



LURAH BATURETNO  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BATURETNO

NOMOR 5 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BATURETNO NOMOR 8 TAHUN  
2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BATURETNO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri 114 pasal 49 ayat 1(b) bahwa bila terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota maka Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Desa berupa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berjalan;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu dilaksanakan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Baturetno tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal ) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 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 Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

20. 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);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
30. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Baturetno Tahun 2019 Nomor 4);
31. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Baturetno

- Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 7);
32. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Baturetno (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 8).
  33. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2021 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BATURETNO

dan

LURAH BATURETNO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BATURETNO NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) Tahun Anggaran 2023 diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah ayat, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Isi RKP Kalurahan Tahun 2023 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini.
- (2) Perubahan isi RKP Kalurahan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rincian Pendapatan Kalurahan Baturetno Tahun 2023, Belanja Kalurahan Baturetno Tahun 2023, Pembiayaan Kalurahan Baturetno Tahun 2023 dan Tabel Matrik Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan) tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Baturetno  
Pada tanggal 26 Oktober 2023

LURAH BATURETNO

TTD

SARJAKA

Diundangkan di Baturetno  
Pada tanggal 26 Oktober 2023

CARIK BATURETNO

TTD

MUHAMMAD LU'AI ARMINANTO

LEMBARAN KALURAHAN BATURETNO TAHUN 2023 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN KALURAHAN BATURETNO, KAPANEWON  
BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL ( 5 /BATURETNO/2023)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Baturetno

Kepala Urusan Pangripta,

  
SUMARMANTA

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN  
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA  
KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
KALURAHAN BATURETNO TAHUN 2023

DAFTAR ISI

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023

- BAB I      PENGANTAR
- A. Pendahuluan
  - B. Dasar hukum
  - C. Tujuan manfaat
  - D. Visi dan Misi Kalurahan
- BAB II     GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
- A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
  - B. Kebijakan Belanja Kalurahan
- BAB III    RUMUSAN MASALAH PRIORITAS DAN KEBIJAKAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN KALURAHAN YANG DISESUIKAN
- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun Berjalan
    - 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
    - 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
    - 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
    - 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
    - 5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan
  - B. Prioritas Program Pembangunan Lokal Skala Kalurahan
  - C. Pagu Anggaran
- BAB        PENUTUP

# **BAB I**

## **PENGANTAR**

### **A. Pendahuluan**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang 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. Pengaturan Kalurahan berasaskan:

1. rekognisi;
2. subsidiaritas;
3. keberagaman;
4. kebersamaan;
5. kegotongroyongan;
6. kekeluargaan;
7. musyawarah;
8. demokrasi;
9. kemandirian;
10. partisipasi;
11. kesetaraan;
12. pemberdayaan; dan
13. keberlanjutan.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, maka disetiap Kalurahan diwajibkan menyusun Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) untuk jangka waktu 6 tahun dan dokumen rencana kerja pembangunan Kalurahan (RKP Kal) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah / kabupaten secara partisipasi dan transparan.

RKP Kal adalah Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang dibuat untuk jangka waktu 1 tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Kalurahan, RKP Kal merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dan selanjutnya dimasukkan dalam APBD Kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Berdasarkan dengan hal tersebut dimana Kalurahan adalah merupakan bagian dari system pembangunan nasional maka dengan demikian dalam penyelenggaraan pembangunan Kalurahanpun pemerintah Kalurahan harus sinkron dengan penyelenggaraan pembangunan pemerintah di atasnya baik pemerintah kabupaten/Kota, Propinsi maupun Pusat. Selain

dari pada itu tidak kalah pentingnya harus mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan lainnya.

Bahwa dalam kegiatan tahun berjalan 2023 ini setelah dievaluasi perkembangan realisasi, beberapa kegiatan perlu dilakukan penyesuaian, baik pada volume, jumlah kegiatan, maupun penambahan kegiatan yang pada musyawarah perencanaan di RKP tahun ini belum dimasukkan prioritas, namun ternyata pada tahun ini perlu dilaksanakan dan penghapusan kegiatan oleh karena pada tahun ini belum memungkinkan dilaksanakan. Hal ini perlu diperlu dipertimbangkan karena disamping realisasi belanja beberapa kegiatan tertentu menyisakan sisa dana, juga realisasi pendapatan tahun berjalan 2023 cenderung meningkat dari rencana anggaran semula, karena terbit Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan penambahan pendapatan Asli Kalurahan.

Sehingga perlu dilakukan perubahan rencana kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 dengan kegiatan-kegiatan sesuai peruntukan dan besaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. 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);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan Serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 179);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 47);

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
22. Keputusan Bupati Nomor 175 Tahun 2022 tentang Daftar Kalurahan, Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan Tahun Anggaran 2022
23. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 900 /04662/ Bappeda tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Baturetno Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 7);
26. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Baturetno (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 8).
27. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2021 Nomor 7).

### **C. Tujuan dan manfaat**

- a) Tujuan penyusunan Perubahan RKP Kalurahan adalah sebagai berikut :
  - Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkelanjutan dan berkekuatan hukum tetap.
  - Sebagai dasar / pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa.
  - Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).
- b) Manfaat
  - Lebih menjamin keseimbangan pembangunan ditingkat Kalurahan
  - Sebagai pedoman dan acuan pembangunan di Kalurahan
  - Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Kalurahan

### **D. Visi dan Misi Desa**

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Desa yang bertujuan pelaksanaan pembangunan yang menganut prinsip

keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Baturetno dapat mengalami kemajuan.

Adapun sesuai Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 telah dirumuskan Visi dan Misi sebagai berikut ;

## VISI DAN MISI

### 1. VISI

Visi Lurah Desa Baturetno untuk enam tahun mendatang (2019-2024) adalah

**“Menuju Baturetno Emas ( Ekonomi Mandiri, Maju, Adil, Aman, Agamis, Sehat dan Sejahtera )”**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah desa Baturetno berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan berkesejahteraan dalam kehidupan yang demokratis dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab.

Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Ekonomi Mandiri** dalam arti masyarakat umum dapat bereproduksi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dalam batas mensejahterakan (diri), tidak membutuhkan dan tidak bergantung pada orang lain dalam menjalankan persoalan ekonomi.
- b. **Maju** dalam arti desa yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata.
- c. **Adil** dalam arti dimana semua orang mendapat hak menurut kewajibannya. kata ADIL adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih.
- d. **Aman** dalam arti kondisi dimana kita bisa mengidentifikasi resiko yang ada dan mengurangi resiko seminimal mungkin ke level yang bisa diterima.
- e. **Agamis** dalam arti terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- f. **Sehat** dalam arti adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dan didukung oleh lingkungan yang bersih dan sehat.
- g. **Sejahtera** dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Desa Baturetno telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, rekreasi serta tersedianya lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya.

### 2. MISI

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah desa yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan.

Misi Kalurahan Baturetno dalam RPJM Desa Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan Kalurahan, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan secara terbuka yang disiplin, bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang undangan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil.
4. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi Kalurahan yang maju dan mandiri.
5. Membangun pola kehidupan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sehat dengan percepatan pencegahan stunting melalui Posyandu, Posbindu, kebersihan lingkungan dan pembangunan rumah layak huni serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang olahraga.
6. Menjalinkan kerjasama dengan semua pihak untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. Mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan Kalurahan untuk membantu pemerintahan Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan atas dasar kepentingan masyarakat pada umumnya.
8. Penertiban aset Kalurahan dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat.
9. Membangun relasi dengan lembaga pendidikan formal pada lingkup internal dan eksternal guna menunjang mutu pendidikan generasi Kalurahan untuk menjadi individu berketuhanan, bermoral, berpengetahuan luas dan mandiri.
10. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana Kalurahan berdasar skala prioritas kebutuhan masyarakat.
11. Melaksanakan perintisan, pelaksanaan dan pembinaan Desa Budaya dan Desa Wisata.

## **E. Capaian Realisasi dan Evaluasi Kegiatan Tahun Berjalan 2023**

### **1. Realisasi Kegiatan Tahun Berjalan 2023**

Pada pelaksanaan Pemerintah Kalurahan sampai pada awal semester kedua terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKPKal perlu dilakukan perubahan untuk mencapai nilai kemanfaatan dan kewenangan Kalurahan guna mencapai tujuan pembangunan menyeluruh pada semua tingkatan.

Berikut ini capaian / realisasi anggaran sampai dengan 31 September 2023 :

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>LEBIH/ KURANG</b>	<b>%ASE</b>
Pendapatan Asli Desa	599.190.772	486.076.244	113.114.528	81%
Pendapatan Transfer	4.115.203.867	3.522.135.262	593.068.605	86%
Dana Desa	1.371.756.000	1.335.756.000	36.000.000	97%
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	602.861.467	330.494.300	272.367.167	55%
Alokasi Dana Desa	1.135.586.400	850.884.962	284.701.438	75%
Bantuan Keuangan Provinsi	175.000.000	175.000.000	-	100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	830.000.000	830.000.000	-	100%
Pendapatan Lain-lain	5.000.000	15.334.955	10.334.955	307%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.719.394.639</b>	<b>4.023.546.461</b>	<b>695.848.178,00</b>	85%
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2.385.613.069	1.459.398.814	926.214.255	61%
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.841.778.272	688.057.470	1.153.720.802	37%
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	338.332.500	187.691.800	150.640.700	55%
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	366.604.500	6.980.000	359.624.500	2%
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	146.255.952	109.978.000	36.277.952	75%
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.078.584.293</b>	<b>2.452.106.084</b>	<b>2.626.478.209</b>	48%
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>- 359.189.654</b>	<b>1.571.440.377</b>	<b>1.930.630.031</b>	-437%
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan	369.189.654	615.636.720	246.447.066	167%
Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000	-	10.000.000	0%
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>359.189.654</b>	<b>615.636.720</b>	<b>- 256.447.066</b>	171%
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>-</b>	<b>2.187.077.097</b>	<b>- 2.187.077.097</b>	

## 2. Evaluasi Kegiatan Tahun Berjalan 2023

Setelah dilakukan evaluasi kegiatan pada akhir Semester I Tahun 2023, dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang /PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan perlu penambahan volume kegiatan, penambahan kegiatan dan penghapusan kegiatan, maka dilakukan perubahan rencana kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan untuk memenuhi pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- penghapusan kegiatan
- pengurangan dan penambahan anggaran kegiatan disesuaikan ketentuan yang berlaku;
- realokasi anggaran dari sumber dana;
- relokasi kegiatan dan anggaran pembangunan fisik;
- penambahan kegiatan baru sesuai kebutuhan;

Berikut ini kegiatan-kegiatan yang perlu ditinjau kembali untuk ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan rencana kerja dan anggaran di tahun ini adalah sebagai berikut :

### a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

#### 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- a) Penyediaan Siltap dan Tunjangan Lurah Baturetno Perlu Penyesuaian Tunjangan Masa Kerja Lurah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b) Operasional Pemerintah Kalurahan : Penambahan Anggaran Pembelian Bendera Indonesia (Merah-putih), Papan Informasi Pelayanan dan Set Foto Presiden dan wakil dan Patung Garuda
- c) Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll).  
Penyesuaian anggaran operasional cetak dan seragam Bamuskal
- d) Operasional Pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa : Penambahan anggaran untuk uang pembinaan / penghargaan masyarakat yang berprestasi
- e) Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal : Penambahan Tunjangan Purna Tugas an Syamsuhadi & Ety SH

#### 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan

- a) Pengadaan Sarana Perkantoran Kalurahan : Penambahan Exhaust Fan 2 unit, 1 unit kompor 2 tungku, 1 unit tabung gas LPG dan 1 unit Smart TV 43 Inch.
- b) Pengadaan Sarana Perkantoran Kalurahan : Pengurangan anggaran pengadaan lemari dialihkan ke pengadaan meja ruang rapat; penambahan anggaran untuk pengadaan Running Text pada Ruang Pelayanan Terpadu.

