

DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN TRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK
KALURAHAN TRIHARJO
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

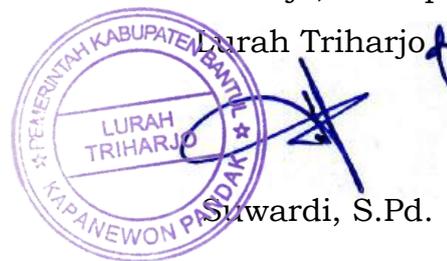
Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dimana kedepan akan menjadi pedoman dasar Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pembangunan di Kalurahan Triharjo.

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi acuan utama yang digunakan oleh pemerintah Kalurahan Triharjo dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2024.

Besar harapan kami bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2024 dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kalurahan dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Triharjo, 29 September 2023

Lurah Triharjo



Suwardi, S.Pd.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|------------|
| Kata Pengantar | 2 |
| Daftar Isi | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN | 4 |
| a. Latar Belakang | 4 |
| b. Maksud dan Tujuan | 5 |
| c. Landasan Hukum | 5 |
| d. Pengertian | 8 |
| e. Hubungan Antar Dokumen | 12 |
| BAB II EVALUASI RPKAL TAHUN SEBELUMNYA..... | 13 |
| a. Realisasi Pendapatan | 13 |
| b. Penggunaan Anggaran | 14 |
| c. Sumber Dana | 15 |
| BAB III MEKANISME PENYUSUNAN RPKAL..... | 16 |
| a. Penyusunan RPKal | 16 |
| b. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan ... | 29 |
| BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN | 84 |
| BAB V DAFTAR USULAN RPKal | 103 |
| a. Gambaran Daftar Umum Usulan RPKal | 103 |
| b. Program Kegiatan Daftar Usulan RPKal | 103 |
| BAB VI PENUTUP | 105 |
| LAMPIRAN - LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketentuan Umum yang tertuang pasal 1 dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (selanjutnya disebut Permendesa Nomor 21 Tahun 2020), Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan ini maka kegiatan pembangunan di kalurahan harus direncanakan secara baik sehingga pelaksanaannya juga dapat dikoordinasikan secara baik. Ketentuan pasal 14 mengatur bahwa pembangunan kalurahan dilaksanakan dengan tahapan:

1. Pendataan kalurahan;
2. Perencanaan pembangunan kalurahan;
3. Pelaksanaan pembangunan kalurahan; dan
4. Pertanggungjawaban pembangunan kalurahan.

Perencanaan pembangunan kalurahan disusun oleh pemerintah kalurahan sesuai dengan kewenangan kalurahan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal kalurahan serta mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Pelaksanaannya harus secara partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat kalurahan. Salah satu perencanaan kalurahan adalah Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal). Sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 menyebutkan bahwa RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun serta disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

RKPKal disusun oleh Pemerintah Kalurahan dengan mempedomani dokumen RPJMKal. RKPKal paling sedikit berisi mengenai:

1. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun sebelumnya;
2. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;

3. Prioritas program, kegiatan dan anggaran yang dikelola oleh kalurahan;
4. Prioritas program, kegiatan dan anggaran yang dikelola melalui kerja sama antara kalurahan dan pihak lain;
5. Rencana program, kegiatan, dan anggaran yang dikelola oleh kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten; dan
6. Tim pelaksana kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan yang berkualitas, selaras dengan perencanaan pembangunan kabupaten dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah kabupaten memandang perlu untuk menyusun panduan teknis penyusunan RKPKal tahun 2024 dengan mengacu pada Permendesa Nomor 21 Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

RKPKal tahun 2024 disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun 2024 untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMKal. Keberadaan dokumen RKPKal juga menjadi instrumen penilaian kinerja perangkat kalurahan dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugasnya, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas dan transparansi ma-najemen pemerintah kalurahan, baik bagi pemerintah kalurahan maupun masyarakat. Dari sisi materi, keberadaan dokumen RKPKal dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pemanfaatan potensi kalurahan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

C. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa;
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 18. Peraturan Desa Triharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 04);
 19. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12);

20. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2023 Nomor 11).

D. PENGERTIAN

1. Kalurahan adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
10. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kalurahan.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di kalurahan dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

- program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
13. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat kalurahan.
 14. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi kalurahan.
 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 17. Daftar Usulan RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
 18. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
 19. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
 21. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan

- yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.
22. Alokasi Dana Kalurahan, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 23. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat,
 24. Lembaga adat kalurahan adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli kalurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat kalurahan.
 25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 27. SDGs Kalurahan adalah upaya terpadu mewujudkan kalurahan tanpa kemiskinan dan kelaparan, kalurahan ekonomi tumbuh merata, kalurahan peduli kesehatan, kalurahan peduli lingkungan, kalurahan peduli pendidikan, kalurahan ramah perempuan, kalurahan berjejaring, dan kalurahan tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

E. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2024 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen APBKal Tahun Anggaran 2024.

Penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) tahun 2018-2024. Juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul yang memuat rancangan rencana kerja, program prioritas pembangunan, dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

EVALUASI RKP_{Kal} TAHUN SEBELUMNYA

A. REALISASI PENDAPATAN

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Dana Kalurahan, Alokasi Dana Kalurahan, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, serta pendapatan lain kalurahan.

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

| No | Uraian Pendapatan | Rencana (Rp) | Realisasi (Rp) (Agustus 2023) |
|----|--|----------------------|----------------------------------|
| 1 | Pendapatan Asli Kalurahan (PAKalurahan) | 116.950.000 | 47.572.700 |
| 2 | Dana Desa | 1.921.834.000 | 1.301.600.400 |
| 3 | ADD | 1.279.033.000 | 877.798.468 |
| 4 | Bagi hasil pajak dan Restribusi | 319.348.364 | 149.547.000 |
| 5 | Bantuan Keuangan Kabupaten | 840.000.000 | 640.000.000 |
| 6 | Bantuan Keuangan Provinsi | 175.000.000 | 175.000.000 |
| 7 | Pendapatan Lain-lain | 0 | 7.563.558 |
| | Jumlah | 4.652.165.364 | 3.199.082.126 |

B. PENGGUNAAN ANGGARAN

| No | Uraian Belanja | Rencana (Rp) | Realisasi (Rp) (Agustus 2023) |
|-----------|--|----------------------|--|
| 1 | Bidang Penyenggaraan Pemerintahan | 1.850.253.738 | 1.301.797.036 |
| 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | 1.933.156.500 | 700.596.774 |
| 3 | Bidang Pembinaan Masyarakat | 582.260.000 | 157.930.000 |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | 439.987.500 | 40.810.000 |
| 5 | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | 243.862.574 | 132.000.000 |
| | Jumlah | 5.049.520.312 | 2.333.133.810 |

C. SUMBER DANA

| No | Sumber Dana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) (Agustus 2023) |
|-----------|---|----------------------|--|
| 1 | Pendapatan Asli Kalurahan (PAKalurahan) | 116.950.000 | 47.572.700 |
| 2 | Dana Desa | 1.921.834.000 | 1.301.600.400 |
| 3 | ADD | 1.279.033.000 | 877.798.468 |
| 4 | Bagi hasil pajak dan Restribusi | 319.348.364 | 149.547.000 |
| 5 | Bantuan Keuangan Kabupaten | 840.000.000 | 640.000.000 |
| 6 | Bantuan Keuangan Provinsi | 175.000.000 | 175.000.000 |
| 7 | Pendapatan Lain-lain | 0 | 7.563.558 |
| | Jumlah | 4.652.165.364 | 3.199.082.126 |

BAB III

MEKANISME PENYUSUNAN RKPKal

A. PENYUSUNAN RKPKal

Pasal 22 ayat (4) Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 mengatur bahwa RKPKal disusun mulai bulan Juli sampai dengan bulan September tahun berjalan. Lebih lanjut diatur tentang tahapan penyusunan RKPKal didalam Pasal 34 sebagai berikut :

1. Pembentukan tim penyusun RKPKal;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan kalurahan;
3. Pencermatan ulang RPJMKal;
4. Penyusunan rancangan RKPKal dan daftar usulan RKPKal;
5. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan pembahasan rancangan RKPKal dan daftar usulan RKPKal; dan
6. Musyawarah kalurahan pembahasan dan pengesahan RKPKal dan daftar usulan RKPKal.

Pelaksanaan Tahapan Penyusunan RKPKal

1. Pembentukan Tim Penyusun RKPKal
 - a. Mekanisme pembentukan tim penyusun RKPKal

Berdasarkan pada Pasal 36 Permendesa Nomor 21 tahun 2020, Lurah mempersiapkan penyusunan rancangan RKPKal dengan membentuk tim penyusun RKPKal dengan menunjuk orang-orang sebagai anggota tim penyusun yang berjumlah ganjil. Jumlah tim penyusun paling sedikit 7 (tujuh) orang dengan komposisi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Tim penyusun ditetapkan dengan keputusan Lurah. Adapun anggota terdiri atas :

1. Pembina yang dijabat oleh Lurah;
2. Ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dari dan oleh orang-orang yang telah ditentukan oleh Lurah dengan mempertimbangkan kemampuan, keahlian dan kesediaan mengalokasikan waktu;
3. Sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan

4. Anggota berasal dari :
- a) Pamong dan atau staf kalurahan;
 - b) Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri dari kader teknik dan kader pemberdayaan; dan
 - c) Unsur masyarakat kalurahan lainnya, yang terdiri antara lain :
 - tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - organisasi atau kelompok perajin;
 - organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - kader kesehatan;
 - penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan kalurahan.

Dalam hal tidak terdapat kader teknik di kalurahan, tim penyusun dapat melibatkan pendamping kalurahan/pendamping lokal kalurahan atau tenaga teknik dari pemerintah daerah.

b. Tugas Tim Penyusun

Pasal 37 Permendesa Nomor 21 tahun 2020 mengatur bahwa Tim Penyusun RKPKal bertugas menyusun Rancangan RKPKal dan Daftar Usulan (DU) RKPKal melalui tahapan :

- 1) pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan kalurahan;
- 2) pencermatan ulang RPJMKal;
- 3) penyusunan rancangan RKPKal dan daftar usulan RKPKal; dan
- 4) penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

Dalam hal penyusunan rencana kegiatan, desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan :

1) Kegiatan sarana prasarana

Tim penyusun memperhatikan kemanfaatan sarana prasarana setelah selesai dibangun, melakukan survey lapangan, gambar rencana, perhitungan volume kegiatan, perhitungan kebutuhan bahan/material/ upah/sewa alat, waktu pelaksanaan dan jumlah pemanfaat.

2) Non sarana prasarana

Tim penyusun melakukan perhitungan volume kegiatan, kebutuhan barang dan jasa, kebutuhan sewa, waktu pelaksanaan dan jumlah pemanfaat.

c. Keluaran

- a) Berita Acara musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKPKal
- b) Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal
- c) Rencana Kerja dan Tindak Lanjut

2. Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Kalurahan

Pasal 38 ayat (1) Permendesa Nomor 21 tahun 2020 mengatur bahwa rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKPKal disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke kalurahan. Tahapan yang dilakukan adalah :

a. Pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke kalurahan

Tahapan ini merupakan proses pencermatan dan pengkajian program/ kegiatan pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten ke kalurahan. Tujuan dari tahapan ini adalah melakukan kajian terhadap program/kegiatan yang masuk ke kalurah-an meliputi nama dan bentuk kegiatan, waktu pelaksanaan, anggaran dan pelaksana kegiatan guna menselaraskan dengan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh kalurahan. Pencermatan dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap rencana program dan kegiatan

pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke kalurahan. Kegiatan tim penyusun RKP Kal pada tahapan ini adalah :

1. Pengkajian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten termasuk di dalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke kalurahan yang diselaraskan dengan kewenangan kalurahan.
3. Mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan menyelaraskan dengan rancangan RKP Kal.
4. Melakukan kajian rekomendasi pemutakhiran indeks desa membangun dan melakukan analisa terkait indikator-indikator yang perlu diberikan perhatian khusus sesuai prioritas dalam menyusun perencanaan RKP Kal untuk peningkatan status kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 414/5481 Tanggal 10 Mei 2023 Tentang Pendayagunaan Indeks Desa Membangun Dalam Perencanaan Kalurahan.

- b. Pencermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan

Tahapan ini adalah proses mencermati rencana pembiayaan pembangunan kalurahan berdasarkan :

1. Perkiraan pendapatan asli kalurahan;
2. Pagu indikatif Dana Desa (DD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
3. Pagu indikatif Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
4. Perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten (BHPR);
5. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

6. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten; dan
7. Sumber keuangan kalurahan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

c. Keluaran

1. Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke kalurahan
2. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan

Catatan :

- Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan kalurahan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi, bupati melakukan penerbitan surat pemberitahuan kepada lurah dan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah kalurahan untuk mempercepat pelaksanaan perencanaan pembangunan kalurahan.
- Dalam hal pagu indikatif untuk tahun 2024 belum tersedia, maka kalurahan dapat menggunakan pagu anggaran tahun 2023.

3. Pencermatan Ulang RPJMKal

Pencermatan ulang RPJMKal merupakan pengkajian terhadap dokumen RPJMKal pada tahun perencanaan bersangkutan untuk melihat kesesuaian dengan kondisi terkini serta konteks kebijakan/regulasi dan dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJMKal. Tujuan pencermatan ini untuk memastikan prioritas program/kegiatan RPJMKal tahun 2024 sesuai dengan kondisi faktual kalurahan dan masyarakat serta untuk mengetahui capaian kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Penyusun RKPKal sesuai pasal 41 Permendesa Nomor 21 tahun 2020 dengan cara :

- a. mencermati arah kebijakan perencanaan pembangunan kalurahan;
- b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan pembangunan kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJMKal;
- c. mencermati capaian pembangunan yang sudah dilaksanakan;

- d. mencermati daftar usulan masyarakat kalurahan perihal program dan/atau kegiatan pembangunan kalurahan; dan
- e. mencermati rencana kerjasama antar kalurahan dan/atau kerjasama kalurahan dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian tujuan pembangunan kalurahan.

