

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALIASEM
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-----------|--|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 130.945.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.720.581.222,30 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 104.750.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 2.956.276.222,30 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>1.545.981.086,06</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 1.037.996.300,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 72.372.000,00 | ADD, PAD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 72.372.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 559.680.000,00 | ADD, PAD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 559.680.000,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 36.684.000,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 36.684.000,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll) | 175.880.300,00 | ADD, PBH |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 175.880.300,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 78.700.000,00 | ADD, PAD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 78.700.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 10.880.000,00 | ADD |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.880.000,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 33.000.000,00 | DDS |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 33.000.000,00 | |
| 1.1.91 | | Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali | 18.000.000,00 | PBP |
| 1.1.91 | 5.1. | Belanja Pegawai | 18.000.000,00 | |
| 1.1.92 | | Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali | 52.800.000,00 | PBP |
| 1.1.92 | 5.1. | Belanja Pegawai | 52.800.000,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 342.500.000,00 | |
| 1.2.01 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 17.000.000,00 | PBH |
| 1.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 17.000.000,00 | |
| 1.2.02 | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 25.500.000,00 | PBH |
| 1.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 25.500.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.03 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 300.000.000,00 | PBK |
| 1.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 202.900.000,00 | |
| 1.2.03 | 5.3. | Belanja Modal | 97.100.000,00 | |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 64.685.000,00 | |
| 1.3.01 | | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 4.380.000,00 | PBH |
| 1.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.380.000,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 48.990.000,00 | DDS, PBH |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 48.990.000,00 | |
| 1.3.03 | | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 6.315.000,00 | PBH |
| 1.3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.315.000,00 | |
| 1.3.04 | | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | 5.000.000,00 | PBH |
| 1.3.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 65.200.000,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 11.130.000,00 | PBH |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.130.000,00 | |
| 1.4.02 | | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 7.300.000,00 | PBH |
| 1.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.300.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 32.300.000,00 | ADD, PBH |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 32.300.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll) | 9.450.000,00 | PBH |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.450.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 5.020.000,00 | PBH |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.020.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 35.599.786,06 | |
| 1.5.02 | | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan) | 7.000.000,00 | PBH |
| 1.5.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | |
| 1.5.06 | | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 28.599.786,06 | PBH |
| 1.5.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 28.599.786,06 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>858.591.000,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 175.266.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 175.266.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 152.566.000,00 | |
| 2.1.01 | 5.3. | Belanja Modal | 22.700.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 206.085.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 171.585.000,00 | DDS |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 139.885.000,00 | |
| 2.2.02 | 5.3. | Belanja Modal | 31.700.000,00 | |
| 2.2.03 | | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll) | 4.300.000,00 | DDS |
| 2.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.300.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 23.050.000,00 | DDS, PBH |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 23.050.000,00 | |
| 2.2.06 | | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 7.150.000,00 | DDS |
| 2.2.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.150.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 132.355.000,00 | |
| 2.3.11 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 97.370.000,00 | DDS |
| 2.3.11 | 5.3. | Belanja Modal | 97.370.000,00 | |
| 2.3.14 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll) | 34.985.000,00 | DDS |
| 2.3.14 | 5.3. | Belanja Modal | 34.985.000,00 | |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 321.385.000,00 | |
| 2.4.07 | | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) | 79.945.000,00 | PAD |
| 2.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 79.945.000,00 | |
| 2.4.12 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **) | 241.440.000,00 | DDS |
| 2.4.12 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 241.440.000,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 5.000.000,00 | |
| 2.6.02 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 5.000.000,00 | PBH |
| 2.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 2.8. | | Sub Bidang Pariwisata | 18.500.000,00 | |
| 2.8.02 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) | 18.500.000,00 | PBH |
| 2.8.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 18.500.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>257.350.000,00</u> | |
| 3.1. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 21.800.000,00 | |
| 3.1.01 | | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 21.800.000,00 | PBH |
| 3.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 21.800.000,00 | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 64.700.000,00 | |
| 3.2.02 | | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot) | 13.200.000,00 | DLL |
| 3.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 13.200.000,00 | |
| 3.2.03 | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll) | 51.500.000,00 | DLL, PAD, PBH |
| 3.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 51.500.000,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 99.250.000,00 | |
| 3.3.01 | | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota | 91.250.000,00 | DLL, PAD, PBH |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 91.250.000,00 | |
| 3.3.06 | | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 8.000.000,00 | PBH |
| 3.3.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 71.600.000,00 | |
| 3.4.01 | | Pembinaan Lembaga Adat | 55.600.000,00 | PBH, PBP |
| 3.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 55.600.000,00 | |
| 3.4.02 | | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 7.000.000,00 | PBH |
| 3.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | |
| 3.4.03 | | Pembinaan PKK | 9.000.000,00 | PBH |
| 3.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>247.500.000,00</u> | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 225.000.000,00 | |
| 4.2.01 | | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan) | 225.000.000,00 | DDS |
| 4.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 225.000.000,00 | |
| 4.3. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 22.500.000,00 | |
| 4.3.01 | | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 9.000.000,00 | PBH |
| 4.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | |
| 4.3.02 | | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 8.500.000,00 | PBH |
| 4.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.500.000,00 | |
| 4.3.03 | | Peningkatan Kapasitas BPD | 5.000.000,00 | PBH |
| 4.3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 5 | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u> | <u>120.242.036,24</u> | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 5.000.000,00 | |
| 5.1.00 | | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 5.000.000,00 | PBH |
| 5.1.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000,00 | |
| 5.2. | | Sub Bidang Keadaan Darurat | 3.642.036,24 | |
| 5.2.00 | | Penanganan Keadaan Darurat | 3.642.036,24 | PBH |
| 5.2.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 3.642.036,24 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 111.600.000,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 111.600.000,00 | DDS |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 111.600.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 3.029.664.122,30 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | (73.387.900,00) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 73.387.900,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTC | 73.387.900,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|---|--------------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI | 0,00 | |

Kaliasem, 12 January 2024

Perbekel Kaliasem

Ketut Sukiarta