- c) *Pengadaan Sarana Perkantoran Kalurahan : Penambahan pengadaan 1 unit Laptop, 1 Unit PC Bamuskal, 1 unit PC Multimedia, Gordyn, RIG Radio HT Mobil, Dashcam Ambulance, Headunit Ambulance dan Honor TPBJ.*
  - d) *Pengadaan Sarana Perkantoran Kalurahan : Pengalokasian Pengadaan Barang berupa 1 unit Hardisk Eksternal dengan menggunakan anggaran Sisa PBK TA 2022.*
  - e) *Pemeliharaan Gedung dan Sarana Kantor Kalurahan : Penambahan anggaran untuk Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor (termasuk Plafon Ruang Bamuskal dan pemindahan backdrop dari lt 2), Penambahan Anggaran Pemeliharaan AC Kantor dan Mebelair Kantor.*
  - f) *Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kalurahan : Penambahan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Pemerintah Kalurahan.*
  - g) *Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Perkantoran Kalurahan : Penambahan untuk anggaran Railing Stainless akses difabel untuk halaman ruang pelayanan , penyesuaian upah tenaga.*
  - h) *Pembuatan Taman Kantor Kalurahan : Penambahan untuk anggaran pembangunan tiang bendera baru di Taman Kalurahan*
- 3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan : Tidak ada perubahan
- 4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- a) *Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan : transisi pelaksana Kegiatan dari PK Kaur Tata Laksana menjadi Kaur Pangripta. penyesuaian anggaran dengan Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga perlu menambahkan anggaran untuk PPID selama 3 bulan terakhir dimulai dari oktober; penghapusan honor redaktur dan operator dikarenakan akan mengadakan kerjasama jasa untuk pengelolaan konten website dan sosmed kalurahan; pada tahun ini dilakukan penghapusan anggaran pengadaan sistem informasi dikarenakan saat ini masih memungkinkan untuk menggunakan sistem yang tersedia*
  - b) *Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD : Penambahan Anggaran Operasional Panitia Pengisian Bamuskal dan Penambahan Anggaran Fasilitas Pelantikan 2 PAW Bamuskal.*
  - c) *Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED) : Penambahan anggaran baru untuk tenaga ahli perencanaan pembangunan Fisik.*
  - d) *Biaya Operasional Padukuhan : Transisi Rekening Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPBMP se Kalurahan.*
- 5) Sub Bidang Pertanahan : tidak ada perubahan

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1) Sub Bidang Pendidikan

- a) PPBMP PELEM - Pengadaan Sarana PAUD Taman Melati : Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99.
- b) PPBMP WIYORO - Pengadaan Sarana TK PKK Wiyoro : Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99
- c) PPBMP MANGGISAN - Pengadaan Sarana Paud PKK Manggisian : Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99.
- d) PPBMP NGIPIK - Pengadaan Sarana TK PKK Ngipik : Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99.
- e) Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kalurahan) : Penghapusan di tahun anggaran 2023 dikarenakan Ruang Perpustakaan belum tersedia.
- f) Kegiatan Santunan Siswa Yatim / Yatim Piatu Kalurahan Baturetno – DDS : penghapusan honor Tim Pelaksana Kegiatan, Perubahan Rincian Paket ATK.

2) Sub Bidang Kesehatan

- a) Penghapusan kegiatan peningkatan kapasitas kader kesehatan, dialihkan ke penambahan anggaran untuk operasional kader kesehatan Padukuhan.
- b) Monitoring dan Evaluasi Padukuhan Siaga : Penghapusan Kegiatan dikarenakan belum ada petunjuk pelaksanaan.
- c) PPBMP PELEM - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu : Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99.
- d) PPBMP MANTUP - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu : Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99.
- e) PPBMP KALANGAN - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu : Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99.
- f) PPBMP WIYORO - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu : Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99.
- g) PPBMP MANGGISAN - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu : Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99.
- h) PPBMP NGIPIK - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu : Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99.

- i) PPBMP PLAKARAN - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu : Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99.
  - j) PPBMP GILANG - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu : Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99.
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a) Pengerasan Jalan Kalangan Baru : Transisi Anggaran dikarenakan Dana Desa Tidak dapat digunakan untuk kegiatan pengaspalan jalan.
  - b) *Pengerasan Jalan Kalangan Baru : Hasil Transisi Anggaran dari DDS ke PAK dikarenakan Pengaspalan Jalan tidak dapat dialokasikan dengan sumber DDS.*
  - c) BKK - Pembangunan Paving Block Jalan Lingkungan Pelem Kidul RT 06 : Sesuai dengan peraturan yang terbaru bahwa perlu Penyesuaian anggaran Upah dan Bahan serta Penambahan Honor TPBJ.
  - d) BKK - Rehabilitasi Paving Block Jalan Lingkungan Mojosari RT 16 : Perubahan Lokasi Titik Pembangunan (masih dalam 1 RT) dan terdapat perubahan belanja Upah dan Bahan. Sesuai dengan peraturan yang terbaru bahwa perlu Penyesuaian anggaran Upah dan Bahan serta Penambahan Honor TPBJ.
  - e) BKK - Pembangunan Corblock Jalan Wiyoro : Sesuai dengan peraturan yang terbaru bahwa perlu Penyesuaian anggaran Upah dan Bahan serta Penambahan Honor TPBJ.
  - f) Pembangunan Talud Jalan Pelem Lor : Penghapusan Kegiatan dikarenakan dialihkan ke Pembangunan Drainase.
  - g) BKK - Pembangunan Talud Jalan Plakaran Lor : Sesuai dengan peraturan yang terbaru bahwa perlu Penyesuaian anggaran Upah dan Bahan serta Penambahan Honor TPBJ.
  - h) Pembangunan Drainase Pelem Lor : Penambahan kegiatan hasil pengalihan anggaran Talud Jalan.
- 4) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- a) Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah Kalurahan : Pengadaan Sarana Prasarana bagi Lembaga Pengelola Sampah Mandiri Padukuhan berupa Motor Roda 3.
  - b) Pembangunan Rumah Pilah Sampah Kalurahan : Pembangunan Rumah Pilah Sampah Kalurahan.
- 5) Sub Bidang Pariwisata

- a) Pemeliharaan Sarana Pariwisata Kalurahan - (Taman dan Telaga Kalurahan) : Perubahan Rincian Anggaran Belanja Bahan Material.
  - b) Pembangunan Panggung Joglo Telaga Baturetno Tahap I : Penyesuaian Anggaran Upah Tenaga dan Bahan Material.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
    - a) Pembinaan dan Sosialisasi Program Kerja Pokja P4GN Kalurahan : Penghapusan Kegiatan P4GN karena sampai saat ini, Perkal tentang KALURAHAN BERSINAR Belum ditetapkan, akan di lakukan penganggaran ulang di tahun selanjutnya.
  - 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
    - a) Penyelenggaraan Festival Kebudayaan Kalurahan Baturetno : Efektifitas Anggaran dikarenakan tidak teralokasi (penghapusan anggaran konsumsi dan sewa kostum).
    - b) Operasional Retno Buddhi Maniko : Penambahan Anggaran Operasional pengurus Desa Budaya untuk persiapan kegiatan Verifikasi Desa Budaya.
    - c) Literasi Budaya Kalurahan Baturetno : Penghapusan Kegiatan dikarenakan untuk optimalisasi kegiatan verifikasi Desa Budaya.
    - d) *Fasilitasi Upacara Serah Terima Perangkat Gamelan : Fasilitasi Kegiatan Serah Terima 1 set perangkat Gamelan untuk Mendukung Rintisan Kalurahan Budaya.*
  - 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
    - a) DDS - Pembangunan pagar Lapangan Sepak Bola Tahap III : Penambahan Anggaran Pembangunan Pagar Lapangan Sepakbola agar dapat selesai di Tahun 2023.
    - b) DDS - Pengadaan Sarana Penerangan Lapangan Sepakbola : Penambahan Anggaran Pengadaan Sarana Lapangan Sepakbola Berupa Lampu Penerangan.
  - 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat : Tidak ada perubahan.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
    - a) Pembangunan Kolam Perikanan Permanen Unit Pelem : Penyesuaian anggaran pembangunan disesuaikan dengan lokasi.
    - b) Pembangunan Kolam Perikanan Permanen Unit Kalangan : Penyesuaian anggaran pembangunan disesuaikan dengan lokasi.

- c) *Pembangunan Kolam Perikanan Permanen Unit Plakaran : Penambahan Lokasi / Obyek Ketahanan Baru di Padukuhan Plakaran.*
- 2) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  - a) Peningkatan Kapasitas Kader AKU HATINYA PKK : Perubahan rincian barang yang diberikan kepada Masyarakat.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana
  - 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
    - a) Belanja Kegiatan Penanggulangan Bencana : Penambahan Anggaran Kegiatan Tidak Terduga.
    - b) Belanja Kegiatan Penanggulangan Bencana : Pengalokasian Kegiatan Tidak Terduga dari sumber dana : PAK, ADD dll.