Keluaran :

- a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan pembangunan kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
- b. daftar usulan masyarakat kalurahan yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa
- c. daftar rencana kerja sama antar kalurahan
- d. daftar rencana kerja sama dengan pihak ketiga

4. Penyusunan Rancangan RKPKal dan DU-RKPKal

Berdasarkan pada Pasal 42 - 45 Permendesa Nomor 21 tahun 2020, penyusunan rancangan RKPKal dan DU-RKPKal terdapat 2 (dua) tahapan meliputi :

a) Penyusunan Rancangan RKPKal dan DU-RKPKal

Tim penyusun RKPKal menyusun prioritas program, kegiatan dan anggaran yang dikelola oleh kalurahan, dikelola melalui kerjasama antar kalurahan dan pihak lain, serta dikelola oleh kalurahan berdasar kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Pada tahapan ini juga dibentuk usulan tim pelaksana kegiatan. Dalam penyusunan rancangan RKPKal ini data yang diperlukan adalah :

- 1) daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke kalurahan;
- 2) data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan;
- 3) data dan informasi hasil pencermatan RPJMKal; dan
- 4) daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional (meliputi pemutakhiran data kalurahan, pemulihan ekonomi pasca pandemi, kegiatan konvergensi pencegahan stunting yang diputuskan melalui rembug stunting

kalurahan, dan lain-lain), dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Tim Penyusun RKPKal melakukan musyawarah tim dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Menyusun rancangan RKPKal beserta desain dan rancangan anggaran belanja;
- 2) Penyusunan rancangan anggaran belanja kegiatan berpedoman pada peraturan bupati tentang harga satuan pengadaan barang/jasa di kalurahan;
- 3) Dalam hal peraturan bupati tentang harga satuan pengadaan barang/jasa di kalurahan belum ditetapkan, lurah menerbitkan keputusan lurah mengenai penetapan harga satuan barang/jasa di kalurahan melalui survey harga satuan setempat;
- 4) Menyusun usulan daftar tim pelaksana kegiatan sesuai dengan jenis rencana kegiatan; dan
- 5) Menyusun Daftar Usulan RKPKal (DU-RKPKal) program dan kegiatan pembangunan kalurahan dan kawasan perdesaan tahun 2024.

Keluaran dari tahapan ini adalah :

- 1) Rancangan RKPKal paling sedikit memuat dan rancangan peraturan kalurahan tentang RKPKal :
 - a) evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun sebelumnya;
 - b) rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c) prioritas program, kegiatan, dan anggaran yang dikelola oleh kalurahan;
 - d) prioritas program, kegiatan dan anggaran kalurahan yang dikelola melalui kerja sama antar kalurahan dan pihak lain;
 - e) rencana program, kegiatan, dan anggaran kalurahan yang dikelola oleh kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - f) tim Pelaksana Kegiatan.
- 2) Dokumen evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun sebelumnya
- 3) Dokumen desain dan rancangan anggaran belanja

- 4) Dokumen daftar usulan RKPKal (DU-RKPKal)
- 5) Penyusunan Rancangan RKPKal dituangkan dalam Berita Acara Penyusunan Rancangan RKPKal

Catatan :

Setelah rancangan RKPKal selesai disusun Tim Penyusun :

- a) Tim penyusun menyampaikan rancangan RKPKal kepada lurah untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
- b) Dalam hal lurah tidak menyetujui rancangan RKPKal dari tim penyusun, lurah meminta tim penyusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPKal dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim Penyusun RKPKal.
- c) Dalam hal lurah menyetujui rancangan RKPKal, lurah memerintahkan tim penyusun untuk menyiapkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPKal.

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan Pembahasan Rancang-an RKPKal

Pasal 47 ayat (1) Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 mengatur Lurah melaksanakan musrenbangkal untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPKal. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan (musrenbangkal) adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan unsur masyarakat untuk membahas rancangan RKPKal. Tim penyusun menyiapkan seluruh teknis dan administrasi penyelenggaraan dan mengganda-kan rancangan RKPKal agar pelaksanaannya berjalan baik dan berkualitas. Tujuan utama musrenbangkal adalah membahas dan menetapkan menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

- a) Masukkan Dokumen rancangan RKPKal tahun 2024 dan Rancangan DU-RKPKal tahun 2025 yang telah dirumuskan oleh tim penyusun.

b) Peserta

Musyawarah kalurahan perencanaan pembangunan kalurahan diikuti oleh pemerintah kalurahan, Bamuskal, lembaga kemasyarakatan kalurahan dan unsur masyarakat lainnya. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin, kelompok disabilitas dan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat kalurahan. Warga kalurahan atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud di atas, dapat menghadiri musrenbangkal dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada panitia pelaksana. Jumlah peserta musrenbangkal mengacu pada keterwakilan dari masing-masing padukuhan dan/atau rukun tetangga. Jumlah peserta musrenbangkal wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) dari total undangan.

c) Mekanisme

1) Persiapan

Lurah menyelenggarakan musrenbangkal dibantu oleh tim penyusun RKPKal dengan tugas meliputi :

- a) Menyiapkan susunan acara, tata tertib, dan bahan pembahasan (penggandaan dokumen materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya).
- b) Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta musrenbangkal dan materi musrenbangkal paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan.
- c) Melakukan registrasi peserta musrenbangkal untuk memastikan kehadiran peserta paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan.

2) Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan musrenbangkal sebagai berikut :

- a) Penyepakatan mekanisme pelaksanaan musrenbangkal
 - Musrenbangkal dipandu oleh ketua tim penyusun RKPKal.

- Tim penyusun RKPkal melakukan pendaftaran peserta dengan harus menandatangani daftar hadir
 - Musrenbangkal dipimpin oleh Carik, apabila Carik berhalangan hadir harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta musrenbangkal dan posisi pimpinan musrenbangkal digantikan oleh pamong kalurahan lainnya.
 - Pimpinan musrenbangkal menunjuk seorang Sekretaris musren-bangkal yang berasal dari unsur pamong kalurahan, unsur tim penyusun RKPkal, kader pemberdayaan atau unsur lembaga kemasyarakatan kalurahan (LKKal) untuk membantu pimpinan musrenbangkal, menyusun risalah dan berita acara.
 - Musrenbangkal dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang, dan atau telah disepakati oleh para peserta musrenbangkal.
 - Tim penyusun RKPkal membacakan susunan acara sebelum musrenbangkal.
 - Pimpinan musyawarah meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
 - Jika susunan acara musrenbangkal telah disetujui oleh peserta, musyawarah dilanjutkan dipimpin oleh pimpinan musrenbangkal.
- b) Proses pembahasan materi musrenbangkal
- Pemaparan oleh Lurah tentang Rancangan RKPkal tahun 2024 dan rancangan DU-RKPkal tahun 2025.
 - Pandangan resmi unsur pemerintah daerah (kecamatan/kabupaten).
 - Diskusi kelompok sesuai bidang membahas rancangan RKPkal dan menyusun daftar urutan prioritas dalam bidang sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
 - 2) Pelaksanaan pembangunan kalurahan.
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan kalurahan.
 - 4) Pemberdayaan masyarakat kalurahan.
- Diskusi kelompok membahas kegiatan dan menentukan sesuai skala prioritas yang akan dibiayai APBKal Tahun Anggaran 2024 dan membahas rancangan DU-RKPKal Tahun 2025 dipimpin oleh kepala seksi dan kepala urusan kalurahan didampingi oleh anggota Bamuskal dan unsur lembaga kemasyarakatan kalurahan sesuai ketugasan dan fungsinya
 - Pimpinan diskusi kelompok menjelaskan mekanisme dan pokok rancangan RKPKal untuk selanjutnya memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan tanggapan dan pendapatnya.
 - Setelah pokok rancangan disepakati, pimpinan diskusi memandu untuk menentukan urutan prioritas kegiatan menggunakan metode skoring.
 - Kegiatan wajib yang bersifat rutin seperti penghasilan tetap lurah dan pamong kalurahan, tunjangan dan operasional Bamuskal, dan kegiatan rutin lainnya tidak perlu dibahas.
 - Penyampaian laporan hasil diskusi kelompok dalam forum musrenbangkal yang dipimpin oleh Carik.
 - Tanggapan dan jawaban lurah atas pandangan resmi unsur pemerintah daerah (kecamatan/kabupaten) dan hasil diskusi kelompok.
- c) Pengambilan keputusan musrenbangkal
- Berdasarkan hasil pembahasan, pimpinan musrenbangkal merumuskan rancangan keputusan musrenbangkal.
 - Rancangan keputusan disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta musrenbangkal untuk disepakati.
 - Keputusan musrenbangkal dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan musrenbangkal, lurah dan unsur perwakilan peserta.

- Berita acara sekurangnya memuat :
Hari, tanggal dan tempat pelaksanaan. Waktu pembukaan dan penutupan musrenbangkal. Susunan acara. Hal-hal strategis yang dibahas meliputi rencana prioritas kegiatan pembangunan kalurahan. Pimpinan dan sekretaris musrenbangkal. Jumlah dan unsur peserta musrenbangkal yang menandatangani daftar hadir. Catatan dan hasil sesuai mekanisme proses musyawarah.
- Berita acara dilampiri risalah yang memuat catatan seluruh jalan-nya musrenbangkal, daftar hadir dan rancangan RKPKal yang telah disepakati.

d) Penutupan acara musrenbangkal.

Apabila sudah tercapai kesepakatan dan keputusan, pimpinan menutup secara resmi acara musrenbangkal.

3) Keluaran

Keluaran dari kegiatan musrenbangkal berupa :

- a) Daftar urutan prioritas kegiatan RKPKal
- b) Berita acara musrenbangkal RKPKal
- c) Dokumen rancangan RKPKal tahun 2024 dan DU-RKPKal Tahun 2025

Catatan :

- Berita acara hasil musrenbangkal beserta lampirannya disampaikan lurah kepada Bamuskal.
- Lurah menginformasikan berita acara musrenbangkal kepada masyarakat kalurahan melalui media publikasi milik kalurahan.

6. Musyawarah Kalurahan Tentang Perencanaan Kalurahan

Pasal 49 Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 mengatur rancangan RKPKal yang disepakati didalam musrenbangkal dibahas dan ditetapkan di dalam musyawarah kalurahan. Bamuskal menyelenggarakan musyawarah kalurahan dengan difasilitasi oleh Lurah. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis dimaksud diantaranya

adalah perencanaan kalurahan (RPJMKal dan RKPKal). Tujuan musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan ini adalah menggali data/informasi dan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan dan pengesahan Rancangan RKPKal dan DU-RKPKal. Pemerintah kalurahan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah kalurahan dengan mempersiapkan bahan pembahasan berupa rancangan RKPKal yang telah disepakati didalam musrenbangkal, juga mempersiapkan teknis, substansi dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan musyawarah kalurahan. Lurah bertanggung jawab proses fasilitasi pelaksanaan musyawarah kalurahan. Mekanisme penyelenggaraan musyawarah kalurahan:

- a. Tata tertib pelaksanaan musyawarah kalurahan berpedoman pada Peraturan Kalurahan tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan.
- b. Dalam hal kalurahan belum menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan, mekanisme dan tata tertib penyelenggaraan musyawarah kalurahan mempedomani ketentuan yang tercantum didalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Kalurahan.
- c. Sebelum pelaksanaan musyawarah kalurahan, Bamuskal dapat melakukan verifikasi factual untuk menilai kesesuaian titik lokasi kegiatan rencana desain, rencana anggaran belanja dan kemanfaatan hasil kegiatan.

