bukti Penyetoran Pajak)		ASLI

9	SPJ SILPA DD 2023 (termasuk Bukti Penyetoran Pajak)		<i>bila terdapat SILPA DD 2023 yang dilaksanakan pada 2024</i>
10	Fotocopy Capaian Output Dana Desa TA. 2024 (manual/ excel)		
11	Foto Kegiatan pembangunan dan Prasastinya		<i>bila kegiatan sudah selesai</i>
12	Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada Kaur dan atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas pelaksanaan kegiatan Dana Desa (DD)		<i>bila kegiatan sudah selesai</i>
13	Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kaur dan atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran kepada Kepala Desa atas pelaksanaan kegiatan Dana Desa (DD) dan Berita Acara Penyerahannya		<i>bila kegiatan sudah selesai</i>
14	Fotocopy Perkades tentang Penerimaan BLT Dana Desa (DD) dan Berita Acara Hasil Musdesus beserta Nama-nama KPM dan perubahannya (bila ada)		
15	SPJ BLT Dana Desa		
	IV BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN		
1	Proposal		ASLI
2	RK dan Gambar Kerja		ASLI
3	SPJ Bantuan Keuangan Kabupaten		ASLI
4	Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada Kaur dan atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten		<i>bila kegiatan sudah selesai</i>
5	Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kaur dan atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran kepada Kepala Desa atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten dan Berita Acara Penyerahannya		<i>bila kegiatan sudah selesai</i>
6	Berita Acara Monitoring DPUTR		