Bahwa dengan perubahan kegiatan dan realokasi anggaran ini tetap sesuai Peraturan Desa Baturetno Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 yang selanjutnya guna penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 dengan melakukan perubahan Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN TAHUN 2023**

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan keuangan kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan kalurahan.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunan dimulai dari musyawarah kalurahan, konsultasi publik dengan rapat umum BAMUSKAL sehingga mendapatkan hasil yang sinkron dari pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka kebijakan keuangan kalurahan tahun anggaran 2023 harus disesuaikan.

#### A. Pendapatan Kalurahan

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Kalurahan diarahkan untuk peningkatan Pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Kalurahan (PAD). Sumber Pendapatan Kalurahan berdasarkan pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Pendapatan Kalurahan terdiri dari :

1.1. Pendapatan Asli Kalurahan, terdiri dari :

- a) Hasil Usaha Kalurahan,
- b) Hasil Aset,
- c) Swadaya, Partisipasi, dan gotong royong,
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan

1.2. Pendapatan Transfer, terdiri dari :

- a. Dana Desa;
- b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- c. alokasi Dana Desa;
- d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

1.3. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga

1.4. Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang sah.

Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan Kalurahan yang berupa uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan Pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya.

Adapun pendapatan kalurahan tahun 2023 mengalami peningkatan yang semula sebesar **Rp. 4.719.394.639,00** (Empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) menjadi **Rp. 4.873.296.705,00** (Empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN			Keterangan Perubahan
		Kode Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>		<b>599.190.772</b>	<b>613.450.838</b>	-
<b>4.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>				-
<b>4.1.1.1</b>	Bagi Hasil BumDes				-

	1	Bagi Hasil Bumkal	DDS	5.000.000	-	Penyesuaian Sumber Dana
	2	Bagi Hasil Bumkal	PAD	-	5.000.000	Penyesuaian Sumber Dana
4.1.1.90	Penyewaan Tanah Pelungguh dan Pengarem-arem					
	1	Penyewaan Tanah Pelungguh dan Pengarem-arem Lainnya	PAD	25.000.000	25.000.000	
	2	Penyewaan Tanah PelungguhPT Joglo Perwita	PAD	126.230.738	126.230.738	
<b>4.1.2</b>	<b>Hasil Aset Desa</b>					-
4.1.2.1	Pengelolaan Tanah Kas Desa					-
	1	Kompensasi Sewa Tanah Kas Kalurahan yang digunakan Pemerintah	PAD	48.000.000	35.858.200	Penyesuaian dengan Perbup Bantul no 36 Th 2023
	2	Penyewaan Tanah Kas Kalurahan Lainnya	PAD	80.000.000	80.000.000	-
	3	Penyewaan Tanah Kas - PT SRD	PAD	36.729.131	36.729.131	-
	4	Penyewaan Tanah Kas - Gatu S	PAD	117.501.738	117.501.738	-
	5	Penyewatan Tanah Kas - Dukut DK	PAD	75.598.134	-	Penyewaan Dukut tidak melanjutkan sewa Tanah Kalurahan
	6	Penyewaan Tanah Kas - Trans Ocean	PAD	27.776.162	27.776.162	-
	7	Penyewaan Tanah Kas - SD Muh KT	PAD	7.293.479	7.293.479	-
	8	Penyewaan Tanah Kas - Achmad J	PAD	3.661.390	3.661.390	-
4.1.1.7	Hasil Kios Milik Desa					
	1	Hasil Penyewaan Kios Kalurahan	PAD	18.000.000	120.000.000	Penambahan Pendapatan dari Sewa Kios Kalurahan yang sudah mulai ditarik pada tahun 2023
4.1.1.8	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga					
	1	Penyewaan Lapangan Kalurahan	PAD	13.400.000	13.400.000	
4.1.1.9	Bangunan Milik Desa					
	1	Penyewaan Gedung Balai Kalurahan	PAD	15.000.000	15.000.000	
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>4.115.203.867</b>	<b>4.254.845.867</b>	-
<b>4.2.1</b>	<b>Dana Desa</b>					-

<b>4.2.1.1</b>	Dana Desa					-
	1	Dana Desa 2023	DDS	1.371.756.000	1.511.398.000	
				-	-	-
<b>4.2.2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>					-
<b>4.2.2.1</b>	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten					-
	1	Bagi Hasil Pajak Daerah	PBH	570.575.515	570.575.515	
	2	Bagi Hasil Pajak Retribusi	PBH	32.285.952	32.285.952	-
						-
<b>4.2.3</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>					-
4.2.3.1	Alokasi Dana Desa					-
	1	Alokasi Dana Desa (ADD)	ADD	1.135.586.400	1.135.586.400	
<b>4.2.4</b>	<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>					-
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi					-
	1	Bantuan Keuangan Dana Keistimewaan	PBP	175.000.000	175.000.000	
<b>4.2.5</b>	<b>Bantuan Keuangan Kabupaten</b>					-
4.2.5.1	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten					-
	1	Bantuan Keuangan Khusus PPBMP 2023	PBK	400.000.000	400.000.000	
	2	Bantuan Keuangan Khusus 2023	PBK	270.000.000	270.000.000	
	3	Bantuan Keuangan Khusus KBPM 2023	PBK	160.000.000	160.000.000	
<b>4.3</b>	<b><u>Pendapatan Lain-lain</u></b>			<b><u>5.000.000</u></b>	<b><u>5.000.000</u></b>	-
<b>4.3.6</b>	<b>Bunga Bank</b>					-
4.3.6.1	Bunga Bank					-
	1	Bunga Bank	PAD	5.000.000	5.000.000	
<b>JUMLAH TOTAL PENDAPATAN (Rp.)</b>				<b>4.719.394.639</b>	<b>4.873.296.705</b>	

Asumsi perkiraan jumlah perubahan seluruh pendapatan pada tahun 2023 adalah **Rp. 4.873.296.705,00** (Empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan APB Kal Tahun Anggaran 2023.

Pada intinya bahwa perubahan RKP Kalurahan ini menampung perkembangan pendapatan kalurahan yang masuk mengacu pada penerimaan tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

## B. Belanja Kalurahan

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan. Berdasarkan pasal 38 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, belanja yang ditetapkan dalam APB Kalurahan digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kalurahan digunakan untuk mendanai:
  1. penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan termasuk belanja operasional Pemerintahan Kalurahan dan insentif rukun tetangga;
  2. pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
  3. pembinaan kemasyarakatan Kalurahan;
  4. pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
  5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran belanja Kalurahan dalam APB Kalurahan digunakan untuk mendanai :
  1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan yang terdiri dari :
    - a) tunjangan suami/istri;
    - b) tunjangan anak;
    - c) tunjangan jaminan sosial; dan
    - d) tunjangan jabatan.
  2. tunjangan dan operasional Bamuskal.
- c. Perhitungan belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan *pelungguh*.
- d. Hasil pengelolaan *pelungguh* sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan selain penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan lainnya.

Adapun belanja untuk menunjang kegiatan, secara khusus untuk tahun ini juga mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, sehingga pola pembelanjaan dalam RKP Kalurahan tahun ini perlu dirubah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan APBDes TA 2023, sehingga kegiatan yang dianggarkan dalam Perubahan APB Kal Tahun Anggaran 2023 tersebut mengacu pada RKP Kalurahan ini.

Adapun pola Belanja dalam RKP Kalurahan Tahun 2023 perlu dirubah sebagai berikut :

KODE REKENING	BIDANG / KEGIATAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN PERUBAHAN
<u>01.00</u>	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.385.613.069</u>	<u>2.539.022.581</u>

01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>1.829.311.658</u>	<u>1.847.211.658</u>
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.306.160	60.506.160
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	559.668.384	559.668.384
01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	60.145.198	60.145.198
01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD	409.597.557	415.747.557
01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	101.040.000	101.040.000
01.01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	34.675.000	37.625.000
01.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	75.200.000	75.200.000
01.01.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19.775.000	21.275.000
01.01.90	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	14.368.596	14.368.596
01.01.91	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamusk	11.760.000	11.760.000
01.01.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamu	77.528.192	77.528.192
01.01.93	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Ba	17.982.900	27.782.900
01.01.94	Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	113.990.651	113.990.651
01.01.97	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	274.274.020	274.274.020
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	<u>218.530.000</u>	<u>341.299.512</u>
01.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	34.000.000	97.994.512
01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	34.530.000	47.248.500
01.02.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	150.000.000	196.056.500
01.03	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>52.330.000</u>	<u>52.330.000</u>
01.03.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.600.000	7.600.000
01.03.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.100.000	2.100.000
01.03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	24.150.000	24.150.000
01.03.90	Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya	18.480.000	18.480.000
01.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>220.887.500</u>	<u>229.927.500</u>
01.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	19.655.000	19.655.000

01.04.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	54.060.000	54.060.000
01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	23.230.000	23.230.000
01.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	13.940.000	13.940.000
01.04.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.200.000	4.200.000
01.04.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	18.800.000	18.800.000
01.04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	12.310.000	12.310.000
01.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	35.640.000	16.620.000
01.04.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan	34.512.500	48.362.500
01.04.91	Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED)	-	6.300.000
01.04.93	Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan	4.540.000	4.540.000
01.04.96	Biaya Operasional Padukuhan	-	7.910.000
01.05	Sub Bidang Pertanahan	<u>64.553.911</u>	<u>64.553.911</u>
01.05.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Age	22.223.911	22.223.911
01.05.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	42.330.000	42.330.000
<u>02.00</u>	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.841.778.272</u>	<u>1.894.763.272</u>
02.01	Sub Bidang Pendidikan	<u>182.925.272</u>	<u>177.315.272</u>
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (H	14.400.000	14.400.000
02.01.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	2.890.000	2.890.000
02.01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	134.110.272	132.630.272
02.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	3.580.000	-
02.01.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	27.945.000	27.395.000
02.02	Sub Bidang Kesehatan	<u>551.167.500</u>	<u>545.022.500</u>
02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	108.520.000	108.520.000
02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad	74.830.000	80.835.000,00
02.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	23.920.000	17.160.000
02.02.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.190.000	5.190.000