Keluaran dari kegiatan musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan berupa :

- Berita acara musyawarah kalurahan
- Dokumen pandangan resmi Bamuskal
- Dokumen rancangan RKPKal 2024 dan DU-RKPKal 2025 yang telah disempurnakan
- Kesepakatan Bamuskal tentang Rancangan Peraturan kalurahan tentang RKPKal 2024
- Peraturan kalurahan tentang RKPKal Tahun 2024

B. PENCERMATAN PAGU INDIKATIF DAN PENYELARASAN PROGRAM KEGIATAN

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data yang valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke kalurahan dan program / kegiatan yang akan dilakukan di kalurahan pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan antara lain :

1. Rencana dana Desa yang bersumber dari APBN
Dana Desa senilai Rp. 1.921.834.000
2. Rencana alokasi Dana Desa (ADD).
Alokasi Dana Desa senilai Rp. 1.279.033.000
3. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi senilai Rp. 319.348.364
4. Rencana bantuan keuangan.
Bantuan Keuangan Kabupaten senilai Rp. 1.015.000.000
5. Pendapatan Asli
Hasil Aset Kalurahan Rp. 116.950.000

Sedangkan hasil penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Kalurahan pada tahun Anggaran 2023 diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan :

| PADUKUHAN SIYANGAN | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| NO | BIDANG | RENCANA KEGIATAN | ANGGARAN | | | HASIL VERIFIKASI | | |
| | | | UNIT | HARGA | TOTAL | UNIT | HARGA | TOTAL |
| 1 | PAUD | Pengadaan APE/Sarana KBM | | | | | | |
| | | 1. PAUD/KB AL IHSAN | | | | | | |
| | | 1. Lemari kayu Mainan Pintu Riil (pj 2,1 m t 1,75 m) | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | 2. Papan Mading Kaca | 1 buah | 1.500.000 | 1.500.000 | 1 buah | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | 3. Meja kompor (semen) | 1 buah | 480.000 | 480.000 | 1 buah | 480.000 | 480.000 |
| | | 4. Rak Piring (aluminium) | 1 buah | 600.000 | 600.000 | 1 buah | 600.000 | 600.000 |
| | | 5. Piring | 2 Lsn | 100.000 | 200.000 | 2 Lsn | 100.000 | 200.000 |
| | | 7. Sendok | 2 Lsn | 25.000 | 50.000 | 2 Lsn | 25.000 | 50.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | 8. Gelas | 2 Lsn | 25.000 | 50.000 | 2 Lsn | 25.000 | 50.000 |
| | | 9. Ceret | 1 buah | 100.000 | 100.000 | 1 buah | 100.000 | 100.000 |
| | | 9. Panci Sedang | 1 buah | 200.000 | 200.000 | 1 buah | 200.000 | 200.000 |
| | | 10. Panci Kecil | 1 buah | 100.000 | 100.000 | 1 buah | 100.000 | 100.000 |
| | | 11. APE Mangkok Putar | 1 buah | 2.500.000 | 2.500.000 | 1 buah | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | | | | | | | |
| | | 2. PAUD/KB IBNU KHALDUN | | | - | | | - |
| | | 1. Smart TV | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | 2. Almari Arsip / Etalase | 1 buah | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 buah | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 3. Printer | 1 buah | 2.000.000 | 2.000.000 | 1 buah | 2.000.000 | 2.000.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | 4. Tikar lipat | 2 buah | 250.000 | 500.000 | 2 buah | 250.000 | 500.000 |
| | | 3. PAUD/TK paketK 15 PANDAK | | | | | | - |
| | | 1. Woofer Sound System | 1 buah | 3.500.000 | 3.500.000 | 1 buah | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | 2. Looker Tas | 1 buah | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 buah | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 3. APE luar (Panjatan) | 1 buah | 2.000.000 | 2.000.000 | 1 buah | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | 4. Almari Arsip | 1 buah | 1.500.000 | 1.500.000 | 1 buah | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Guru KB | | | | | | |
| | | 01. Biaya Transport | 3 ok | 100.000 | 300.000 | 3 ok | 100.000 | 300.000 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | 02. Biaya Diklat | 3 paket | 150.000 | 450.000 | 3 paket | 150.000 | 450.000 |
| | | | | | | | | |
| 2 | KESEHATAN | Peningkatan Sarana Posyandu | | | | | | |
| | | Posyandu Balita | | | | | | |
| | | 1. POSYANDU KENANGA 1 | | | | | | |
| | | 1. APE luar (ayunan) | 1 buah | 2.600.000 | 2.600.000 | 1 buah | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | | 2. APE luar (Prosotan) | 1 buah | 2.000.000 | 2.000.000 | 1 buah | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | 3. Tikar Gulung | 6 buah | 250.000 | 1.500.000 | 6 buah | 250.000 | 1.500.000 |
| | | 4. Meja kayu sedang | 1 buah | 500.000 | 500.000 | 1 buah | 500.000 | 500.000 |
| | | 2. POSYANDU KENANGA 2 | | | | | | |
| | | 1. Alat Ukur Panjang Badan (Inframeter) | 1 buah | 1.780.000 | 1.780.000 | 1 buah | 1.780.000 | 1.780.000 |
| | | 2. Alat Ukur Tinggi Badan (Stadio Meter) | 1 buah | 1.450.000 | 1.450.000 | 1 buah | 1.450.000 | 1.450.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---------|-----------|--------|---------|-----------|
| | | 3. Alat Ukur Lingkar Lengan & Lingkar Kepala | 1 buah | 100.000 | 100.000 | 1 buah | 100.000 | 100.000 |
| | | 5. APE indoor | 1 set | 700.000 | 700.000 | 1 set | 700.000 | 700.000 |
| | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan/rehab/penyempurnaan bangunan posyandu | | | | | | |
| | | 1. Papan Nama (Balita, Lansia & Posbindu) | 3 buah | 250.000 | 750.000 | 3 buah | 250.000 | 750.000 |
| | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan | | | | | | |
| | | 1. POSYANDU KENANGA 1 | | | | | | |
| | | 01. Honor Narasumber | 2 ok | 150.000 | 300.000 | 2 ok | 150.000 | 300.000 |
| | | 02. Makan minum Peserta | 36 ok | 25.000 | 900.000 | 36 ok | 25.000 | 900.000 |
| | | 03. Transport Peserta | 36 ok | 50.000 | 1.800.000 | 36 ok | 50.000 | 1.800.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | 04. Paket Alat Tulis Administrasi | 1 paket | 350.000 | 350.000 | 1 paket | 350.000 | 350.000 |
| | | 05. Moderator | 2 ok | 100.000 | 200.000 | 2 ok | 100.000 | 200.000 |
| | | 06. Benner | 1 lbr | | - | 1 lbr | | - |
| | | 2. POSYANDU KENANGA 2 | | | | | | |
| | | 01. Honor Narasumber | 2 ok | 150.000 | 300.000 | 2 ok | 150.000 | 300.000 |
| | | 02. Makan minum Peserta | 30 ok | 25.000 | 750.000 | 30 ok | 25.000 | 750.000 |
| | | 03. Transport Peserta | 30 ok | 50.000 | 1.500.000 | 30 ok | 50.000 | 1.500.000 |
| | | 04. Paket Alat Tulis Administrasi | 1 paket | 350.000 | 350.000 | 1 paket | 350.000 | 350.000 |
| | | 05. Moderator | 2 ok | 100.000 | 200.000 | 2 ok | 100.000 | 200.000 |
| | | 06. Banner | 1 lbr | 50.000 | 50.000 | 1 lbr | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|---|---------|-----------|-------------------|---------|-----------|-------------------|
| 3 | LINGKUNGAN HIDUP | Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | | | | | | |
| | | 1. Pembangunan Rumah Pilah Sampah (3 m x 6 m) | 1 paket | 6.500.000 | 6.500.000 | 1 paket | 6.500.000 | 5.890.000 |
| | | | | | | | | |
| | BOP | | | | 2.000.000 | | | 2.000.000 |
| | | JUMLAH TOTAL USULAN | | | 50.610.000 | | | 50.000.000 |
| PADUKUHAN JUWONO | | | | | | | | |
| 1 | PAUD | Pengadaan APE/Sarana KBM | | | | | | |
| | | 1. Wearles speaker/ sound system (KB Permata Bunda) | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | 2. Tikar gulung | 4 buah | 250.000 | 1.000.000 | 4 buah | 250.000 | 1.000.000 |
| | | 3. Printer | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | 4. kompor gas | 2 buah | 560.000 | 1.120.000 | 2 buah | 560.000 | 1.120.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | 5. Tabung gas | 2 buah | 250.000 | 500.000 | 2 buah | 250.000 | 500.000 |
| | | 6. regulator | 2 buah | 250.000 | 500.000 | 2 buah | 250.000 | 500.000 |
| | | 7. APE Indoor (rebana mainan) | 4 buah | 150.000 | 600.000 | 4 buah | 150.000 | 600.000 |
| | | 8. APE Indoor Pakaian profesi polisi | 2 buah | 300.000 | 600.000 | 2 buah | 300.000 | 600.000 |
| | | 9. APE Indoor pakaian profesi chef | 2 buah | 300.000 | 600.000 | 2 buah | 300.000 | 600.000 |
| | | 10. APE outdoor jungkitan | 1 buah | 2.500.000 | 2.500.000 | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | 11. Kertas hvs F4 70 gram | 10 rim | 60.000 | 600.000 | 10 rim | 60.000 | 600.000 |
| | | 12. Kertas hvs A4 70 gram | 10 rim | 60.000 | 600.000 | 10 rim | 60.000 | 600.000 |
| | | 13. Meja kompor (semen) | 2 buah | 480.000 | 960.000 | 2 buah | 480.000 | 960.000 |
| | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | 01. Biaya Transport | 3 Ok | 100.000 | 300.000 | 3 Ok | 100.000 | 300.000 |
| | | 02. Biaya Diklat | 3 paket | 150.000 | 450.000 | 3 paket | 150.000 | 450.000 |
| | | | | | | | | |
| 2 | KESEHATAN | Peningkatan Sarana Posyandu | | | | | | |
| | | 1. Alat ukur berat badan bayi | 1 buah | 3.560.000 | 3.560.000 | 1 buah | 3.560.000 | 3.560.000 |
| | | 2. Alat Ukur Panjang Badan (Inframeter) | 1 buah | 1.780.000 | 1.780.000 | 1 buah | 1.780.000 | 1.780.000 |
| | | 3. Timbangan Dewasa | 1 buah | 3.780.000 | 3.780.000 | 1 buah | 3.780.000 | 3.780.000 |
| | | 4. Alat Ukur Tinggi Badan (Stadio Meter) | 1 buah | 1.450.000 | 1.450.000 | 1 buah | 1.450.000 | 1.450.000 |
| | | 5. Alat Ukur Lingkar Lengan & Lingkar Kepala | 1 buah | 100.000 | 100.000 | 1 buah | 100.000 | 100.000 |
| | | 6. Kursi plastik merk lion | 10 buah | 170.000 | 1.700.000 | 10 buah | 170.000 | 1.700.000 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|--|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | Penyuluhan dan Sosialisasi Stunting | | | | | | |
| | | 01. Honor Narasumber | 2 ok | 150.000 | 300.000 | 2 ok | 150.000 | 300.000 |
| | | 02. Makan minum Peserta | 40 ok | 25.000 | 1.000.000 | 40 ok | 25.000 | 1.000.000 |
| | | 03. Transport Peserta | 40 ok | 50.000 | 2.000.000 | 40 ok | 50.000 | 2.000.000 |
| | | 04. Paket Alat Tulis Administrasi | 1 paket | 200.000 | 200.000 | 1 paket | 200.000 | 200.000 |
| | | 05. Moderator | 1 ok | 100.000 | 100.000 | 1 ok | 100.000 | 100.000 |
| | | 06. Banner | 1 lbr | 50.000 | 50.000 | 1 lbr | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | | | | |
| 3 | LINGKUNGAN HIDUP | Peningkatan kapasitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | | | | | | |
| | | 01. Honor Narasumber | 2 ok | 150.000 | 300.000 | 2 ok | 150.000 | 300.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|------------|------------|---------|-----------|-----------|
| | | 02. Makan minum Peserta | 40 ok | 25.000 | 1.000.000 | 40 ok | 25.000 | 1.000.000 |
| | | 03. Transport Peserta | 40 ok | 50.000 | 2.000.000 | 40 ok | 50.000 | 2.000.000 |
| | | 04. Paket Alat Tulis Administrasi | 1 paket | 200.000 | 200.000 | 1 paket | 200.000 | 200.000 |
| | | 05. Moderator | 1 ok | 100.000 | 100.000 | 1 ok | 100.000 | 100.000 |
| | | 06. Banner | 1 lbr | 50.000 | 50.000 | 1 lbr | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | - | | | - |
| | | Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | | | | | | - |
| | | 1. rehap tempat pengelolaan sampah rumah tangga | 1 paket | 10.000.000 | 10.000.000 | 1 paket | 7.500.000 | 7.500.000 |
| | | 2. Tempat sampah untuk botol | 2 buah | 2.000.000 | 4.000.000 | 2 buah | 2.000.000 | 4.000.000 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------------------|---------|-----------|-------------------|---------|-----------|-------------------|
| | BOP | | 1 paket | 2.000.000 | 2.000.000 | 1 paket | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | TOTAL | | | | 52.000.000 | | | 50.000.000 |
| | | | | | - | | | - |
| PADUKUHAN NGABEAN | | | | | | | | |
| | PAUD | Pengadaan APE/Sarana KBM | | | | | | |
| | | 01. APE Indoor Paket Playhouse | 1 paket | 4.560.000 | 4.560.000 | 1 paket | 4.560.000 | 4.560.000 |
| | | 02. Rak Bunga | 1 paket | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 paket | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 03. Rumput Sintestis | 20 buah | 150.000 | 3.000.000 | 20 buah | 150.000 | 3.000.000 |
| | | 04. Lemari Piala | 1 paket | 2.500.000 | 2.500.000 | 1 paket | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | 05. Meja Ramah Anak | 7 buah | 250.000 | 1.750.000 | 6 buah | 250.000 | 1.500.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | 06. Mainan Susun Balok | 1 paket | 100.000 | 100.000 | 1 paket | 100.000 | 100.000 |
| | | 07. Lego Bongkar Rangkai | 1 paket | 400.000 | 400.000 | 1 paket | 400.000 | 400.000 |
| | | 08. Puzzle Huruf | 1 paket | 60.000 | 60.000 | 1 paket | 60.000 | 60.000 |
| | | 09. Puzzle Angka | 1 paket | 60.000 | 60.000 | 1 paket | 60.000 | 60.000 |
| | | 10. Kipas Angin | 2 buah | 500.000 | 1.000.000 | 2 buah | 500.000 | 1.000.000 |
| | | 11. Kapur Tulis | 2 paket | 20.000 | 40.000 | 2 paket | 20.000 | 40.000 |
| | | 12. Box plastik | | | | 1 buah | 250.000 | 250.000 |
| | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Guru KB | | | | | | |
| | | 01. Biaya Transport | 3 ok | 100.000 | 300.000 | 3 ok | 100.000 | 300.000 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | 02. Biaya Diklat | 3 paket | 150.000 | 450.000 | 3 paket | 150.000 | 450.000 |
| | | | | | | | | |
| | KESEHATAN | Peningkatan Sarana | | | | | | |
| | | Posyandu | | | | | | |
| | | Posyandu Balita | | | | | | |
| | | 01. Timbangan 2 in 1 Ibu dan Bayi | 1 buah | 250.000 | 250.000 | 1 buah | 250.000 | 250.000 |
| | | 02. APE Indoor Paket Playhouse | 1 buah | 4.560.000 | 4.560.000 | 1 buah | 4.560.000 | 4.560.000 |
| | | Posbindu | | | | | | |
| | | 01. Buku KMS Bindu | 70 buah | 18.000 | 1.260.000 | 70 buah | 18.000 | 1.260.000 |
| | | 02. Strip Gula Darah Sehat | 6 buah | 25.000 | 150.000 | 6 buah | 25.000 | 150.000 |
| | | 03. Strip Asam Urat | 6 buah | 125.000 | 750.000 | 6 buah | 125.000 | 750.000 |
| | | 04. Strip Kolesterol | 6 buah | 230.000 | 1.380.000 | 6 buah | 230.000 | 1.380.000 |
| | | Posyandu Lansia | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | 01. Buku KMS Lansia | 70 buah | 18.000 | 1.260.000 | 70 buah | 18.000 | 1.260.000 |
| | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan | | | | | | |
| | | 01. Honor Narasumber | 4 ok | 150.000 | 600.000 | 4 ok | 150.000 | 600.000 |
| | | 02. Makan minum Peserta | 40 ok | 25.000 | 1.000.000 | 40 ok | 25.000 | 1.000.000 |
| | | 03. Transport Peserta | 40 ok | 50.000 | 2.000.000 | 40 ok | 50.000 | 2.000.000 |
| | | 04. Paket Alat Tulis Administrasi | 1 paket | 350.000 | 350.000 | 1 paket | 350.000 | 350.000 |
| | | 05. Moderator | 2 ok | 100.000 | 200.000 | 2 ok | 100.000 | 200.000 |
| | | 06. Banner | 1 lbr | | - | 1 lbr | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | - | | | - |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | Penyuluhan dan Sosialisasi Stunting | | | - | | | - |
| | | 01. Honor Narasumber | 2 ok | 150.000 | 300.000 | 2 ok | 150.000 | 300.000 |
| | | 02. Makan minum Peserta | 23 ok | 25.000 | 575.000 | 24 ok | 25.000 | 600.000 |
| | | 03. Transport Peserta | 23 ok | 50.000 | 1.150.000 | 24 ok | 50.000 | 1.200.000 |
| | | 04. Paket Alat Tulis Administrasi | 1 paket | 200.000 | 200.000 | 1 paket | 200.000 | 200.000 |
| | | 05. Moderator | 1 ok | 100.000 | 100.000 | 1 ok | 100.000 | 100.000 |
| | | 06. Banner | 1 lbr | | - | 1 lbr | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | - | | | - |
| | | Penyuluhan dan Sosialisasi AKI AKB | | | - | | | - |
| | | 01. Honor Narasumber | 2 ok | 150.000 | 300.000 | 2 ok | 150.000 | 300.000 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | 02. Makan minum Peserta | 23 ok | 25.000 | 575.000 | 24 ok | 25.000 | 600.000 |
| | | 03. Transport Peserta | 23 ok | 50.000 | 1.150.000 | 24 ok | 50.000 | 1.200.000 |
| | | 04. Paket Alat Tulis Administrasi | 1 paket | 200.000 | 200.000 | 1 paket | 200.000 | 200.000 |
| | | 05. Moderator | 1 ok | 100.000 | 100.000 | 1 ok | 100.000 | 100.000 |
| | | 06. Banner | 1 lbr | | - | 1 lbr | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | | | | |
| | LINGKUNGAN HIDUP | Pemeliharaan/Rehab/Penyempurnaan Bangunan Pengolahan Sampah | | | | | | |
| | | Rehabilitasi Atap Bak Sampah Padukuhan | | | | | | |
| | | Belanja Bahan Baku/Material | | | | | | |
| | | 01. Asbes 3M | 20 buah | 120.000 | 2.400.000 | 20 buah | 120.000 | 2.400.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------|---------|-----------|----------|---------|-----------|
| | | 02. C75 Baja Ringan | 38 buah | 110.000 | 4.180.000 | 38 buah | 110.000 | 4.180.000 |
| | | 03. Reng Baja Ringan | 28 paket | 70.000 | 1.960.000 | 28 paket | 70.000 | 1.960.000 |
| | | 04. Dinabol 10cm | 18 buah | 140.000 | 2.520.000 | 18 buah | 140.000 | 2.520.000 |
| | | 05. Baut Reng Baja Ringan | 1 paket | 250.000 | 250.000 | 1 paket | 250.000 | 250.000 |
| | | 06. Baut Atap Baja Ringan | 1 paket | 250.000 | 250.000 | 1 paket | 250.000 | 250.000 |
| | | 07. Talang U PVC | 3 buah | 90.000 | 270.000 | 3 buah | 90.000 | 270.000 |
| | | 08. Galvalum 6M | 1 buah | 400.000 | 400.000 | 1 buah | 400.000 | 400.000 |
| | | 09. Sambungan Talang | 10 buah | 10.000 | 100.000 | 10 buah | 10.000 | 100.000 |
| | | | | | | | | |
| | | Belanja Upah Tenaga Kerja | | | | | | |
| | | 01. Kepala Tukang | 8 ok | 130.000 | 1.040.000 | 12 ok | 75.000 | 900.000 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------|---------|-----------|-------------------|---------|-----------|-------------------|
| | | 02. Tenaga Kerja | 8 ok | 100.000 | 800.000 | 12 ok | 70.000 | 840.000 |
| | | | | | | | | |
| | BOP | | | | 2.000.000 | | | 2.000.000 |
| | | | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | 49.800.000 | | | 50.000.000 |
| PADUKUHAN GUNTURAN | | | | | | | | |
| 1 | PAUD | Pengadaan APE/Sarana KBM | | | | | | |
| | | Paud Gunturan | | | | | | |
| | | 01. APE Outdoor (Bola Dunia) | 1 paket | 3.000.000 | 3.000.000 | 1 paket | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | | | |
| | | PEMELIHARAAN /REHAP GEDUNG | | | | | | - |
| | | 01. Eternit Atap | 1 paket | 1.500.000 | 1.500.000 | 1 paket | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | 02. Saluran IPAL | 1 paket | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 paket | 1.000.000 | 1.000.000 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik | | | | | | - |
| | | 01. Biaya Transport | 3 ok | 100.000 | 300.000 | 3 ok | 100.000 | 300.000 |
| | | 02. Biaya Diklat | 3 pk | 150.000 | 450.000 | 3 pk | 150.000 | 450.000 |
| | | | | | | | | |
| | KESEHATAN | Peningkatan Sarana Posyandu | | | | | | |
| | | Posyandu Balita | | | | | | |
| | | Pengadaan Antropometri KIT | | | | | | |
| | | 1. Alat ukur berat badan bayi | 1 buah | 3.160.000 | 3.160.000 | 1 buah | 3.560.000 | 3.560.000 |
| | | 2. Alat Ukur Panjang Badan (Inframeter) | 1 buah | 1.580.000 | 1.580.000 | 1 buah | 1.780.000 | 1.780.000 |
| | | 3. Timbangan Dewasa | 1 buah | 3.313.000 | 3.313.000 | 1 buah | 3.780.000 | 3.780.000 |
| | | 4. Alat Ukur Tinggi Badan (Stadio Meter) | 1 buah | 1.229.000 | 1.229.000 | 1 buah | 1.450.000 | 1.450.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | 5. Alat Ukur Lingkar Lengan & Lingkar Kepala | 1 buah | 88.000 | 88.000 | 1 buah | 100.000 | 100.000 |
| | | Ember Sampah 3 warna | 2 paket | 300.000 | 600.000 | 2 paket | 300.000 | 600.000 |
| | | Posbindu | | | | | | |
| | | Meja kayu Kecil | 6 buah | 200.000 | 1.200.000 | 6 buah | 200.000 | 1.200.000 |
| | | Meja Kayu & Kursi | 3 set | 1.500.000 | 4.500.000 | 3 set | 1.500.000 | 4.500.000 |
| | | Posyandu Lansia Argo Mulyo | | | | | | |
| | | Kursi Kayu | 6 buah | 250.000 | 1.500.000 | 6 buah | 250.000 | 1.500.000 |
| | | Kursi kayu Panjang | 3 buah | 200.000 | 600.000 | 3 buah | 200.000 | 600.000 |
| | | Meja Kayu & Kursi | 2 set | 1.500.000 | 3.000.000 | 2 set | 1.500.000 | 3.000.000 |
| | | Tikar gulung | 2 buah | 230.000 | 460.000 | 2 buah | 250.000 | 500.000 |
| | | Tikar Lipat | 1 buah | 230.000 | 230.000 | 1 buah | 250.000 | 250.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | Ember Sampah 3 warna | 1 paket | 300.000 | 300.000 | paket | 300.000 | - |
| | | Posyandu Lansia Ngudi Lestari | | | | | | |
| | | Etalase Kaca | 1 buah | 2.000.000 | 2.000.000 | 1 buah | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Jumbo | 2 buah | 200.000 | 400.000 | 2 buah | 250.000 | 500.000 |
| | | Gelas | 8 dosin | 35.000 | 280.000 | 8 dosin | 25.000 | 200.000 |
| | | Tikar gulung | 6 buah | 230.000 | 1.380.000 | 6 buah | 250.000 | 1.500.000 |
| | | Ember Sampah 3 warna | 1 paket | 300.000 | 300.000 | 1 paket | 300.000 | 300.000 |
| | | Meja Kayu & Kursi | 2 set | 1.500.000 | 3.000.000 | 2 set | 1.500.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah | | | | | | |

| | LINGKUNGAN HIDUP | Peningkatan kapasitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | | | | | | | | |
|--|------------------|---|----|-----|---------|-----------|----|-----|---------|-----------|
| | | 01. Honor Narasumber | 2 | ok | 150.000 | 300.000 | 2 | ok | 150.000 | 300.000 |
| | | 02. Makan minum Peserta | 10 | ok | 25.000 | 2.500.000 | 40 | ok | 25.000 | 1.000.000 |
| | | 03. Transport Peserta | 0 | ok | 50.000 | - | 40 | ok | 50.000 | 2.000.000 |
| | | 04. Paket Alat Tulis Administrasi | 1 | pk | 200.000 | 200.000 | 1 | pk | 200.000 | 200.000 |
| | | 05. Moderator | 1 | ok | 100.000 | 100.000 | 1 | ok | 100.000 | 100.000 |
| | | 06. Banner | 1 | lbr | | | 1 | lbr | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | | | | | | | | |
| | | Papan Hibauan | 1 | set | 680.000 | 680.000 | 1 | set | 655.000 | 655.000 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|-----------|-------------------|--------|-----------|-------------------|
| | | Trash Bag | 10 pack | 125.000 | 1.250.000 | 9 pack | 125.000 | 1.125.000 |
| | | Keranjang Sampah Botol/ Wiremesh | 4 buah | 2.000.000 | 8.000.000 | 3 buah | 2.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | | | | | |
| | BOP | | | | 2.000.000 | | | 2.000.000 |
| | | | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | 50.400.000 | | | 50.000.000 |
| PADUKUHAN CIREN | | | | | | | | |
| 1 | PAUD | Pengadaan APE/Sarana KBM | | | | | | |
| | | 1. Peningkatan Kapasitas Pendidik | 3 orang | 250.000 | 750.000 | | | |
| | | 2. Kuda goyang | 2 buah | 500.000 | 1.000.000 | 2 buah | 500.000 | 1.000.000 |
| | | 3. Mobil Goyang | 2 buah | 500.000 | 1.000.000 | 2 buah | 500.000 | 1.000.000 |
| | | 4. Jungkitan | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--------|---------|------------|--------|-----------|-----------|
| | | 5. Tikar lipat | 4 lbr | 250.000 | 1.000.000 | 4 lbr | 250.000 | 1.000.000 |
| | | 6. Meja Lipat | 3 buah | 750.000 | 2.250.000 | 3 buah | 750.000 | 2.250.000 |
| | | 7. Almari Box File | | | | 1 buah | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | 8. Almari Mainan | | | | 1 buah | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | 9. Tangga Pelangi | | | | 1 buah | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | 10. Loker Tas Anak | | | | 2 buah | 1.500.000 | 3.000.000 |
| | | PEMELIHARAAN /REHAP GEDUNG | | | | | | |
| | | 1. Kanopi | 48 M2 | 250.000 | 12.000.000 | | | - |
| | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik | | | | | | - |
| | | 01. Biaya Transport | | | | 3 ok | 100.000 | 300.000 |
| | | 02. Biaya Diklat | | | | 3 pkt | 150.000 | 450.000 |
| 2 | KESEHATAN | Peningkatan Sarana Posyandu | | | | | | |

