

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TIMBULHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumberdana
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	600,000,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5,647,054,767.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	14,011,611.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	6,261,066,378.00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>3,679,123,526.06</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2,417,416,543.00	
1.1.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57,480,000.00	ADD,
1.1.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	923,685,000.00	ADD,
1.1.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	60,789,936.00	ADD,
1.1.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	343,354,648.00	ADD, PAD, PBK,
1.1.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	147,660,000.00	ADD,
1.1.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	21,848,084.00	ADD,
1.1.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21,000,000.00	ADD, PAD,
1.1.08.		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	56,435,000.00	DDS,
1.1.92.		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	129,471,800.00	PBH,
1.1.93.		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	149,955,000.00	PAD,
1.1.94.		Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	87,641,875.00	PAD,
1.1.96.		Tunjangan Masa Kerja	45,980,000.00	ADD,
1.1.97.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	129,115,200.00	ADD,
1.1.98.		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	243,000,000.00	PBH,
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	388,768,429.06	
1.2.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	102,386,363.06	ADD, PBH,
1.2.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	286,382,066.00	DDS, PBK, SDD,
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	195,550,000.00	
1.3.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	132,250,000.00	DDS,
1.3.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	61,500,000.00	DDS,
1.3.93.		Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker/EHDW	1,800,000.00	DDS,
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	264,445,000.00	
1.4.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8,030,000.00	ADD,
1.4.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	22,090,000.00	ADD, PBH,
1.4.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	16,075,000.00	ADD,
1.4.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	15,075,000.00	ADD,
1.4.06.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	23,775,000.00	ADD,
1.4.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5,525,000.00	ADD,
1.4.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21,750,000.00	DDS,
1.4.90.		Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honoror	78,425,000.00	ADD,

1.4.91.	Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED)	15,000,000.00	DDS, SDD ,
1.4.92.	Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital	58,700,000.00	DDS,
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	412,943,554.00	
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	90,100,000.00	PAD, PBH,
1.5.07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	20,500,000.00	ADD,
1.5.91.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	44,000,000.00	PBH,
1.5.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	258,343,554.00	PAD, PBH,
<u>2</u>	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2,064,291,982.00</u>	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	327,629,824.00	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	167,655,000.00	BMP,
2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	24,745,000.00	DDS,
2.1.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	9,785,874.00	DDS, SDD ,
2.1.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M	93,443,950.00	SDD ,
2.1.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	32,000,000.00	BMP,
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	591,940,000.00	
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	320,530,000.00	BMP, DDS,
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	164,790,000.00	DDS,
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7,400,000.00	DDS,
2.2.90.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	10,300,000.00	DDS,
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	6,250,000.00	DDS,
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	58,780,000.00	DDS,
2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	13,890,000.00	DDS,
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	10,000,000.00	DDS,
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	472,456,600.00	
2.3.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	207,954,440.00	DDS, PBK, SDD ,
2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	64,502,160.00	DDS, SDD ,
2.3.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	200,000,000.00	DDS, PBK,
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	80,000,000.00	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	50,000,000.00	DDS,
2.4.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	30,000,000.00	DDS,
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	332,265,558.00	
2.5.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH danKehutanan **)	21,810,558.00	SDD ,
2.5.91.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	9,350,000.00	BMP,
2.5.93.	Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	301,105,000.00	BMP,
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	260,000,000.00	
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	0.00	
2.8.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	0.00	DDS,
<u>3</u>	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>629,673,812.04</u>	

3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	134,635,000.00	
3.1.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11,400,000.00	PBH,
3.1.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	84,395,000.00	DDS, PBH,
3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	32,600,000.00	DDS,
3.1.95.	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	6,240,000.00	DDS,
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	304,926,812.04	
3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	33,900,000.00	DDS,
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	131,566,812.04	ADD, DDS, DLL, PBH,
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	135,860,000.00	DDS, PBH, SDD ,
3.2.92.	Fasilitasi Pelaksanan MTQ/MHQ/PORSADIN	3,600,000.00	PAD,
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	42,657,000.00	
3.3.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	0.00	DDS,
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	36,407,000.00	DDS,
3.3.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6,250,000.00	ADD,
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	147,455,000.00	
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9,000,000.00	DDS,
3.4.03.	Pembinaan PKK	135,455,000.00	DDS,
3.4.93.	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	3,000,000.00	DDS,
4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>200,745,090.00</u>	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	133,617,590.00	
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	8,000,000.00	DDS,
4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	55,545,090.00	DDS, SDD ,
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	65,937,500.00	DDS,
4.2.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4,135,000.00	DDS,
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	17,415,000.00	
4.4.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3,000,000.00	DDS,
4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	7,750,000.00	DDS,
4.4.90.	Pendataan Penyandang Disabilitas	3,050,000.00	DDS,
4.4.91.	Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Keluarga	3,615,000.00	DDS,
4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	16,362,500.00	
4.5.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	16,362,500.00	ADD, BMP, PBH,
4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5,000,000.00	
4.6.91.	Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL	5,000,000.00	DDS,
4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	28,350,000.00	
4.7.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	28,350,000.00	DDS,
5	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>183,740,920.00</u>	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2,740,920.00	
5.1.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	2,740,920.00	DDS,
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	1,000,000.00	

5.2.00.		Penanganan Keadaan Darurat	1,000,000.00	DDS,
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180,000,000.00	
5.3.01.		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	180,000,000.00	DDS,
		JUMLAH BELANJA	6,757,575,330.10	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(496,508,952.10)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	496,508,952.10	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	
		PEMBIAYAAN NETTO	496,508,952.10	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(0.00)	

Timbulahrjo, 19 July 2024

Lurah,

Anif Arkham Haibar, S.Pd