02.02.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya	243.050.000	236.620.000
02.02.90	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	8.700.000	8.700.000
02.02.91	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	7.210.000	7.210.000
02.02.92	Pembinaan Kampung KB	6.390.000	6.390.000
02.02.94	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	21.460.000	21.460.000
02.02.95	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	21.460.000	21.460.000
02.02.96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	30.437.500	30.437.500
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>642.423.215</u>	<u>642.423.215</u>
02.03.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	52.476.000	52.476.000
02.03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	195.300.000	195.300.000
02.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	364.647.215	364.647.215
02.03.91	Pembangunan / Pengembangan Kawasan Budaya Kalurahan	30.000.000	30.000.000
02.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	-	<u>65.780.000</u>
02.04.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	-	65.780.000
02.05	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<u>38.960.000</u>	<u>38.960.000</u>
02.05.91	Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	38.960.000	38.960.000
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>140.000.000</u>	<u>140.000.000</u>
02.06.06	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	140.000.000	140.000.000
02.08	Sub Bidang Pariwisata	<u>286.302.285</u>	<u>286.302.285</u>
02.08.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	23.955.000	23.955.000
02.08.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M	239.462.785	239.462.785
02.08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	22.884.500	22.884.500
<u>03.00</u>	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>338.332.500</u>	<u>469.190.500</u>
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>67.137.500</u>	<u>57.267.500</u>
03.01.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	22.400.000	22.400.000
03.01.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	18.160.000	8.290.000
03.01.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	17.415.000	17.415.000

03.01.94	Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	9.162.500	9.162.500
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>48.070.000</u>	<u>48.825.000</u>
03.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT	35.950.000	27.550.000
03.02.92	Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN	600.000	600.000
03.02.93	Pengembangan Desa Budaya	11.520.000	20.675.000
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>107.237.000</u>	<u>247.210.000</u>
03.03.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	8.100.000	8.100.000
03.03.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	79.927.000	219.900.000
03.03.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	19.210.000	19.210.000
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>115.888.000</u>	<u>115.888.000</u>
03.04.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	45.730.000	45.730.000
03.04.03	Pembinaan PKK	45.558.000	45.558.000
03.04.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	24.600.000	24.600.000
<u>04.00</u>	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>366.604.500</u>	<u>366.604.500</u>
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>290.117.000</u>	<u>290.117.000</u>
04.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	195.330.000	195.330.000
04.02.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	79.743.000	79.743.000
04.02.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.044.000	15.044.000
04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>56.732.500</u>	<u>56.732.500</u>
04.04.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	16.157.500	16.157.500
04.04.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	34.710.000	34.710.000
04.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	3.490.000	3.490.000
04.04.90	Pendataan Penyandang Disabilitas	2.375.000	2.375.000
04.07	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	<u>19.755.000</u>	<u>19.755.000</u>
04.07.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	19.755.000	19.755.000
<u>05.00</u>	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>146.255.952</u>	<u>209.352.572</u>
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>2.255.952</u>	<u>65.352.572</u>
05.01.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.255.952	65.352.572
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>144.000.000</u>	<u>144.000.000</u>
05.03.01	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	144.000.000	144.000.000
	JUMLAH BELANJA	5.078.584.293	5.478.933.425

### C. Pembiayaan

Dengan mengacu Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, maka terjadi perubahan penerimaan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	<b>PEMBIAYAAN</b>	<u>SEMULA</u>	<u>MENJADI</u>
<b>06.01</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>369.189.654,00</b>	<b>615.636.720,00</b>
06.01.01	SILPA Tahun Sebelumnya	369.189.654,00	615.636.720,00
<b>06.02</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
06.02.02	Penyertaan Modal BumkalMa	10.000.000,00	10.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>359.189.654,00</b>	<b>605.636.720,00</b>

Adapun Pengeluaran Pembiayaan terdiri Penyertaan modal untuk BUM Kalurahan Bersama Kapanewon Banguntapan sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).

### BAB III

#### **RUMUSAN MASALAH PRIORITAS DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN YANG DISESUIKAN**

Prioritas masalah yang ada di dalam Pemerintahan Kalurahan secara umum, yang secara rinci dikategorikan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak. Adapun aspek tata pemerintahan yang lebih kepada tata administrasi Pemerintah Kalurahan didasarkan kepada sejauh mana tingkat kepentingan (urgently) dari permasalahan aspek bidang yang ada, selama ini keadaan itu bergantung dari aspek internal dan eksternal. Perkembangan system nilai sosial (akibat perkembangan dunia teknologi informasi) serta perkembangan peraturan perundang undangan yang berlaku terkait Kalurahan akan mewarnai setiap perjalanan Pemerintah Kalurahan itu sendiri sebagai Sub Sistem Pemerintahan Nasional Indonesia.

Adapun perubahan RKP Tahun Anggaran 2023 ini dilakukan dengan mempertimbangkan rumusan masalah prioritas sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan dihapus karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena :
  - a. Transisi anggaran
  - b. Sarana utama / tempat belum tersedia
  - c. Pengalihan ke jenis kegiatan pembangunan
  - d. Peraturan perundang-undangan tingkat Kalurahan pendukung belum ada
  - e. Untuk mengoptimalkan kegiatan yang utama/pokok kegiatan
2. Beberapa kegiatan perlu penambahan kegiatan baru yang telah disepakati untuk dilaksanakan.
3. Beberapa kegiatan perlu penambahan volume kegiatan dan anggaran
4. Beberapa kegiatan perlu ditambah volume anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan permasalahan di atas Pemerintah Kalurahan Baturetno perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) tahun 2023 ini sebagai aturan derivatif (turunan) RPJM Desa sebagaimana amanat peraturan perundang undangan yang saat ini berlaku, dengan mempertimbangkan aspek aspek antara lain berdasarkan pada evaluasi pembangunan tahun berjalan, kewenangan kalurahan, RPJM Des Tahun 2019-2024 dan analisa keadaan darurat serta keadaan mendesak.

Disamping itu juga adanya perubahan legalitas oleh karena terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa yang salah satu poin mengatur perihal adanya penambahan jumlah Dana Desa yang masuk ke Kalurahan sejumlah Rp. 139.642.000,00, sehingga perlu penambahan volume kegiatan atau penambahan kegiatan baru.

#### **A. Rumusan Masalah Prioritas Kebijakan Pembangunan Tahun Berjalan**

Evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan tahun berjalan dilakukan melalui evaluasi terhadap kesesuaian antara program dan pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam RKP Kalurahan dan APB Des tahun anggaran 2023 dengan mengacu pada RPJMDes Tahun 2019-2024, dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu peninjauan kembali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 ini perlu penyesuaian.

Bahwa beberapa kegiatan yang belum tertuang dalam RKPKal tahun ini tetapi wajib dan perlu dilaksanakan pada tahun ini antara lain sebagai berikut :

Sehingga hasil evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan tahun anggaran 2023 ini yang perlu diubah untuk disesuaikan adalah sebagai berikut :

<b>1</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN</b>			
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan</b>		
1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kalurahan	
1	1	1.1	Penyediaan Siltap dan Tunjangan Lurah Baturetno	Penyesuaian Tunjangan Masa Kerja Lurah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
1	1	4.1	Operasional Pemerintah Kalurahan - ADD	Penambahan Anggaran Pembelian Bendera Indonesia (Merah-putih), Papan Informasi Pelayanan dan Set Foto Presiden dan wakil dan Patung Garuda
1	1	6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Penambahan anggaran operasional cetak
1	1	8	Operasional Pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa	Penambahan anggaran untuk uang pembinaan / penghargaan masyarakat yang berprestasi

1	1	93	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Penambahan Tunjangan Purna Tugas an Syamsuhadi & Etty SH
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan</b>		
1	2	1.1	Pengadaan Sarana Perkantoran Kalurahan - PAK	Penambahan Exhaust Fan 2 unit, 1 unit kompor 2 tungku, 1 unit tabung gas LPG dan 1 unit Smart TV 43 Inch
1	2	1.2	Pengadaan Sarana Perkantoran Kalurahan - PBH	Pengurangan anggaran pengadaan lemari dialihkan ke pengadaan meja ruang rapat; penambahan anggaran untuk pengadaan Running Text pada Ruang Pelayanan Terpadu
1	2	1.3	Pengadaan Sarana Perkantoran Kalurahan - ADD	Penambahan pengadaan 1 unit Laptop, 1 Unit PC Bamuskal, 1 unit PC Multimedia, Gordyn, RIG Radio HT Mobil, Dashcam Ambulance, Headunit Ambulance dan Honor TPBJ
1	2	1.3	Pengadaan Sarana Perkantoran Kalurahan - SISA PBK 2022	Pengalokasian Pengadaan Barang berupa 1 unit Hardisk Eksternal dengan menggunakan anggaran Sisa PBK TA 2022
1	2	2.1	Pemeliharaan Gedung dan Sarana Kantor Kalurahan	Penambahan anggaran untuk Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor (termasuk Plafon Ruang Bamuskal dan pemindahan backdrop dari lt 2), Penambahan Anggaran Pemeliharaan AC Kantor dan Mebelair Kantor
1	2	2.2	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kalurahan	Penambahan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Pemerintah Kalurahan
1	2	3.1	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Perkantoran Kalurahan	Penambahan untuk anggaran Railing Stainless akses difabel untuk halaman ruang pelayanan , penyesuaian upah tenaga
1	2	3.2	Pembuatan Taman Kantor Kalurahan	Penambahan untuk anggaran pembangunan tiang bendera baru di Taman Kalurahan
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>		
1	4	8	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	transisi pelaksana Kegiatan dari PK Kaur Tata Laksana menjadi Kaur Pangripta. penyesuaian anggaran dengan Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga perlu menambahkan anggaran untuk PPID selama 3 bulan terakhir dimulai dari oktober; penghapusan honor redaktur dan operator dikarenakan akan mengadakan kerjasama jasa untuk