| | | Posyandu Lansia | | | | | | |
|--|--|---|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | 1. Kursi Plastik | 50 buah | 100.000 | 5.000.000 | 50 buah | 100.000 | 5.000.000 |
| | | 2. Tikar lipat | 4 lbr | 250.000 | 1.000.000 | 4 lbr | 250.000 | 1.000.000 |
| | | 3. Timbangan Berat dan Tinggi Badan Digital | 1 buah | 2.500.000 | 2.500.000 | 1 buah | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | 4. Almari Plastik Besar | 1 buah | 1.100.000 | 1.100.000 | 1 buah | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | | 5. Gelas | 5 lsn | 30.000 | 150.000 | 5 lsn | 25.000 | 125.000 |
| | | 6. Krat Gelas plastik | 4 buah | 50.000 | 200.000 | 4 buah | 70.000 | 280.000 |
| | | 7. Teko | 4 buah | 120.000 | 480.000 | 4 buah | 125.000 | 500.000 |
| | | 8. Nampan Halco | 4 buah | 100.000 | 400.000 | 4 buah | 112.500 | 450.000 |
| | | 9. Tensi Digital | 1 buah | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 buah | 1.000.000 | 1.000.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | 11. Meja kayu sedang | 1 buah | 500.000 | 500.000 | buah | | - |
| | | | | | | | | |
| | | Posyandu Balita | | | | | | |
| | | Antropometri KIT | | | | | | |
| | | 1. Alat ukur berat badan bayi | 1 buah | 3.160.000 | 3.160.000 | 1 buah | 3.560.000 | 3.560.000 |
| | | 2. Alat Ukur Panjang Badan (Inframeter) | 1 buah | 1.580.000 | 1.580.000 | 1 buah | 1.780.000 | 1.780.000 |
| | | 3. Timbangan Dewasa | 1 buah | 3.313.000 | 3.313.000 | 1 buah | 3.780.000 | 3.780.000 |
| | | 4. Alat Ukur Tinggi Badan (Stadio Meter) | 1 buah | 1.229.000 | 1.229.000 | 1 buah | 1.450.000 | 1.450.000 |
| | | 5. Alat Ukur Lingkar Lengan & Lingkar Kepala | 1 buah | 88.000 | 88.000 | 1 buah | 100.000 | 100.000 |
| | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan | | | | | | |
| | | 01. Honor Narasumber | 2 ok | 150.000 | 300.000 | 2 ok | 150.000 | 300.000 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------|---------|-----------|----------|---------|-----------|
| | | 02. Makan minum Peserta | 60 ok | 25.000 | 1.500.000 | 47 ok | 25.000 | 1.175.000 |
| | | 03. Transport Peserta | 60 ok | 50.000 | 3.000.000 | 46 ok | 50.000 | 2.300.000 |
| | | 04. Paket Alat Tulis Administrasi | 1 pk | 200.000 | 200.000 | 2 pk | 200.000 | 400.000 |
| | | 05. Moderator | 2 ok | 100.000 | 200.000 | 2 ok | 100.000 | 200.000 |
| | | 06. Banner | | | | 2 lbr | 50.000 | 100.000 |
| | | Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | | | | | | |
| | | Ember Tumpuk | | | | 30 Paket | 80.000 | 2.400.000 |
| | | | | | | | | |
| | BOP | | | | 2.000.000 | | | 2.000.000 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------|---------|---------|-------------------|---------|---------|-------------------|
| | | JUMLAH TOTAL USULAN | | | 49.900.000 | | | 50.000.000 |
| PADUKUHAN JALAKAN | | | | | | | | |
| 1 | PAUD | Pengadaan Ape/Sarana Kbm | | | | | | |
| | | KB TUNAS HARAPAN | | | | | | |
| | | Kuda Karet | 3 buah | 150.000 | 450.000 | 3 buah | 150.000 | 450.000 |
| | | Rak Sepatu | 1 buah | 400.000 | 400.000 | 1 buah | 400.000 | 400.000 |
| | | Tikar Lipat | 4 buah | 200.000 | 800.000 | 4 buah | 250.000 | 1.000.000 |
| | | Papan Tulis 1Mx1,5 M (Whiteboard) | 1 buah | 700.000 | 700.000 | 1 buah | 700.000 | 700.000 |
| | | Buku Cerita | 10 buah | 20.000 | 200.000 | 10 buah | 20.000 | 200.000 |
| | | Jumbo | 1 buah | 350.000 | 350.000 | 1 buah | 500.000 | 500.000 |
| | | Blender | 1 Set | 400.000 | 400.000 | 1 Set | 400.000 | 400.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | Tong Sampah 3 Warna | 1 buah | 900.000 | 900.000 | 1 buah | 900.000 | 900.000 |
| | | Tk Paketk 107 Argosiwi | | | - | | | - |
| | | Kompor Gas 2 Tungku | 1 buah | 650.000 | 650.000 | 1 buah | 650.000 | 650.000 |
| | | Tabung Gas | 1 buah | 200.000 | 200.000 | 1 buah | 200.000 | 200.000 |
| | | Megaphone | 1 buah | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| | | Loker Buku | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Tikar Lipat | 3 buah | 200.000 | 600.000 | 3 buah | 250.000 | 750.000 |
| | | Kamera | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik | | | - | | | - |
| | | Peningkatan Kapasitas Guru KB | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | Biaya Transport | 2 ok | 100.000 | 200.000 | 2 ok | 100.000 | 200.000 |
| | | Biaya Diklat | 2 paket | 150.000 | 300.000 | 2 paket | 150.000 | 300.000 |
| | | | | | | | | |
| | KESEHATAN | Peningkatan Sarana Posyandu | | | | | | - |
| | | Posyandu Balita Dan Lansia | | | | | | |
| | | Ape Luar (Perosotan) | 1 buah | 4.000.000 | 4.000.000 | 1 buah | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | Kipas Angin Berdiri | 2 buah | 750.000 | 1.500.000 | 2 buah | 750.000 | 1.500.000 |
| | | Alat Ukur Tinggi Bayi (Infantometer) | 1 buah | 300.000 | 300.000 | 1 buah | 300.000 | 300.000 |
| | | Meja Kursi Tamu | 1 Set | 3.500.000 | 3.500.000 | 1 Set | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | Sound System | 1 buah | 3.500.000 | 3.500.000 | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | PEMELIHARAAN /REHAP GEDUNG POSYANDU | | | | | | |
| | | 1. Eternit Atap Posyandu | | | | 1 paket | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | | |
| | | Pik R Padukuhan Jalakan | | | | | | |
| | | Sound System | 1 buah | 3.500.000 | 3.500.000 | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Gerobag Sampah | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Kantong Pilah Sampah | 10 0 buah | 3.000 | 300.000 | 100 buah | 3.000 | 300.000 |
| | | Laptop | 1 buah | 8.000.000 | 8.000.000 | 1 buah | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | | Megaphone | 1 buah | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Penyuluhan dan Sosialisasi Stunting | | | | | | |
| | | 01. Honor Narasumber | 2 ok | 150.000 | 300.000 | 2 ok | 150.000 | 300.000 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------|---------|-----------|-------------------|---------|-----------|-------------------|
| | | 02. Makan minum Peserta | 70 ok | 25.000 | 1.750.000 | 70 ok | 25.000 | 1.750.000 |
| | | 03. Transport Peserta | 70 ok | 50.000 | 3.500.000 | 70 ok | 50.000 | 3.500.000 |
| | | 04. Paket Alat Tulis Administrasi | 1 paket | 200.000 | 200.000 | 2 paket | 200.000 | 400.000 |
| | | 05. Moderator | 1 ok | 100.000 | 100.000 | 2 ok | 100.000 | 200.000 |
| | | 06. Banner | 1 lbr | - | - | 2 lbr | 50.000 | 100.000 |
| | | | | | | | | - |
| | BOP | | 1 paket | 2.000.000 | 2.000.000 | 1 paket | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | 49.600.000 | | | 50.000.000 |
| PADUKUHAN JIGUDAN | | | | | | | | |
| 1 | PAUD | Kelompok Bermain | | | | | | |
| | | Pengadaan APE/Sarana KBM | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|---------|-----------|-----------|---------|------------|------------|
| | | Proyektor (Epson)+Layar | 1 buah | 9.080.000 | 9.080.000 | 1 buah | 12.000.000 | 12.000.000 |
| | | Playmet Spon (200X180X6 Cm) | 10 buah | 70.000 | 700.000 | 10 buah | 75.000 | 750.000 |
| | | Rak Buku Dinding | 4 buah | 150.000 | 600.000 | 4 buah | 150.000 | 600.000 |
| | | Daun Pintu (Kupu Tarung) | 1 buah | 1.800.000 | 1.800.000 | 1 buah | 2.180.000 | 2.180.000 |
| | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik | | | - | | | - |
| | | Biaya Transport | 4 ok | 100.000 | 400.000 | 4 ok | 100.000 | 400.000 |
| | | Biaya Diklat | 4 paket | 150.000 | 600.000 | 4 paket | 150.000 | 600.000 |
| 2 | KESEHATAN | Peningkatan Sarana Posyandu | | | - | | | - |
| | | Posyandu Balita Dan Lansia | | | | | | |
| | | Antropometri Kit | | | | | | |
| | | Alat Ukur Berat Badan Bayi | 1 buah | 3.160.000 | 3.160.000 | 1 buah | 3.560.000 | 3.560.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | Alat Ukur Panjang Badan (Infantometer) | 1 buah | 1.580.000 | 1.580.000 | 1 buah | 1.780.000 | 1.780.000 |
| | | Timbangan Dewasa | 1 buah | 3.313.000 | 3.313.000 | 1 buah | 3.780.000 | 3.780.000 |
| | | Alat Ukur Tinggi Badan(Stadiometer) | 1 buah | 1.229.000 | 1.229.000 | 1 buah | 1.450.000 | 1.450.000 |
| | | Alat Ukur Lingkar Lengan Atas Dan Lingkar Kepala | 1 buah | 88.000 | 88.000 | 1 buah | 100.000 | 100.000 |
| | | Kuda Karet | 3 buah | 350.000 | 1.050.000 | 3 buah | 350.000 | 1.050.000 |
| | | Tikar Gulung | 5 buah | 230.000 | 1.150.000 | 5 buah | 250.000 | 1.250.000 |
| | | Tikar Lipat | 5 buah | 230.000 | 1.150.000 | 5 buah | 250.000 | 1.250.000 |
| | | Kursi Plastik | 15 buah | 100.000 | 1.500.000 | 15 buah | 100.000 | 1.500.000 |
| | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | 01. Honor Narasumber | 2 ok | 150.000 | 300.000 | 1 ok | 150.000 | 150.000 |
| | | 02. Makan Minum Peserta | 40 ok | 25.000 | 1.000.000 | 40 ok | 25.000 | 1.000.000 |
| | | 03. Transport Peserta | 40 ok | 50.000 | 2.000.000 | 40 ok | 50.000 | 2.000.000 |
| | | 04. Paket Alat Tulis Administrasi | 1 paket | 350.000 | 350.000 | 1 paket | 350.000 | 350.000 |
| | | 05. Moderator | 2 ok | 100.000 | 200.000 | 1 ok | 100.000 | 100.000 |
| | | 06. Banner | 1 Lbr | | | 1 Lbr | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | | | | |
| 3 | LINGKUNGAN HIDUP | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | | | | | | |
| | | 01. Honor Narasumber | 1 ok | 150.000 | 150.000 | 1 ok | 150.000 | 150.000 |
| | | 02. Makan Minum Peserta | 40 ok | 25.000 | 1.000.000 | 40 ok | 25.000 | 1.000.000 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|---------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|
| | | 03. Transport Peserta | 40 ok | 50.000 | 2.000.000 | 40 ok | 50.000 | 2.000.000 |
| | | 04. Paket Alat Tulis Administrasi | 1 paket | 200.000 | 200.000 | 1 paket | 200.000 | 200.000 |
| | | 05. Moderator | 1 ok | 100.000 | 100.000 | 1 ok | 100.000 | 100.000 |
| | | 06. Banner | 1 Lbr | | | 1 Lbr | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | | | | | | |
| | | Gerobak Sampah | 4 buah | 2.500.000 | 10.000.000 | 2 buah | 2.500.000 | 5.000.000 |
| | | Tong Sampah 3 Warna | 6 buah | 900.000 | 5.400.000 | 4 buah | 900.000 | 3.600.000 |
| | | | | | | | | |
| | BOP | | 1 Paket | 2.000.000 | 2.000.000 | 1 Paket | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|---------------------------------|--------|-----------|-------------------|--------|-----------|-------------------|
| | | | | | 52.100.000 | | | 50.000.000 |
| PADUKUHAN TIRTO | | | | | | | | |
| 1 | PAUD | Pengadaan APE/Sarana KBM | | | | | | |
| | | Paud Tk Harapan Kita | | | | | | |
| | | Almari Box File | 1 Buah | 2.000.000 | 2.000.000 | 1 Buah | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Almari Mainan | 1 Buah | 2.500.000 | 2.500.000 | 1 Buah | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | Loker Tas Anak | 2 Buah | 1.500.000 | 3.000.000 | 2 Buah | 1.500.000 | 3.000.000 |
| | | Tangga Pelangi | 1 Buah | 2.000.000 | 2.000.000 | 1 Buah | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Paud Kb Bina Putra | | | | | | |
| | | Almari Arsip | 1 Buah | 3.000.000 | 3.000.000 | 1 Buah | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Tangga Pelangi | 1 Buah | 2.000.000 | 2.000.000 | 1 Buah | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Jungkitan | 1 Buah | 2.500.000 | 2.500.000 | 1 Buah | 3.000.000 | 3.000.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | Pemeliharaan /Rehab/Penyempurnaan Bangunan | | | | | | - |
| | | Penyempurnaan Bangunan Kb Bina Putra | | | | | | - |
| | | Renovasi Cat Tembok | | | | | | - |
| | | Pembelian Cat | 1 Paket | 2.000.000 | 2.000.000 | 1 Paket | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | | Upah Tukang | | | | 1 Paket | 600.000 | 600.000 |
| | | Papan Nama | 1 Buah | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 Buah | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | Papan Penunjuk Arah | 1 Buah | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 Buah | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | Rumput Sintetis | 6 Meter | 150.000 | 900.000 | 6 Meter | 150.000 | 900.000 |
| | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Guru Kb | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | 01. Biaya Transport | 3 Ok | 100.000 | 300.000 | 3 Ok | 100.000 | 300.000 |
| | | 02. Biaya Diklat | 3 Pk | 150.000 | 450.000 | 3 Pk | 150.000 | 450.000 |
| | | | | | | | | |
| | KESEHATAN | Peningkatan Sarana Posyandu | | | | | | |
| | | Posyandu Balita | | | | | | |
| | | Alat Ukur Bb Bayi | 1 Buah | 3.500.000 | 3.500.000 | 1 Buah | 3.560.000 | 3.560.000 |
| | | Alat Ukur Tb | 1 Buah | 1.800.000 | 1.800.000 | 1 Buah | 1.780.000 | 1.780.000 |
| | | Alat Ukur Lingkar Lengan Atas Dan Lingkar Kepala | 1 Buah | 90.000 | 90.000 | 1 Buah | 100.000 | 100.000 |
| | | Meja Kayu Sedang | 1 Buah | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 Buah | 500.000 | 500.000 |
| | | Tikar Lipat | 2 Buah | 250.000 | 500.000 | 2 Buah | 250.000 | 500.000 |
| | | Atk | 1 Paket | 110.000 | 110.000 | 1 Paket | 110.000 | 110.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | Sarung Timbangan | 1 Buah | 200.000 | 200.000 | 1 Buah | 150.000 | 150.000 |
| | | Senter Halogen | 18 Buah | 100.000 | 1.800.000 | 18 Buah | 100.000 | 1.800.000 |
| | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan | | | | | | |
| | | 01. Honor Narasumber | 4 ok | 150.000 | 600.000 | 2 ok | 150.000 | 300.000 |
| | | 02. Makan minum Peserta | 40 ok | 25.000 | 1.000.000 | 42 ok | 25.000 | 1.050.000 |
| | | 03. Transport Peserta | 40 ok | 50.000 | 2.000.000 | 42 ok | 50.000 | 2.100.000 |
| | | 04. Paket Alat Tulis Administrasi | 1 pk | 350.000 | 350.000 | 1 pk | 350.000 | 350.000 |
| | | 05. Moderator | 2 ok | 100.000 | 200.000 | 1 ok | 100.000 | 100.000 |
| | | 06. Banner | 1 lbr | | | 1 lbr | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|--|
| | | Penyuluhan dan Sosialisasi AKI AKB | | | | | | | |
| | | 01. Honor Narasumber | 2 ok | 150.000 | 300.000 | 2 ok | 150.000 | 300.000 | |
| | | 02. Makan minum Peserta | 50 ok | 25.000 | 1.250.000 | 42 ok | 25.000 | 1.050.000 | |
| | | 03. Transport Peserta | 50 ok | 50.000 | 2.500.000 | 42 ok | 50.000 | 2.100.000 | |
| | | 04. Paket Alat Tulis Administrasi | 1 pk | 200.000 | 200.000 | 1 pk | 200.000 | 200.000 | |
| | | 05. Moderator | 1 ok | 100.000 | 100.000 | 1 ok | 100.000 | 100.000 | |
| | | 06. Banner | 1 lbr | | | 1 lbr | 50.000 | 50.000 | |
| | | | | | | | | | |
| | LINGKUNGAN HIDUP | Peningkatan kapasitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | | | | | | | |
| | | 01. Honor Narasumber | 2 ok | 150.000 | 300.000 | 2 ok | 150.000 | 300.000 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|----------|---------|-------------------|----------|---------|-------------------|
| | | 02. Makan minum Peserta | 50 ok | 25.000 | 1.250.000 | 42 ok | 25.000 | 1.050.000 |
| | | 03. Transport Peserta | 50 ok | 50.000 | 2.500.000 | 42 ok | 50.000 | 2.100.000 |
| | | 04. Paket Alat Tulis Administrasi | 1 pk | 200.000 | 200.000 | 1 pk | 200.000 | 200.000 |
| | | 05. Moderator | 1 ok | 100.000 | 100.000 | 1 ok | 100.000 | 100.000 |
| | | 06. Banner | 1 lbr | | | 1 lbr | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | | | | | | |
| | | Ember Tumpuk | 60 Paket | 80.000 | 4.800.000 | 60 Paket | 80.000 | 4.800.000 |
| | BOP | | | | 2.000.000 | | | 2.000.000 |
| | | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | 51.300.000 | | | 50.000.000 |