				pengelolaan konten website dan sosmed kalurahan; pada tahun ini dilakukan penghapusan anggaran pengadaan sistem informasi dikarenakan saat ini masih memungkinkan untuk menggunakan sistem yang tersedia
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	Penambahan Anggaran Operasional Panitia Pengisian Bamuskal dan Penambahan Anggaran Fasilitasi Pelantikan 2 PAW Bamuskal
1	4	91	Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED)	Penambahan anggaran baru untuk tenaga ahli perencana pembangunan Fisik
1	1	96	Biaya Operasional Padukuhan	Transisi Rekening Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPBMP se Kalurahan
1	1	96.1	Operasional TPBJ PPMBP - PAD. PELEM	Operaional TPBJ PPBMP Pad. Pelem
1	1	96.2	Operasional TPBJ PPMBP - PAD. MANTUP	Operaional TPBJ PPBMP Pad. Mantup
1	1	96.3	Operasional TPBJ PPMBP - PAD. KALANGAN	Operaional TPBJ PPBMP Pad. Kalangan
1	1	96.4	Operasional TPBJ PPMBP - PAD. WIYORO	Operaional TPBJ PPBMP Pad. Wiyoro
1	1	96.5	Operasional TPBJ PPMBP - PAD. MANGGISAN	Operaional TPBJ PPBMP Pad. Manggisian
1	1	96.6	Operasional TPBJ PPMBP - PAD. NGIPIK	Operaional TPBJ PPBMP Pad. Ngipik
1	1	96.7	Operasional TPBJ PPMBP - PAD. PLAKARAN	Operaional TPBJ PPBMP Pad. Plakaran
1	1	96.8	Operasional TPBJ PPMBP - PAD. GILANG	Operaional TPBJ PPBMP Pad. Gilang
<b>2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN</b>				
<b>2 1 Sub Bidang Pendidikan</b>				
2	1	6.3	PPBMP PELEM - Pengadaan Sarana PAUD Taman Melati	Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan, di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99
2	1	6.4	PPBMP WIYORO - Pengadaan Sarana TK PKK Wiyoro	Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan, di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99
2	1	6.5	PPBMP MANGGISAN - Pengadaan Sarana Paud PKK Manggisian	Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan, di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99
2	1	6.6	PPBMP NGIPIK - Pengadaan Sarana TK PKK Ngipik	Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan, di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99
2	1	8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor	Penghapusan di tahun anggaran 2023 dikarenakan Ruang Perpustakaan belum tersedia

			Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kalurahan)	
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi peningkatan kapasitas tenaga pendidik di Kalurahan	
2	1	10.1	Kegiatan Santunan Siswa Yatim / Yatim Piatu Kalurahan Baturetno - DDS	penghapusan honor Tim Pelaksana Kegiatan, Perubahan Rincian Paket ATK
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>		
2	2	3.2	Peningkatan Kapasitas Kader Sehat Se-Kalurahan Baturetno	Penghapusan kegiatan peningkatan kapasitas kader kesehatan, dialihkan ke penambahan anggaran untuk operasional kader kesehatan Padukuhan
2	2	4	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan	
2	2	4.1	Monitoring dan Evaluasi Padukuhan Siaga	Penghapusan Kegiatan dikarenakan anggaran dialihkan ke kegiatan yang lebih urgen
2	2	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	
2	2	9.1	PPBMP PELEM - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan, di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99
2	2	9.2	PPBMP MANTUP - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan, di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99
2	2	9.3	PPBMP KALANGAN - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan, di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99
2	2	9.4	PPBMP WIYORO - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan, di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99
2	2	9.5	PPBMP MANGGISAN - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan, di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99
2	2	9.6	PPBMP NGIPIK - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan, di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99
2	2	9.7	PPBMP PLAKARAN - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan, di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99
2	2	9.8	PPBMP GILANG - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan, di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99

<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
2	3	10.1	Pengerasan Jalan Kalangan Baru	Transisi Anggaran dikarenakan Dana Desa Tidak dapat digunakan untuk kegiatan pengaspalan jalan
2	3	10.2	Pengerasan Jalan Kalangan Baru	Hasil Transisi Anggaran dari DDS ke PAK dikarenakan Pengaspalan Jalan tidak dapat dialokasikan dengan sumber DDS
2	3	11.2	BKK - Pembangunan Paving Block Jalan Lingkungan Pelem Kidul RT 06	Sesuai dengan peraturan yang terbaru bahwa perlu Penyesuaian anggaran Upah dan Bahan serta Penambahan Honor TPBJ
2	3	11.3	BKK - Rehabilitasi Paving Block Jalan Lingkungan Mojosari RT 16	Perubahan Lokasi Titik Pembangunan (masih dalam 1 RT) dan terdapat perubahan belanja Upah dan Bahan. Sesuai dengan peraturan yang terbaru bahwa perlu Penyesuaian anggaran Upah dan Bahan serta Penambahan Honor TPBJ
2	3	11.4	BKK - Pembangunan Corblock Jalan Wiyoro	Sesuai dengan peraturan yang terbaru bahwa perlu Penyesuaian anggaran Upah dan Bahan serta Penambahan Honor TPBJ
2	3	14.2	Pembangunan Talud Jalan Pelem Lor	Penghapusan Kegiatan dikarenakan dialihkan ke Pembangunan Drainase
2	3	14.4	BKK - Pembangunan Talud Jalan Plakaran Lor	Sesuai dengan peraturan yang terbaru bahwa perlu Penyesuaian anggaran Upah dan Bahan serta Penambahan Honor TPBJ
2	3	14.7	Pembangunan Drainase Pelem Lor	Penambahan kegiatan hasil pengalihan anggaran Talud Jalan
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>		
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Pengadaan Sarana Prasarana bagi Lembaga Pengelola Sampah Mandiri Padukuhan
2	4	15.1	Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah Kalurahan	Pengadaan Sarana Prasarana bagi Lembaga Pengelola Sampah Mandiri Padukuhan berupa Motor Roda 3
2	4	15.2	Pembangunan Rumah Pilah Sampah Kalurahan	Pembangunan Rumah Pilah Sampah Kalurahan
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>		
2	8	1.1	Pemeliharaan Sarana Pariwisata Kalurahan - (Taman dan Telaga Kalurahan)	Perubahan Rincian Anggaran Belanja Bahan Material
2	8	2.3	Pembangunan Panggung Joglo Telaga Baturetno Tahap I	Penyesuaian Anggaran Upah Tenaga dan Bahan Material

<b>3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Kalurahan</b>			
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>		
3	1	3.1	Pembinaan dan Sosialisasi Program Kerja Pokja P4GN Kalurahan	Penghapusan Kegiatan P4GN karena sampai saat ini, Perkal tentang KALURAHAN BERSINAR Belum ditetapkan, akan di lakukan penganggaran ulang di tahun selanjutnya
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>		
3	2	3.1	Penyelenggaraan Festival Kebudayaan Kalurahan Baturetno	Efektifitas Anggaran dikarenakan tidak teralokasi (penghapusan anggaran konsumsi dan sewa kostum)
3	2	93.1	Operasional Retno Buddhi Maniko	Penambahan Anggaran Operasional pengurus Desa Budaya untuk persiapan kegiatan Verifikasi Desa Budaya
3	2	93.2	Literasi Budaya Kalurahan Baturetno	Penghapusan Kegiatan dikarenakan untuk optimalisasi kegiatan verifikasi Desa Budaya
3	2	93.3	Fasilitasi Upacara Serah Terima Perangkat Gamelan	Fasilitasi Kegiatan Serah Terima 1 set perangkat Gamelan untuk Mendukung Rintisan Kalurahan Budaya
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>		
3	3	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	
3	3	5.1	DDS - Pembangunan pagar Lapangan Sepak Bola Tahap III	Penambahan Anggaran Pembangunan Pagar Lapangan Sepakbola agar dapat selesai di Tahun 2023
3	3	5.2	DDS - Pengadaan Sarana Penerangan Lapangan Sepakbola	Penambahan Anggaran Pengadaan Sarana Lapangan Sepakbola Berupa Lampu Penerangan
<b>4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>		
4	2	2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan, Kandang, dll.)	
4	2	2.1	Pembangunan Kolam Perikanan Permanen Unit Pelem	Penyesuaian anggaran pembangunan disesuaikan dengan lokasi
4	2	2.2	Pembangunan Kolam Perikanan Permanen Unit Kalangan	Penyesuaian anggaran pembangunan disesuaikan dengan lokasi

4	2	2.4	Pembangunan Kolam Perikanan Permanen Unit Plakaran	Penambahan Lokasi / Obyek Ketahanan Baru di Padukuhan Plakaran
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>		
4	4	1.1	Peningkatan Kapasitas Kader AKU HATINYA PKK	Perubahan rincian barang yang diberikan kepada Masyarakat
<b>5</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>			
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>		
5	1	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Penambahan Baru 2 Kegiatan Tidak Terduga dengan sumber PAK dan ADD
5	1	1.1	Belanja Kegiatan Penanggulangan Bencana	Penambahan Anggaran Kegiatan Tidak Terduga
5	1	1.2	Belanja Kegiatan Penanggulangan Bencana	Pengalokasian Kegiatan Tidak Terduga
5	1	1.3	Belanja Kegiatan Penanggulangan Bencana	Pengalokasian Kegiatan Tidak Terduga
5	1	1.4	Belanja Kegiatan Penanggulangan Bencana	Pengalokasian Kegiatan Tidak Terduga

Arah kebijakan / prioritas program pembangunan Kalurahan Baturetno yang tersusun dalam perubahan RKP Kalurahan tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJM Desa dan merupakan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan dalam rangka Perubahan RKP Kalurahan yang diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2023 yang menghadirkan perwakilan unsur masyarakat dan unsur kelembagaan Kalurahan, sehingga merupakan cerminan aspirasi warga, didasarkan pada kondisi yang berkembang pada saat ini yaitu munculnya penambahan jumlah pendapatan dari PAK dan Dana Desa, serta perlunya optimalisasi kegiatan rintisan Desa Budaya.

Diharapkan perubahan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan masyarakat, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat desa, serta mengupayakan agar penanggulangan permasalahan dampak pandemi covid 19 dapat berjalan lancar sesuai harapan masyarakat.

## **B. Prioritas Program Pembangunan Lokal Skala Kalurahan**

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Kapanewon Banguntapan pada tahun 2021 bahwa usulan yang disetujui dalam program PIK Kapanewon Banguntapan, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada prioritas program pembangunan lokal skala Kalurahan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kab. Bantul tahun ini adalah Pembangunan talud sungai di Wiyoro Kidul RT 08 oleh Dinas PU Kabupaten Bantul senilai Rp. 350.000.000,00. Adapun kegiatan sudah dilaksanakan pada bulan Juli 2023.