| PADUKUHAN JATEN | | | | | | | | |
|-----------------|------|--|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 1 | PAUD | Pengadaan APE/Sarana KBM | | | | | | |
| | | Kb Bina Lestari | | | | | | |
| | | 01. Rumput Sintetis | 50 meter | 150.000 | 7.500.000 | 50 meter | 150.000 | 7.500.000 |
| | | 02. Almari Piala | 1 buah | 2.500.000 | 2.500.000 | 1 buah | 2.380.000 | 2.380.000 |
| | | 03. Televisi 32" | 1 unit | 3.000.000 | 3.000.000 | 1 unit | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | 04. Papan Nama | 1 unit | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 unit | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 05. Kipas Angin Berdiri | 1 buah | 540.000 | 540.000 | 1 buah | 550.000 | 550.000 |
| | | Tikar Gulung | 4 buah | 200.000 | 800.000 | 4 buah | 250.000 | 1.000.000 |
| | | | | | - | | | - |
| | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik | | | | | | - |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | Peningkatan Kapasitas Guru Kb | | | - | | | - |
| | | 01. Biaya Transport | 3 ok | 100.000 | 300.000 | 3 ok | 100.000 | 300.000 |
| | | 02. Biaya Diklat | 3 paket | 150.000 | 450.000 | 3 paket | 150.000 | 450.000 |
| | | | | | - | | | - |
| 2 | KESEHATAN | Peningkatan Sarana Posyandu | | | - | | | - |
| | | Posyandu Balita | | | - | | | - |
| | | 01. Alat Ukur Berat Badan Bayi | 1 buah | 3.600.000 | 3.600.000 | 1 buah | 3.560.000 | 3.560.000 |
| | | 02. Infantometer | 1 buah | 1.750.000 | 1.750.000 | 1 buah | 1.780.000 | 1.780.000 |
| | | 03. Alat Ukur Tinggi Badan | 1 buah | 1.500.000 | 1.500.000 | 1 buah | 1.450.000 | 1.450.000 |
| | | 04. Timbangan Dewasa | 1 buah | 3.700.000 | 3.700.000 | 1 buah | 3.780.000 | 3.780.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | 05. Alat Ukur Lingkar Lengan Dan Lingkar Kepala | 1 buah | 150.000 | 150.000 | 1 buah | 100.000 | 100.000 |
| | | | | | - | | | - |
| | | Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan | | | - | | | - |
| | | 01. Honor Narasumber | 4 ok | 150.000 | 600.000 | 4 ok | 150.000 | 600.000 |
| | | 02. Makan minum Peserta | 40 ok | 25.000 | 1.000.000 | 60 ok | 25.000 | 1.500.000 |
| | | 03. Transport Peserta | 40 ok | 50.000 | 2.000.000 | 60 ok | 50.000 | 3.000.000 |
| | | 04. Paket Alat Tulis Administrasi | 1 paket | 350.000 | 350.000 | 2 paket | 350.000 | 700.000 |
| | | 05. Moderator | 2 ok | 100.000 | 200.000 | 2 ok | 100.000 | 200.000 |
| | | 06. Banner | 1 lbr | | - | 2 lbr | 50000 | 100.000 |
| | | | | | - | | | - |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | Penyuluhan dan Sosialisasi Stunting | | | | | | - |
| | | 01. Honor Narasumber | 2 ok | 150.000 | 300.000 | 2 ok | 150.000 | 300.000 |
| | | 02. Makan minum Peserta | 30 ok | 25.000 | 750.000 | 25 ok | 25.000 | 625.000 |
| | | 03. Transport Peserta | 30 ok | 50.000 | 1.500.000 | 25 ok | 50.000 | 1.250.000 |
| | | 04. Paket Alat Tulis Administrasi | 1 paket | 200.000 | 200.000 | 1 paket | 200.000 | 200.000 |
| | | 05. Moderator | 1 ok | 100.000 | 100.000 | 1 ok | 100.000 | 100.000 |
| | | 06. Banner | 1 lbr | | | 1 lbr | 50000 | 50.000 |
| | | | | | | | | - |
| | | Penyuluhan dan Sosialisasi AKI AKB | | | | | | - |
| | | 01. Honor Narasumber | 2 ok | 150.000 | 300.000 | 2 ok | 150.000 | 300.000 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|--|---------|---------|------------|---------|---------|------------|
| | | 02. Makan minum Peserta | 36 ok | 25.000 | 900.000 | 25 ok | 25.000 | 625.000 |
| | | 03. Transport Peserta | 36 ok | 50.000 | 1.800.000 | 25 ok | 50.000 | 1.250.000 |
| | | 04. Paket Alat Tulis Administrasi | 1 paket | 200.000 | 200.000 | 1 paket | 200.000 | 200.000 |
| | | 05. Moderator | 1 ok | 100.000 | 100.000 | 1 ok | 100.000 | 100.000 |
| | | 06. Banner | 1 lbr | | - | 1 lbr | 50000 | 50.000 |
| | | | | | | | | - |
| 3 | LINGKUNGAN HIDUP | Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah Rumah Tangga | | | | | | - |
| | | 01. Tong Pilah Sampah | 65 bh | 200.000 | 13.000.000 | 50 bh | 200.000 | 10.000.000 |
| | | | | | | | | |
| | BOP | | | | 2.000.000 | | | 2.000.000 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|--|--------|-----------|-------------------|--------|-----------|-------------------|
| | | JUMLAH | | | 52.090.000 | | | 50.000.000 |
| PADUKUHAN NGLARANG | | | | | | | | |
| | | Pengadaan APE/Sarana KBM | | | | | | |
| 1 | PAUD | Kelompok Bermain Bina Anak Cerdas | | | | | | |
| | | 01. APE outdoor ayunan kereta mini | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | 02. APE outdoor ayunan | 1 buah | 2.500.000 | 2.500.000 | 1 buah | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | 03. Print Copy | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | 04. Etalase | 1 buah | 2.700.000 | 2.700.000 | 1 buah | 2.700.000 | 2.700.000 |
| | | 05. Papan Nama | 1 buah | 600.000 | 600.000 | 1 buah | 600.000 | 600.000 |
| | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Guru KB | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | 01. Biaya Transport | 3 ok | 100.000 | 300.000 | 3 ok | 100.000 | 300.000 |
| | | 02. Biaya Diklat | 3 pk | 150.000 | 450.000 | 3 pk | 150.000 | 450.000 |
| | | | | | | | | |
| | KESEHATAN | Peningkatan Sarana Posyandu | | | | | | |
| | | Posyandu Balita | | | | | | |
| | | Posyandu Balita | | | | | | |
| | | 1. Alat ukur berat badan bayi | 1 buah | 3.523.400 | 3.523.400 | 1 buah | 3.560.000 | 3.560.000 |
| | | 2. Alat ukur panjang badan (Infantometer) | 1 buah | 1.761.700 | 1.761.700 | 1 buah | 1.780.000 | 1.780.000 |
| | | 3. Timbangan Dewasa | 1 buah | 3.693.995 | 3.693.995 | 1 buah | 3.780.000 | 3.780.000 |
| | | 4. Alat ukur tinggi badan dewasa (Stadiometer) | 1 buah | 1.370.335 | 1.370.335 | 1 buah | 1.450.000 | 1.450.000 |
| | | 5. Alat ukur lingkaran lengan atas dan lingkaran kepala | 1 buah | 98.120 | 98.120 | 1 buah | 100.000 | 100.000 |
| | | | | | | | | |

| | | Posyandu Lansia | | | | | | |
|--|--|--|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | 1. Kursi Plastik | 40 buah | 150.000 | 6.000.000 | 40 buah | 150.000 | 6.000.000 |
| | | 2. Kompor gas | 1 buah | 600.000 | 600.000 | 1 buah | 600.000 | 600.000 |
| | | 3. Tabung GAS | 1 buah | 150.000 | 150.000 | 1 buah | 250.000 | 250.000 |
| | | 4. Regulator | 1 buah | 200.000 | | 1 buah | 250.000 | 250.000 |
| | | 5. Alat ukur tinggi badan (Stadiometer) | 1 buah | 1.370.335 | 1.370.335 | 1 buah | 1.450.000 | 1.450.000 |
| | | 6. Gelas | 1 gross | 400.000 | 400.000 | 12 gross | 25.000 | 300.000 |
| | | 7. Panci besar | 1 buah | 400.000 | 400.000 | 1 buah | 400.000 | 400.000 |
| | | 8. ATK | 1 paket | 82.115 | 82.115 | 1 paket | 130.000 | 130.000 |
| | | 9. Jumbo STENLIS | 2 buah | 400.000 | 800.000 | 1 buah | 400.000 | 400.000 |
| | | | | | | | | |

| | | Pemeliharaan/rehab/penyempurnaan Bangunan Posyandu | | | | | | |
|--|--|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | 1. Asbes 3m, 2.10 m | 64 meter | 97.000 | 6.208.000 | 64 meter | 97.000 | 6.208.000 |
| | | 2. Kayu Balok 6x10 | 116 meter | 30.000 | 3.480.000 | 116 meter | 30.000 | 3.480.000 |
| | | 3. Baut Roving | 1 dus | 75.000 | 75.000 | 1 dus | 75.000 | 75.000 |
| | | 4. Baut | 12 buah | 15.000 | 180.000 | 12 buah | 15.000 | 180.000 |
| | | 5. Con Blok / paving blok | 57 meter | 53.000 | 3.021.000 | 57 meter | 53.000 | 3.021.000 |
| | | 6. Pasir | 8 M3 | 250.000 | 2.000.000 | 8 M3 | 250.000 | 2.000.000 |
| | | 7. Paku | 1 kg | 36.000 | 36.000 | 1 kg | 36.000 | 36.000 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|--|--|-------------------|--|--|-------------------|
| 3 | BOP | | | | 2.000.000 | | | 2.000.000 |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 49.800.000 | | | 50.000.000 |

2. Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Program Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

| No | Sub Bidang dan Kegiatan | Kegiatan | Jenis Kegiatan | Lokasi | Jumlah (Rp) | Sumber Pembiayaan |
|----|---|---|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 1 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman | Corblok Jalan | Ciren RT 04 | 30.000.000 | P2MK |
| | | | | Jigudan RT 06 | 30.000.000 | P2MK |
| | | | | Nglarang RT 04 | 30.000.000 | P2MK |
| | | | | Jalakan RT 01 | 40.000.000 | BKK |
| | | | | Jalakan RT 02 | 75.000.000 | BKK |
| | | | | Jaten RT 02 | 40.000.000 | BKK |
| | | | | Juwono RT 01 | 40.000.000 | BKK |
| | | | | Nglarang RT 02 | 30.000.000 | BKK |
| | | | | Tirto RT 01 | 30.000.000 | BKK |
| 2 | Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | Pembangunan/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana Penerangan Jalan | Penerangan Jalan Umum | Jalakan RT 05 | 20.000.000 | P2MK |
| | | | | Ciren RT 06 | 20.000.000 | P2MK |
| | | | Penerangan Jalan Kampung | Ngabean RT 04 | 20.000.000 | BKK |

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Drs. Luthfy Latief, M.Si. selaku direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa pada kegiatan workshop formulasi Pengalokasian Dana Desa Berbasis Kinerja Tahun Anggaran 2024, rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa dan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa
 - 1) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa/BUMDesa Bersama
 - 2) Pengembangan Desa wisata
 - 3) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDesa/BUMDesa Bersama
 - b. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia
 - 1) Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun
 - 2) Ketahanan pangan nabati dan hewani
 - 3) Pencegahan dan penurunan stunting
 - 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa
 - 5) Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
 - 6) Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa
 - 7) Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan sesuai kewenangan Desa
 - 8) Mitigasi dan penanganan bencana alam i.Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
 - 9) Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem
 - c. Penanggulangan Kemiskinan
 - 1) Dukungan terhadap penanggulangan kemiskinan terutama upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
 - 2) penyediaan infrastruktur, termasuk pengentasan kawasan kumuh sesuai kewenangan Desa

2. Fokus Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

Berupa Kegiatan yang menjadi fokus pemerintah di tahun anggaran berjalan :

- a. Dana Desa untuk Operasional Pemerintahan Desa;
- b. Tagging BLT Dana Desa untuk pengentasan Kemiskinan Ekstrem;
- c. Tagging untuk ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
- d. Fokus Kebijakan Penggunaan Dana Desa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD

Sedangkan sesuai mandate Presiden, kebutuhan Dana Desa tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Regulasi | Arahan |
|----|---|--|--|
| 1 | Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional | Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional | “Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional”. |
| 2 | Pencegahan Narkoba | Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aksi RAN : Pelaksanaan program Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan Dana Desa <input type="checkbox"/> Indikator Keberhasilan : terlaksananya program Desa Bersinar melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan Dana Desa. <input type="checkbox"/> Ukuran keberhasilan: target 2023 sebanyak 120 desa, target 2024 sebanyak 121 desa. |
| 3 | Bantuan Langsung Tunai dan Padat Karya Tunai | Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem huruf b | “Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk: b. menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dan program padat karya” |
| 4 | Penanggulangan TBC | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis | Tanggungjawab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi : a. Tersedianya kebijakan pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan Eliminasi TBC (Target tahun 2022: 1 |

| | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
| | | | (satu) kebijakan b. Persentase desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk intervensi percepatan Eliminasi TBC (Target tahun 2024: 80%) |
| 5 | Percepatan Penurunan Stunting | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Pasal 11 ayat (2) | a. "Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting" (Pasal 11 ayat 2) b. Kegiatan: melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting. Keluaran (output): Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (Target 90 % pada tahun 2024) |
| 6 | Dana Operasional Pemerintah Desa | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 huruf c | Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk: c. Dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa |
| 7 | Ketahanan Pangan | Surat Sekretaris Kabinet RI No.B.355-Seskab-PMK-082022 kepada Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Penyampaian Arahan Presiden terkait Pemanfaatan Dana Desa untuk | Dalam Rapat Terbatas tentang Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada tanggal 25 Juli 2022, Presiden memberikan arahan terkait penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan, yang intinya: |

| | | | |
|--|--|------------------|---|
| | | Ketahanan Pangan | 1. Kaji strategi atau opsi penggunaan Dana Desa untuk urusan berkaitan dengan krisis pangan. Apabila pemanfaatan Dana Desa untuk krisis pangan dimungkinkan, maka penggunaan Dana Desa untuk infrastruktur desa agar dihentikan terlebih dahulu dan alihkan untuk fokus ke pangan |
|--|--|------------------|---|

Secara total rancangan anggaran yang termuat dalam dokumen RPKal Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

| No | Bidang | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | Mendukung SDGs Kalurahan Ke - | Data Eksisting Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun 2024 | Lokasi | Volume & Satuan | Penerima Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Jumlah | Sumber | Pola Pelaksanaan | Rencana Pelaksanaan Kegiatan |
|----|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|--------|------------------|------------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan | Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa | 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah | 8 | 1 | 1 | Triharjo | 1 orang | Lurah | 12 Bulan | 64.327.392 | ADD | Swakelola | JAGABAYA |
| | | Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa | 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan | 8 | 17 | 17 | Triharjo | 17 orang | Pamong | 12 Bulan | 684.505.368 | ADD | Swakelola | JAGABAYA |
| | | Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa | 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan | 3 | 28 | 28 | Triharjo | 28 orang | Lurah dan Pamong | 12 Bulan | 14.943.408 | ADD | Swakelola | JAGABAYA |
| | | Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa | 4 Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf | 8 | 28 | 28 | Triharjo | 28 orang | Lurah dan Pamong | 12 Bulan | 153.000.000 | PBH | Swakelola | JAGABAYA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|--|----|----------------|----------------|---------------|----------|-----------------------------------|----------|-------------|-----|-----------|-------------------|
| | | Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa | 5 | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf, dan Bamuskal | 8 | 38 | 38 | Triharjo | 38 orang | Lurah, Pamong, Staf dan Bamuska 1 | 1 bulan | 98.997.458 | PAD | Swakelola | JAGABAYA |
| | | Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa | 6 | Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Bamuskal | 18 | - | pagu terpenuhi | Kal. Triharjo | 9 ob | 9 orang | Jan-Feb | 66.150.000 | PAD | swakelola | KAUR PANGRIPTA |
| | | Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa | 7 | Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Bagi Lurah dan Pamong | 8 | 18 | 18 | Triharjo | 18 orang | Lurah dan Pamong | 12 Bulan | 38.280.000 | ADD | Swakelola | JAGABAYA |
| | | Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa | 8 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 8 | pagu terpenuhi | 4 paket | Kal. Triharjo | 4 paket | 2 orang | 12 bulan | 58.921.812 | ADD | swakelola | KAUR TATA LAKSANA |
| | | Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa | 9 | Penghasilan Staf Honorar Kalurahan | 8 | pagu terpenuhi | 1 paket | Kal. Triharjo | 1 paket | 8 orang | 12 bulan | 194.383.536 | ADD | swakelola | KAUR TATA LAKSANA |
| | | Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa | 10 | Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK, Perlengkapan | 8 | pagu terpenuhi | 14 paket | Kal. Triharjo | 14 paket | 27 orang | 12 bulan | 136.120.000 | ADD | swakelola | KAUR TATA LAKSANA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|---|-----|----------------|----------------|---------------|---------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa | 11 | Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan | 18 | pagu terpenuhi | pagu terpenuhi | Kal. Triharjo | 108 ob | 9 orang | 12 bulan | 176.400.000 | ADD , PBH | swakelola | KAUR PANGRIPTA |
| | | Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa | 12 | Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (rapat, ATK, Makan Minum, Seragam, Listrik, dll) | 18 | pagu terpenuhi | pagu terpenuhi | Kal. Triharjo | 198 om | 9 orang | 12 bulan | 56.250.000 | ADD | swakelola | KAUR PANGRIPTA |
| | | Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa | 13 | Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW | 18 | 63 | 63 | Triharjo | 63 RT | RT | 12 Bulan | 8.780.000 | ADD | Swakelola | JAGABAYA |
| | | Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa | 14 | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK | 1,3 | pagu terpenuhi | pagu terpenuhi | Kal. Triharjo | 60 ok | 5 orang | 12 bulan | 4.959.480 | ADD | swakelola | KAUR PANGRIPTA |
| | | Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuska | 15 | Penyediaan Tunjangan Purna Tugas (Lurah) | 8 | 1 | 1 | Triharjo | 1 orang | Lurah | 1 bulan | 24.266.400 | PBH | Swakelola | JAGABAYA |
| | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 16 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 8 | pagu terpenuhi | 3 paket | Kal. Triharjo | 3 paket | 27 orang | 12 bulan | 56.250.000 | PAD | swakelola | KAUR TATA LAKSANA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|---|-------|--|--|---------------|-----------|----------------------------------|----------|-------------|-----|-----------|-------------------|
| | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 17 | Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Kalurahan | 8 | pagu terpenuhi | Terpenuhi ya Pemeliharaan peralatan dan gedung | Kal. Triharjo | 2 paket | 27 orang | 12 bulan | 45.000.000 | PAD | swakelola | KAUR TATA LAKSANA |
| | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 18 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa | 10 | 1 ls | 1 ls | Triharjo | 100 orang | Warga Masyarakat | 12 Bulan | 125.242.500 | DD | Swakelola | JAGABAYA |
| | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 19 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 9, 18 | muskal blt dd sudah terlaksana, unruk musrenbang dalam proses penyusunan RKP | | Kal. Triharjo | 1 paket | 320 orang | Jan-Juli | 12.410.000 | PAD | swakelola | KAUR PANGRIPTA |
| | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 20 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 17 | 410 | 410 | Triharjo | 410 orang | Pemerintah Kalurahan dan Lembaga | 12 Bulan | 22.780.000 | DD | Swakelola | JAGABAYA |
| | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 21 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 9, 18 | dalam proses penyusunan RKP | | Kal. Triharjo | 1 paket | 470 orang | Jun-Okt | 17.855.000 | PAD | swakelola | KAUR PANGRIPTA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|---|----|--|--|---------------|-----------|------------------|----------|-------------|-----|-----------|----------------|
| | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 22 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 18 | pengelolaan keuangan kalurahan yang transparan, akuntable, efisien dan dapat di pertanggung jawabkan | pengelolaan keuangan kalurahan yang transparan, akuntable, efisien dan dapat di pertanggung jawabkan | Kal. Triharjo | 1 paket | 380 orang | 12 bulan | 12.760.000 | PBH | | KAUR PANGRIPTA |
| | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 23 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan | 18 | perkal tentang pengelolaan sampah, perkal tentang tata tertib muskal belum ada | perkal tata tertib muskal akan di muskalkan | Kal. Triharjo | 1 paket | 440 orang | 12 bulan | 12.305.000 | PAD | swakelola | KAUR PANGRIPTA |
| | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 24 | Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer | 17 | 150 | 150 | Triharjo | 150 orang | Warga Masyarakat | 3 bulan | 16.837.500 | PBH | Swakelola | JAGABAYA |
| | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 25 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 18 | pagu terpenuhi | pagu terpenuhi | Kal. Triharjo | 1 paket | 120 orang | 12 bulan | 3.895.000 | | swakelola | KAUR PANGRIPTA |
| | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 26 | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Peilihan Ka Kewilayahan dan BPD (Pilurdes) | 17 | 2 paket | 2 paket | Triharjo | 2 Paket | Warga Masyarakat | 5 bulan | 273.845.000 | PBK | Swakelola | JAGABAYA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------|----|---|---|---------|---------|----------|----------|------------------|------------------------|----------------------|-----|-----------|----------|
| | | Pertanahan | 27 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 9 | 24 | 24 | Triharjo | 24 orang | Warga Masyarakat | 12 Bulan | 106.655.000 | PBH | Swakelola | JAGABAYA |
| | | Pertanahan | 28 | Administrasi Pertanahan (Pemasangan Patok Batas) | 9 | 1 paket | 1 paket | Triharjo | 1 paket | Warga Masyarakat | 12 Bulan | 8.280.000 | DD | Swakelola | JAGABAYA |
| | | | | | | | | | | | JUMLAH BIDANG 1 | 2.670.799.854 | | | |
| 2 | Pembangunan Kalurahan | Pendidikan | 1 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal | 4 | 1000 | 1.000 | Triharjo | 1.236 | Guru, Siswa PAUD | 12 Bulan | 131.637.500 | DDS | Swakelola | KAMITUWA |
| | | Pendidikan | 2 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 4 | 90 | 90 | Triharjo | 90 | Warga Masyarakat | 1 Bulan | 27.125.000 | DDS | Swakelola | KAMITUWA |
| | | Kesehatan | 3 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Kalurahan (obat, Insentif, KB, dsb) | 3 | 1400 | 1.400 | Triharjo | 1.426 | Warga Masyarakat | 12 Bulan | 122.525.000 | DDS | Swakelola | KAMITUWA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|---|---|----------|----------|---------------|----------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------|----------|
| | | Kesehatan | 4 | Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan | 3 | 300 | 300 | Triharjo | 600 | Warga Masyarakat | 12 Bulan | 13.575.000 | DDS | Swakelola | KAMITUWA |
| | | Kesehatan | 5 | Pembinaan Kampung KB | 3 | 300 | 300 | Triharjo | 3.600 | Warga Masyarakat | 12 Bulan | 15.800.000 | DDS | Swakelola | KAMITUWA |
| | | Kesehatan | 6 | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 3 | 763 | 763 | Triharjo | 763 | Warga Masyarakat | 12 Bulan | 119.625.000 | DDS | Swakelola | KAMITUWA |
| | | Kesehatan | 7 | Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII) | 3 | 434 | 434 | Triharjo | 434 | Warga Masyarakat | 12 Bulan | 17.980.000 | DDS | Swakelola | KAMITUWA |
| | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 8 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) | 9 | 1 Unit | 1 Unit | Ngabean | 1 Unit | 1493 Orang | 3 Bulan | 103.920.000 | DDS | swakelola | ULU-ULU |
| | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman | 9 | 10 titik | 10 titik | Kal. Triharjo | 10 titik | 13454 Orang | 6 bulan | 372.380.000 | DDS; BKK; P2MK | swakelola | ULU-ULU |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|----|---------|---------|-------------------------|---------|------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll) | 9 | 2 titik | 2 titik | Nglarang ; Jaten | 2 titik | Warga Masyarakat | 3 bulan | 133.890.000 | DDS | swakelola | ULU-ULU |
| | | Kawasan Permukiman | 11 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 1 | 50 Unit | 10 Unit | Kal. Triharjo | 10 Unit | 35 Orang | 6 Bulan | 103.225.000 | DDS | Swakelola | ULU-ULU |
| | | Kawasan Permukiman | 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Dipilih) | 6 | 1 Paket | 1 Paket | Jaten | 1 Paket | 1302 Orang | 12 Bulan | 11.600.000 | DDS | Swakelola | ULU-ULU |
| | | Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | 13 | Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan | 9 | 3 paket | 3 paket | Ciren, Jalakan, Ngabean | 3 paket | Warga Masyarakat | 3 Bulan | 60.000.000 | BKK; P2MK | swakelola | ULU-ULU |
| | | Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 14 | Pelatihan Pengelolaan/Pengolahan Sampah | 15 | 1 Paket | 1 Paket | Kal. Triharjo | 1 Paket | 13454 Orang | 3 Bulan | 175.100.000 | DDS | Swakelola | ULU-ULU |
| | | Pariwisata | 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan | 18 | 4 Paket | 2 Paket | Kal. Triharjo | 2 Paket | 13454 Orang | 12 Bulan | 44.600.000 | DDS | Swakelola | ULU-ULU |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|---|----|------|------|----------|---------------|---------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|-----------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | | JUMLAH BIDANG 2 | 1.452.982.500 | | | |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 1 | Pengadaan/Penyelen- ggaran Pos Keamanan Kalurahan | 16 | 21 | 21 | Triharjo | 21 orang | Linmas | 12 Bulan | 82.200.000 | DD | Swakelola | JAGABAYA | |
| | | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 2 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiba- n oleh Pemerintah Desa | 16 | 100 | 100 | Triharjo | 100 orang | Linmas | 12 Bulan | 104.990.000 | DD | Swakelola | JAGABAYA | |
| | | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 3 | Pelatihan/Penyuluha- n/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat | 3 | 150 | 150 | Triharjo | 150 | Warga Masyarakat | 12 Bulan | 17.950.000 | DDS | Swakelola | KAMITUWA | |
| | | Kebudayaan dan Keagamaan | 4 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kapanewon/Kab/Kot) | 18 | 30 | 30 | Triharjo | 30 orang | Warga Masyarakat | 1 bulan | 3.230.000 | PBH | Swakelola | JAGABAYA | |
| | | Kebudayaan dan Keagamaan | 5 | Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 18 | 1250 | 1250 | Triharjo | 1250 orang | Warga Masyarakat | 6 Bulan | 196.655.000 | DD | Swakelola | JAGABAYA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|----|---|----|---------|---------|---------------|---------|------------------|-----------------|--------------------|-----|-----------|----------|
| | | Kebudayaan dan Keagamaan | 6 | Pembinaan Bidang Keagamaan | 18 | 970 | 900 | Triharjo | 970 | Warga Masyarakat | 12 Bulan | 73.145.000 | DDS | Swakelola | KAMITUWA |
| | | Kebudayaan dan Keagamaan | 7 | Pembinaan/ Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi | 18 | 500 | 500 | Triharjo | 500 | Warga Masyarakat | 12 Bulan | 86.122.500 | DDS | Swakelola | KAMITUWA |
| | | Kepemudaan dan Olahraga | 8 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota | 18 | 170 | 170 | Triharjo | 170 | Warga Masyarakat | 4 Bulan | 31.925.000 | DDS | Swakelola | KAMITUWA |
| | | Kepemudaan dan Olahraga | 9 | Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan | 18 | 995 | 995 | Triharjo | 995 | Warga Masyarakat | 12 Bulan | 71.382.500 | DDS | Swakelola | KAMITUWA |
| | | Kepemudaan dan Olahraga | 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan | 9 | 6 Paket | 3 Paket | Kal. Triharjo | 6 Paket | 13454 Orang | 3 Bulan | 183.020.000 | DDS | Swakelola | ULU-ULU |
| | | Kepemudaan dan Olahraga | 11 | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Kalurahan | 18 | 450 | 450 | Triharjo | 450 | Warga Masyarakat | 12 Bulan | 35.090.000 | DDS | Swakelola | KAMITUWA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|----|--|----|---------|---------|---------------|----------|------------------|------------------------|----------------------|-----|-----------|----------|
| | | Kelembagaan Masyarakat | 12 | Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan | 18 | 40 | 40 | Triharjo | 40 orang | LPMK | 12 Bulan | 62.530.000 | DD | Swakelola | JAGABAYA |
| | | Kelembagaan Masyarakat | 13 | Pembinaan PKK | 18 | 780 | 780 | Triharjo | 786 | Warga Masyarakat | 12 Bulan | 57.040.000 | DDS | Swakelola | KAMITUWA |
| | | | | | | | | | | | JUMLAH BIDANG 3 | 1.028.980.000 | | | |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | Kelautan dan Perikanan | 1 | Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih) | 15 | 3 Paket | 1 Paket | Kal. Triharjo | 1 Paket | 20 Orang | 1 Bulan | 11.150.000 | DDS | Swakelola | ULU-ULU |
| | | Pertanian dan Peternakan | 2 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | 18 | 3 Paket | 2 Paket | Kal. Triharjo | 2 Paket | 30 Orang | 12 Bulan | 60.070.000 | DDS | Swakelola | ULU-ULU |
| | | Pertanian dan Peternakan | 3 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 15 | 1 Paket | 1 Paket | Kal. Triharjo | 1 Paket | 40 Orang | 6 Bulan | 26.240.000 | DDS | Swakelola | ULU-ULU |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|----|---------|---------|---------------|---------|------------------|------------------------|--------------------|-----|-----------|----------|
| | | Pertanian dan Peternakan | 4 | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 5 | 2 Paket | 2 Paket | Kal. Triharjo | 2 Paket | 40 Orang | 12 Bulan | 81.375.000 | DDS | Swakelola | ULU-ULU |
| | | Pertanian dan Peternakan | 5 | Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/ Peternakan/ Pasca Panen | 5 | 1 Paket | 1 Paket | Kal. Triharjo | 1 Paket | 30 Orang | 1 Bulan | 9.400.000 | DDS | Swakelola | ULU-ULU |
| | | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 6 | Fasilitasi/ Penyuluhan/ Sosialisasi KDRT, Bina Keluarga Sakinah | 5 | 750 | 720 | Triharjo | 720 | Warga Masyarakat | 12 Bulan | 27.675.000 | DDS | Swakelola | KAMITUWA |
| | | Dukungan Penanaman Modal | 7 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 18 | 1 Paket | 1 Paket | Kal. Triharjo | 1 Paket | 7 Orang | 3 Bulan | 4.700.000 | DDS | Swakelola | ULU-ULU |
| | | Perdagangan dan Perindustrian | 8 | Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif | 8 | 4 Paket | 4 Paket | Kal. Triharjo | 4 Paket | 13454 Orang | 6 Bulan | 99.800.000 | DDS | Swakelola | ULU-ULU |
| | | | | | | | | | | | JUMLAH BIDANG 4 | 320.410.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|------------------------------|----|---------|---------|---------------|---------|------------------|------------------------|----------------------|----|-----------|--------------|
| 5 | Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan | Penanggulangan Bencana | 1 | Penanggulangan Bencana | 13 | 1 paket | 1 paket | Triharjo | 1 paket | Warga Masyarakat | 12 Bulan | 30.000.000 | DD | Swakelola | JAGABAYA |
| | | Keadaan Mendesak | 2 | Bantuan Langsung Tunai (BLT) | 1 | 600 | 600 | Triharjo | 600 kpm | Warga Masyarakat | 12 Bulan | 180.000.000 | DD | Swakelola | JAGABAYA |
| | | | | | | | | | | | JUMLAH BIDANG 5 | 228.000.000 | | | |
| 6 | Pembiayaan | Penyertaan Modal BUMKal | 1 | Penyertaan Modal BUMKal | 8 | 1 paket | 1 paket | Kal. Triharjo | 1 paket | Warga Masyarakat | 1 bulan | 100.000.000 | DD | Swakelola | Kaur Danarta |
| | | | | | | | | | | | JUMLAH BIDANG 6 | 100.000.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | JUMLAH TOTAL | 5.801.172.354 | | | |