### C. Pagu Anggaran

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan Kalurahan yang bersumber pada desa yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Kalurahan
2. Pendapatan Transfer
3. Pendapatan Lain-lain

Penetapan perkiraan anggaran belanja pada masing-masing bidang dalam Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2023 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbang Perubahan Kalurahan yang terkait titik fokus perubahan kegiatan dan anggaran yang disepakati menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pagu anggaran tersebut dirubah dengan rincian sebagai berikut :

No	Bidang Belanja	Pagu Prosentasi dari total RAPB Kal	
		Pagu Anggaran	Pagu Anggaran Perubahan
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	39,26%	46,97%
2.	Pelaksanaan Pembangunan	43,12%	36,27%
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	9,43%	6,66%
4.	Pemberdayaan Masyarakat	6,34%	7,22%
5.	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	2,36%	2,88%

Dengan perubahan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi dan Misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat terwujud dan mempertimbangkan kondisi pandemi covid 19 telah tiada, sehingga difokuskan pada kegiatan lain. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Kalurahan Tahun 2023 tercantum pada pola Anggaran tersebut pada halaman di atas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Kami menyadari sebaik apapun program kerja, sebesar berapapun dana yang tersedia tidak menjamin keberhasilan program pembangunan, tanpa komitmen bersama yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakannya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat Kalurahan yang saling bekerja sama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama lain akan mudah menakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat yang memadai.

Diharapkan penyusunan perubahan RKP Kalurahan ini benar-benar dapat membantu memenuhi kebutuhan riil masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan skala Kalurahan menuju kemandirian Kalurahan dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat Kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Kalurahan seluruhnya bisa diselenggarakan secara proporsional.

Di samping itu dengan perubahan RKP Kalurahan ini juga dapat tercapai tujuan upaya tercapainya target pembangunan di berbagai bidang dengan tidak mengesampingkan upaya penanggulangan kedaruratan.

Dengan selalu teriring doa semoga Tuhan segera melepaskan pandemi covid dari bumi kita ini, sehingga kita dapat menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Amiin Yaa Robbal 'Aalamiin.

Lurah Baturetno,

TTD

H. SARJAKA

**PERUBAHAN PENDAPATAN  
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KALURAHAN : BATURETNO**  
**KAPANEWON : BANGUNTAPAN**  
**KABUPATEN : BANTUL**  
**PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN							Keterangan Perubahan
		Kode Sumber Dana	SEBELUM			SESUDAH			
			Vol	Sat	Anggaran (Rp)	Vol	Sat	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>								
<b>4 1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>				<b>599.190.772</b>			<b>613.450.838</b>	
<b>4 1 1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>								
4 1 1 1	Bagi Hasil BumDes								
	1 Bagi Hasil Bumkal	DDS	1	ls	5.000.000	-	ls	-	Penyesuaian Sumber Dana
	2 Bagi Hasil Bumkal	PAD	-	ls	-	1	ls	5.000.000	Penyesuaian Sumber Dana
4 1 1 90	Penyewaan Tanah Pelungguh dan Pengareng-areng								
	1 Penyewaan Tanah Pelungguh dan Pengareng-areng Lainnya	PAD	1	ls	25.000.000	1	ls	25.000.000	
	2 Penyewaan Tanah Pelungguh PT Joglo Perwita	PAD	1	ls	126.230.738	1	ls	126.230.738	
<b>4 1 2</b>	<b>Hasil Aset Desa</b>								
4 1 2 1	Pengelolaan Tanah Kas Desa								
	1 Kompensasi Sewa Tanah Kas Kalurahan yang digunakan Pemerintah	PAD	1	ls	48.000.000	1	ls	35.858.200	Penyesuaian dengan Perbup Bantul no 36 Th 2023
	2 Penyewaan Tanah Kas Kalurahan Lainnya	PAD	1	ls	80.000.000	1	ls	80.000.000	
	3 Penyewaan Tanah Kas - PT SRD	PAD	1	ls	36.729.131	1	ls	36.729.131	
	4 Penyewaan Tanah Kas - Gatu S	PAD	1	ls	117.501.738	1	ls	117.501.738	
	5 Penyewatan Tanah Kas - Dukut DK	PAD	1	ls	75.598.134	1	ls	-	Penyewa an Dukut tidak melanjutkan sewa Tanah Kalurahan
	6 Penyewaan Tanah Kas - Trans Ocean	PAD	1	ls	27.776.162	1	ls	27.776.162	
	7 Penyewaan Tanah Kas - SD Muh KT	PAD	1	ls	7.293.479	1	ls	7.293.479	
	8 Penyewaan Tanah Kas - Achmad J	PAD	1	ls	3.661.390	1	ls	3.661.390	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN								Keterangan Perubahan		
		Kode Sumber Dana	SEBELUM			SESUDAH						
			Vol	Sat	Anggaran (Rp)	Vol	Sat	Anggaran (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
4	1	1	7	Hasil Kios Milik Desa								
				1 Hasil Penyewaan Kios Kalurahan	PAD	1	ls	18.000.000	1	ls	120.000.000	Penambahan Pendapatan dari Sewa Kios Kalurahan yang sudah mulai ditarik pada tahun 2023
4	1	1	8	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga								
				1 Penyewaan Lapangan Kalurahan	PAD	1	ls	13.400.000	1	ls	13.400.000	
4	1	1	9	Bangunan Milik Desa								
				1 Penyewaan Gedung Balai Kalurahan	PAD	1	ls	15.000.000	1	ls	15.000.000	
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>						<b>4.115.203.867</b>			<b>4.254.845.867</b>	
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Dana Desa</b>									
4	2	1	1	Dana Desa								
				1 Dana Desa 2023	DDS	1	ls	1.371.756.000	1	ls	1.511.398.000	
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>									
4	2	2	1	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten								
				1 Bagi Hasil Pajak Daerah	PBH	1	ls	570.575.515	1	ls	570.575.515	
				2 Bagi Hasil Pajak Retribusi	PBH	1	ls	32.285.952	1	ls	32.285.952	
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>									
4	2	3	1	Alokasi Dana Desa								
				1 Alokasi Dana Desa (ADD)	ADD	1	ls	1.135.586.400	1	ls	1.135.586.400	
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>									
4	2	4	1	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi								
				1 Bantuan Keuangan Dana Keistimewaan	PBP	1	ls	175.000.000	1	ls	175.000.000	
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>Bantuan Keuangan Kabupaten</b>									
4	2	4	1	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten								
				1 Bantuan Keuangan Khusus PPBMP 2023	PBK	1	ls	400.000.000	1	ls	400.000.000	
				2 Bantuan Keuangan Khusus 2023	PBK	1	ls	270.000.000	1	ls	270.000.000	
				3 Bantuan Keuangan Khusus KBPM 2023	PBK	1	ls	160.000.000	1	ls	160.000.000	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN							Keterangan Perubahan
		Kode Sumber Dana	SEBELUM			SESUDAH			
			Vol	Sat	Anggaran (Rp)	Vol	Sat	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4 3</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>				<b>5.000.000</b>			<b>5.000.000</b>	
<b>4 3 6</b>	<b>Bunga Bank</b>								
4 2 6 1	Bunga Bank								
	1 Bunga Bank	PAD	1	ls	5.000.000	1	ls	5.000.000	
<b>JUMLAH TOTAL PENDAPATAN (Rp.)</b>					<b>4.719.394.639</b>			<b>4.873.296.705</b>	

LURAH BATURETNO,

TTD

SARJAKA

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KAPANEWON : BANGUNTAPAN  
KABUPATEN : BANTUL  
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KODE REKENING	URAIAN	Lokasi	ANGGARAN						Kode Sumber Dana	Keterangan Perubahan		
			Awal			Setelah Perubahan						
			Vol	Sat	Anggaran (Rp)	Vol	Sat	Anggaran (Rp)				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>1</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN</b>											
<b>1</b>	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional</b>				<b>1.829.311.658</b>			<b>1.850.911.658</b>				
1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	59.306.160			60.506.160		
		1.1	Penyediaan Siltap dan Tunjangan Lurah Baturetno	Kalurahan Baturetno	12	bulan	59.306.160			60.506.160	Penyesuaian Tunjangan Masa Kerja Lurah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
1	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap, Tunjangan Perangkat Kalurahan	Kalurahan Baturetno	12	bulan	559.668.384			559.668.384		
		2.1	Penyediaan Siltap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Kalurahan Baturetno	12	bulan	559.668.384			559.668.384		
1	1	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	60.145.198			60.145.198		
		3.1	Penyediaan Jaminan Sosial Pemerintah Kalurahan Baturetno	Kalurahan Baturetno	12	bulan	60.145.198			60.145.198		
1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Kalurahan Baturetno	3	paket	409.597.557			415.747.557		
		4.1	Operasional Pemerintah Kalurahan - ADD	Kalurahan Baturetno	12	bulan	62.584.042	12	bulan	68.634.042	ADD	Penambahan Anggaran Pembelian Bendera Indonesia (Merah-putih), Papan Informasi Pelayanan dan Set Foto Presiden dan wakil dan Patung Garuda
		4.2	Operasional Pemerintah Kalurahan - PAK	Kalurahan Baturetno	12	bulan	171.385.000	12	bulan	171.385.000	PAK	
		4.3	Operasional Pemerintah Kalurahan - PBH	Kalurahan Baturetno	12	bulan	175.628.515	12	bulan	175.728.515	PBH	
1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPD	Kalurahan Baturetno	1	paket	101.040.000	1	paket	101.040.000		
		5.1	Penyediaan Tunjangan Kedudukan Bamuskal Baturetno - ADD	Kalurahan Baturetno	12	bulan	101.040.000	12	bulan	101.040.000		
1	1	6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Kalurahan Baturetno	12	bulan	34.675.000	12	bulan	37.625.000	PBH	Penambahan anggaran operasional cetak