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan tercantum diatas diperlukan adanya Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Pengadaan Barang dan Jasa, serta Tim Musrenbang Kapanewon . Adapun tim tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tim Pelaksana Kegiatan

| No | Pelaksana Kegiatan | Tim Pelaksana Kegiatan |
|----|--------------------|--|
| | Jagabaya | a. Kasdija b. Ragil Tyas Wiworoyekti, A. Md c. Suroto |
| 2 | Kamituwa | a. Heri Mustofa b. Yayan Mustofa c. Subowo |
| 3 | Ulu-Ulu | a. R. Burhanudin Nuryanto b. Alfitasari, A. Md., Kep c. H. Muryadi |
| 4 | Pangripto | a. Tri Joko b. Deni Istriyani c. Marsidi |
| 5 | Tata Laksana | a. Ari Hernawan b. Ratih Puspitasari, S. Pd c. Jumadi |

2. Tim Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Wahyudin Effendi
- b. Retno Demawati
- c. Siti Fatimah

3. Tim Musrenbang Kapanewon

- a. H. Muryadi
- b. Drs. Sumpono
- c. Retno Demawati
- d. Catur Febriyanto
- e. Heri Sumiyati
- f. Wahyudin Efendi

BAB V

DAFTAR USULAN RKP_{Kal} DAN USULAN KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA KEISTIMEWAAN

A. GAMBARAN UMUM DAFTAR USULAN RKP_{Kal}

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan Perubahan RKP_{Kal}, yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat, ada beberapa usulan yang diajukan untuk dianggarkan dari APBD Kabupaten Bantul dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan Kalurahan bukan menjadi kewenangan Kalurahan;
2. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kalurahan;
3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat Kalurahan;
4. Usulan Kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan.

B. PROGRAM KEGIATAN DAFTAR USULAN RKP_{Kal}

Program kegiatan Daftar Usulan RKP_{Kal} yang menjadi usulan Kalurahan Triharjo adalah sebagai berikut :

DAFTAR USULAN RKPKal (DURKPKal) Tahun 2025

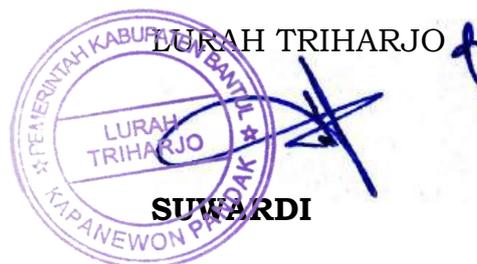
| No. | Bidang | Jenis Kegiatan | | Mendukung SDGs ke | Lokasi | Volume | Sasaran/ Penerima Manfaat | Prakiraan Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Jumlah Biaya (Rp) | Sumber Anggaran |
|----------|--------------------------|----------------|---|----------------------|--|----------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> | <i>d</i> | <i>e</i> | <i>g</i> | <i>h</i> | <i>i</i> | <i>j</i> | <i>k</i> | <i>l</i> |
| | Pembangunan Kalurahan | 1 | Penerangan Jalan Umum (PJU) | 9 | Jalan Kabupaten Triharjo Sampai Bambanglipuro | 20 titik | Warga Masyarakat | 2025 | 300.000.000 | PIK |
| | | 2 | Penerangan Jalan Umum (PJU) | 9 | Jalan Yogya Srandakan | 30 titik | Warga Masyarakat | 2025 | 750.000.000 | PIK |
| | | 3 | Penerangan Jalan Umum (PJU) | 9 | Jalan Kuroboyo Payungan | 20 titik | Warga Masyarakat | 2025 | 300.000.000 | PIK |
| | | 4 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa | 9 | Timur Gunung Sepikul | 1 titik | Warga Masyarakat | 2025 | 100.000.000 | PIK |
| | | 5 | Rabat Beton | 9 | Jalakan RT 01 | 300 m | Warga Masyarakat | 2025 | 100.000.000 | PIK |
| | | 6 | Rabat Beton | 9 | Jalakan RT 06 | 500 m | Warga Masyarakat | 2025 | 500.000.000 | PIK |
| | | 7 | Pembangunan Aula Balai Budaya Kalurahan | 9 | Kalurahan Triharjo | 1 paket | Warga Masyarakat | 2025 | 500.000.000 | PIK |
| | | 8 | Revitalisasi dan Penataan Ruang Warisan Budaya | 9 | Kalurahan Triharjo | 1 paket | Warga Masyarakat | 2025 | 300.000.000 | PIK |
| | | 9 | Normalisasi dan Pembangunan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Kebonongan | 9 | Kalurahan Triharjo | 1 paket | Warga Masyarakat | 2025 | 200.000.000 | PIK |
| | | 10 | Drainase Wetan Gunung Sepikul | 9 | Kalurahan Triharjo | 800 m | Warga Masyarakat | 2025 | 200.000.000 | PIK |

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama membangun kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan perubahan RKPKal yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala kalurahan menuju kemandirian kalurahan. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBKal seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.


LURAH TRIHARJO
SUWARDI