KODE REKENING	URAIAN	Lokasi	ANGGARAN						Kode Sumber Dana	Keterangan Perubahan			
			Awal			Setelah Perubahan							
			Vol	Sat	Anggaran (Rp)	Vol	Sat	Anggaran (Rp)					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	1	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT	Kalurahan Baturetno	1	paket	75.200.000			75.200.000			
1	1	8	Operasional Pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa	Kalurahan Baturetno	1	paket	19.775.000	1	paket	21.275.000	DDS	Penambahan anggaran untuk uang pembinaan / penghargaan masyarakat yang berprestasi	
1	1	90	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	Kalurahan Baturetno	1	paket	14.368.596			14.368.596			
1	1	91	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal	Kalurahan Baturetno	1	paket	11.760.000			11.760.000			
1	1	92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Kalurahan Baturetno	1	paket	77.528.192			77.528.192			
1	1	93	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Kalurahan Baturetno	1	bulan	17.982.900			27.782.900	PAK	Penambahan Tunjangan Purna Tugas an Syamsuhadi & Ety SH	
1	1	94	Tambahan penghasilan dari tanah pelungguh dan bengkok	Kalurahan Baturetno	1	paket	113.990.651			113.990.651			
1	1	97	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	274.274.020			274.274.020			
1	1	97.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	Kalurahan Baturetno	4	orang	100.646.020			100.646.020			
1	1	97.2	Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Honoror	Kalurahan Baturetno	7	orang	173.628.000			173.628.000			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan</b>						<b>218.530.000</b>			<b>341.299.512</b>		
1	2	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	34.000.000			97.994.512	PAK, PBH, ADD, PBK	Penambahan 2 kegiatan dengan sumber dana ADD dan PBK	
		1.1	Pengadaan Sarana Perkantoran Kalurahan - PAK	Kalurahan Baturetno	1	paket	13.000.000	1	paket	16.110.000	PAK	Penambahan Exhaust Fan 2 unit, 1 unit kompor 2 tungku, 1 unit tabung gas LPG dan 1 unit Smart TV 43 Inch	
		1.2	Pengadaan Sarana Perkantoran Kalurahan - PBH	Kalurahan Baturetno	1	paket	21.000.000	1	paket	27.136.377	PBH	Pengurangan anggaran pengadaan lemari dialihkan ke pengadaan meja ruang rapat; penambahan anggaran untuk pengadaan Running Text pada Ruang Pelayanan Terpadu	
		1.3	Pengadaan Sarana Perkantoran Kalurahan - ADD	Kalurahan Baturetno				1	paket	53.840.000	ADD	Penambahan pengadaan 1 unit Laptop, 1 Unit PC Bamuskal, 1 unit PC Multimedia, Gordyn, RIG Radio HT Mobil, Dashcam Ambulance, Headunit Ambulance dan Honor TPBJ	
		1.3	Pengadaan Sarana Perkantoran Kalurahan - SISA PBK 2022	Kalurahan Baturetno				1	paket	908.135	PBK	Pengalokasian Pengadaan Barang berupa 1 unit Hardisk Eksternal dengan menggunakan anggaran Sisa PBK TA 2022	
1	2	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	34.530.000	1	paket	47.248.500			

KODE REKENING	URAIAN	Lokasi	ANGGARAN						Keterangan Perubahan		
			Awal			Setelah Perubahan				Kode Sumber Dana	
			Vol	Sat	Anggaran (Rp)	Vol	Sat	Anggaran (Rp)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.1	Pemeliharaan Gedung dan Sarana Kantor Kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	29.530.000	1	paket	41.248.500	PBH	Penambahan anggaran untuk Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor (termasuk Plafon Ruang Bamuskal dan pemindahan backdrop dari It 2), Penambahan Anggaran Pemeliharaan AC Kantor dan Mebelair Kantor
	2.2	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kalurahan	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	1	paket	5.000.000	1	paket	6.000.000	PAK	Penambahan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Pemerintah Kalurahan
1	2	3	<u>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan**</u>	Kalurahan Baturetno	3	paket	150.000.000	3	paket	196.056.500	
	3.1	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Perkantoran Kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	125.000.000	1	paket	163.363.500	PBH	Penambahan untuk anggaran Railing Stainless akses difabel untuk halaman ruang pelayanan , penyesuaian upah tenaga
	3.2	Pembuatan Taman Kantor Kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	25.000.000	1	paket	32.693.000	PBH	Penambahan untuk anggaran pembangunan tiang bendera baru di Taman Kalurahan
1	3	<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>				<b>52.330.000</b>			<b>52.330.000</b>		
1	3	2	<u>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (profil kependudukan dan potensi Kalurahan)**</u>	Kalurahan Baturetno	1	paket	7.600.000	1	paket	7.600.000	
1	3	3	<u>Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kalurahan</u>	Kalurahan Baturetno	1	paket	2.100.000	1	paket	2.100.000	
1	3	5	<u>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif</u>	Kalurahan Baturetno	1	paket	24.150.000	1	paket	24.150.000	
	5.1	Operasional Puskesmas Kalurahan Baturetno	Kalurahan Baturetno	12	bulan	14.200.000	12	bulan	14.200.000		
	5.2	Pendataan Indikator Kesejahteraan Sosial (IKS)	Kalurahan Baturetno	12	bulan	9.950.000	12	bulan	9.950.000		
1	3	90	<u>Pendataan Pemutakhiran Data / Penyusunan Peta Potensi dan Sumberdaya Kalurahan</u>	Kalurahan Baturetno	12	bulan	18.480.000	12	bulan	18.480.000	
1	4	<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>				<b>220.887.500</b>			<b>229.927.500</b>		
1	4	1	<u>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)</u>	Kalurahan Baturetno	3	paket	19.655.000	3	paket	19.655.000	
	1.1	Musyawarah Kalurahan RKP 2024	Kalurahan Baturetno	1	hari	6.945.000	1	hari	6.945.000		
	1.2	Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal)	Kalurahan Baturetno	1	hari	12.710.000	1	hari	12.710.000		

KODE REKENING	URAIAN	Lokasi	ANGGARAN						Kode Sumber Dana	Keterangan Perubahan		
			Awal			Setelah Perubahan						
			Vol	Sat	Anggaran (Rp)	Vol	Sat	Anggaran (Rp)				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	4	2	Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Kalurahan)	Kalurahan Baturetno	2	paket	54.060.000	2	paket	54.060.000		
		2.1	Musyawarah Kalurahan Non Reguler / Insidentil	Kalurahan Baturetno	7	kali	44.660.000	7	kali	44.660.000		
		2.2	Jaring Aspirasi Bamuskal / Forum Komunikasi Kelembagaan Kalurahan - Bamuskal	Kalurahan Baturetno	3	kali	9.400.000	3	kali	9.400.000		
1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMDes/RKPDDes,dll)	Kalurahan Baturetno	2	paket	23.230.000	2	paket	23.230.000		
		3.1	Operasional Penyusunan RKP 2024	Kalurahan Baturetno	1	paket	16.225.000	1	paket	16.225.000		
		3.2	Operasional Perubahan RKP 2023	Kalurahan Baturetno	1	paket	7.005.000	1	paket	7.005.000		
1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBDDes/ APBDDes Perubahan/ LPJ APBDDes, dan seluruh dokumen terkait)	Kalurahan Baturetno	1	paket	13.940.000	1	paket	13.940.000		
1	4	5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan	Kalurahan Baturetno	2	paket	4.200.000	2	paket	4.200.000		
1	4	6	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Kalurahan Baturetno	12	paket	18.800.000	12	paket	18.800.000		
1	4	7	Penyusunan Laporan Kepala Kalurahan/Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Kalurahan Baturetno	1	paket	12.310.000	1	paket	12.310.000		
		7.1	Operasional Penyusunan LPPD dan LKPD	Kalurahan Baturetno	1	paket	3.780.000	1	paket	3.780.000		
		7.2	Sosialisasi Program Kerja Pemerintah Kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	8.530.000	1	paket	8.530.000		

KODE REKENING	URAIAN	Lokasi	ANGGARAN						Kode Sumber Dana	Keterangan Perubahan
			Awal			Setelah Perubahan				
			Vol	Sat	Anggaran (Rp)	Vol	Sat	Anggaran (Rp)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1 4 8	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	35.640.000	1	paket	16.620.000	ADD	transisi pelaksana Kegiatan dari PK Kaur Tata Laksana menjadi Kaur Pangripta. penyesuaian anggaran dengan Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga perlu menambahkan anggaran untuk PPID selama 3 bulan terakhir dimulai dari oktober; penghapusan honor redaktur dan operator dikarenakan akan mengadakan kerjasama jasa untuk pengelolaan konten website dan sosmed kalurahan; pada tahun ini dilakukan penghapusan anggaran pengadaan sistem informasi dikarenakan saat ini masih memungkinkan untuk menggunakan sistem yang tersedia
1 4 10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	Kalurahan Baturetno	1	paket	34.512.500	1	paket	48.362.500	PAD/PAK	Penambahan Anggaran Operasional Panitia Pengisian Bamuskal dan Penambahan Anggaran Fasilitas Pelantikan 2 PAW Bamuskal
1 4 93	Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	4.540.000	1	paket	4.540.000		
1 4 91	Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED)	Kalurahan Baturetno				1	paket	6.300.000	PBH	Penambahan anggaran baru untuk tenaga ahli perencana pembangunan Fisik
1 1 96	Biaya Operasional Padukuhan	Kalurahan Baturetno				8	paket	7.910.000	BMP	Transisi Rekening Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPBMP se Kalurahan
	96.1 Operasional TPBJ PPMBP - PAD. PELEM	Pad. Pelem				3	orang	900.000	BMP	Operaional TPBJ PPBMP Pad. Pelem
	96.2 Operasional TPBJ PPMBP - PAD. MANTUP	Pad. Mantup				3	orang	640.000	BMP	Operaional TPBJ PPBMP Pad. Mantup
	96.3 Operasional TPBJ PPMBP - PAD. KALANGAN	Pad. Kalangan				3	orang	455.000	BMP	Operaional TPBJ PPBMP Pad. Kalangan
	96.4 Operasional TPBJ PPMBP - PAD. WIYORO	Pad. Wiyoro				3	orang	910.000	BMP	Operaional TPBJ PPBMP Pad. Wiyoro
	96.5 Operasional TPBJ PPMBP - PAD. MANGGISAN	Pad. Manggisian				3	orang	985.000	BMP	Operaional TPBJ PPBMP Pad. Manggisian
	96.6 Operasional TPBJ PPMBP - PAD. NGIPIK	Pad. Ngipik				3	orang	1.320.000	BMP	Operaional TPBJ PPBMP Pad. Ngipik
	96.7 Operasional TPBJ PPMBP - PAD. PLAKARAN	Pad. Plakaran				3	orang	1.350.000	BMP	Operaional TPBJ PPBMP Pad. Plakaran
	96.8 Operasional TPBJ PPMBP - PAD. GILANG	Pad. Gilang				3	orang	1.350.000	BMP	Operaional TPBJ PPBMP Pad. Gilang
1 5	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>				<b>64.553.911</b>			<b>64.553.911</b>		
1 5 2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Kalurahan Baturetno	2	paket	22.223.911	2	paket	22.223.911		
	5.1 Operasional Tim Pengelola Dokumen Pertanahan Kalurahan	Kalurahan Baturetno	12	bulan	12.540.000	12	bulan	12.540.000		

KODE REKENING	URAIAN	Lokasi	ANGGARAN						Kode Sumber Dana	Keterangan Perubahan		
			Awal			Setelah Perubahan						
			Vol	Sat	Anggaran (Rp)	Vol	Sat	Anggaran (Rp)				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
	5.2	Pengadaan Sisa Belanja Tanah Kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	9.683.911	1	paket	9.683.911			
1	5	6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kalurahan Baturetno	1	paket	42.330.000	1	paket	42.330.000		
<b>Jumlah Per Bidang 1</b>						<b>2.385.613.069</b>			<b>2.539.022.581</b>			
<b>2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN</b>											
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>									<b>182.925.272</b>	<b>177.315.272</b>
2	1	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Kalurahan Baturetno	1	paket	14.400.000	1	paket	14.400.000		
		1.1	Operasional PAUD Kalurahan Baturetno	Kalurahan Baturetno	12	bulan	14.400.000	12	bulan	14.400.000		
2	1	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Kalurahan Baturetno	1	paket	2.890.000	1	paket	2.890.000		
		3.1	Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) BUNDA PAUD	Kalurahan Baturetno	1	hari	2.890.000	1	hari	2.890.000		
2	1	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan**	Kalurahan Baturetno	2	paket	134.110.272	2	paket	132.630.272		
		6.1	Pembangunan Paud Ratna Putra Tahap III - SDD	Pad. Plakaran	1	paket	16.772.272	1	paket	16.772.272		
		6.2	Pembangunan TK PKK Ngipik Tahap III - DDS	Pad. Ngipik	1	paket	59.818.000	1	paket	59.818.000		
		6.3	PPBMP PELEM - Pengadaan Sarana PAUD Taman Melati	Pad. Pelem	1	paket	10.610.000	1	paket	10.360.000	BMP Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.00	
		6.4	PPBMP WIYORO - Pengadaan Sarana TK PKK Wiyoro	Pad. Wiyoro	1	paket	10.250.000	1	paket	10.000.000	BMP Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.00	
		6.5	PPBMP MANGGISAN - Pengadaan Sarana Paud PKK Manggisian	Pad. Manggisian	1	paket	10.795.000	1	paket	10.500.000	BMP Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.00	
		6.6	PPBMP NGIPIK - Pengadaan Sarana TK PKK Ngipik	Pad. Ngipik	2	paket	25.865.000	2	paket	25.180.000	BMP Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.99	
2	1	8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kalurahan)	Kalurahan Baturetno	1	paket	3.580.000	1	paket	-	Penghapusan di tahun anggaran 2023 dikarenakan Ruang Perpustakaan belum tersedia	
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi peningkatan kapasitas tenaga pendidik di Kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	27.945.000	1	paket	27.395.000	<b>DDS</b>	

KODE REKENING	URAIAN	Lokasi	ANGGARAN						Kode Sumber Dana	Keterangan Perubahan	
			Awal			Setelah Perubahan					
			Vol	Sat	Anggaran (Rp)	Vol	Sat	Anggaran (Rp)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
	10.1	Kegiatan Santunan Siswa Yatim / Yatim Piatu Kalurahan Baturetno - DDS	Kalurahan Baturetno	120	paket	27.945.000	120	paket	27.395.000	DDS	penghapusan honor Tim Pelaksana Kegiatan, Perubahan Rincian Paket ATK
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			<b>551.167.500</b>			<b>543.982.500</b>			
2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Kalurahan Baturetno	2	paket	108.520.000	2	paket	108.520.000	
	2.1	Operasional POSYANDU BALITA dan LANSIA	Kalurahan Baturetno	12	bulan	90.150.000	12	bulan	90.150.000		
	2.2	Monitoring dan Evaluasi POSYANDU BALITA dan LANSIA	Kalurahan Baturetno	2	paket	15.970.000	2	paket	15.970.000		
	2.3	PPBMP KALANGAN - Fasilitasi Kegiatan Senam Posyandu Lansia	Pad. Kalangan	8	paket	1.200.000	8	paket	1.200.000		
	2.4	PPBMP GILANG - Fasilitasi Kegiatan Senam Posyandu Lansia	Pad. Gilang	8	paket	1.200.000	8	paket	1.200.000		
2	2	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Kalurahan Baturetno	6	paket	74.830.000	6	paket	80.835.000	
	3.1	Operasional Kader Sehat Kalurahan	Kalurahan Baturetno	12	bulan	3.200.000	12	bulan	3.200.000		
	3.2	Peningkatan Kapasitas Kader Sehat Se-Kalurahan Baturetno	Kalurahan Baturetno	1	hari	25.340.000	-	hari	-	PAD/PAK	Penghapusan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Sehat Kalurahan
	3.3	Pelatihan Dasar Pertolongan Pertama pada Kecelakaan	Kalurahan Baturetno	1	hari	5.470.000	1	hari	5.470.000		
	3.4	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja	Kalurahan Baturetno	12	bulan	5.470.000	12	bulan	5.470.000		
	3.5	PPBMP PELEM - Peningkatan Kapasitas Kader Sehat Padukuhan	Pad. Pelem	1	hari	13.650.000	1	hari	13.650.000		
	3.6	PPBMP MANTUP - Peningkatan Kapasitas Kader Sehat Padukuhan	Pad. Mantup	1	hari	4.340.000	1	hari	4.340.000		
	3.7	PPBMP MANTUP - Pelatihan Kelas Ibu Hamil	Pad. Mantup	1	hari	4.340.000	1	hari	4.340.000		
	3.8	PPBMP WIYORO - Peningkatan Kapasitas Kader Sehat	Pad. Wiyoro	1	hari	4.340.000	1	hari	4.340.000		
	3.9	PPBMP MANGGISAN - Peningkatan Kapasitas Kader Sehat	Pad. Manggis	1	hari	4.340.000	1	hari	4.340.000		
	3.10	PPBMP MANGGISAN - Pelatihan Kelas Ibu Hamil	Pad. Manggis	1	hari	4.340.000	1	hari	4.340.000		
	3.11	Operasional Kader Kesehatan Padukuhan	Kalurahan Baturetno				12	bulan	31.345.000	PAD/PAK	Penambahan Kegiatan Baru untuk Memberikan Tambahan Operasional Anggaran Konsumsi dan Percetakan Bagi Kader Sehat di Tingkat Padukuhan
2	2	4	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan	Kalurahan Baturetno	5	paket	23.920.000	5	paket	17.160.000	
	4.1	Monitoring dan Evaluasi Padukuhan Siaga	Kalurahan Baturetno	1	hari	6.760.000	-	pkt	-		Penghapusan Kegiatan dikarenakan

KODE REKENING	URAIAN	Lokasi	ANGGARAN						Kode Sumber Dana	Keterangan Perubahan	
			Awal			Setelah Perubahan					
			Vol	Sat	Anggaran (Rp)	Vol	Sat	Anggaran (Rp)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4.2	Kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Kegawatdaruratan Warga	Kalurahan Baturetno	8	hari	17.160.000	8	hari	17.160.000		
2	2	6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Kalurahan Baturetno	3	paket	5.190.000	3	paket	5.190.000	
	6.1	Operasional IMP Kalurahan Baturetno	Kalurahan Baturetno	12	bulan	2.300.000	12	bulan	2.300.000		
	6.2	Pembinaan IMP Kalurahan Baturetno	Kalurahan Baturetno	12	bulan	2.890.000	12	bulan	2.890.000		
2	2	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Kalurahan Baturetno	6	paket	243.050.000	6	paket	236.620.000	
	9.1	PPBMP PELEM - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Pad. Pelem	1	paket	25.740.000	1	paket	25.090.000	BMP	Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.00
	9.2	PPBMP MANTUP - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Pad. Mantup	1	paket	24.640.000	1	paket	24.000.000	BMP	Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.00
	9.3	PPBMP KALANGAN - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Pad. Kalangan	1	paket	18.255.000	1	paket	17.800.000	BMP	Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.00
	9.4	PPBMP WIYORO - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Pad. Wiyoro	1	paket	25.460.000	1	paket	24.800.000	BMP	Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.00
	9.5	PPBMP MANGGISAN - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Pad. Manggisian	1	paket	26.020.000	1	paket	25.330.000	BMP	Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.00
	9.6	PPBMP NGIPIK - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Pad. Ngipik	1	paket	24.135.000	1	paket	23.500.000	BMP	Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.00
	9.7	PPBMP PLAKARAN - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Pad. Plakaran	1	paket	50.000.000	1	paket	48.650.000	BMP	Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.00
	9.8	PPBMP GILANG - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Pad. Gilang	1	paket	48.800.000	1	paket	47.450.000	BMP	Penghapusan Honor Tim Pelaksana Kegiatan , di alihkan ke Honor TPBJ pada Rekening 01.01.00
2	2	90	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	Kalurahan Baturetno	1	paket	8.700.000	1	paket	8.700.000	
	90.1	Operasional POSBINDU Kalurahan Baturetno	Kalurahan Baturetno	6	bulan	8.700.000	6	bulan	8.700.000		
2	2	91	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	Kalurahan Baturetno	1	paket	7.210.000	1	paket	7.210.000	
	91.1	Rembug Stunting	Kalurahan Baturetno	1	paket	4.290.000	1	paket	4.290.000		
	91.2	FGD Rumah Desa Sehat	Kalurahan Baturetno	1	paket	1.720.000	1	paket	1.720.000		
	91.3	Insentif Kader KPM	Kalurahan Baturetno	1	paket	1.200.000	1	paket	1.200.000		
2	2	92	Pembinaan Kampung KB	Kalurahan Baturetno		paket	6.390.000		paket	6.390.000	
	92.1	Fasilitasi Kegiatan Kampung KB Kalurahan Baturetno	Kalurahan Baturetno	1	paket	2.900.000	1	paket	2.900.000		

KODE REKENING	URAIAN	Lokasi	ANGGARAN						Kode Sumber Dana	Keterangan Perubahan	
			Awal			Setelah Perubahan					
			Vol	Sat	Anggaran (Rp)	Vol	Sat	Anggaran (Rp)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92.2	Pembinaan Rumah Data Kampung KB Kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	3.490.000	1	paket	3.490.000		
2	2	94	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	Kalurahan Baturetno	1	paket	21.460.000	1	paket	21.460.000	
		94.1	Penyediaan Dapur Sehat bagi Balita Kurang Gizi Kalurahan Baturetno (Konvergensi Stunting)	Kalurahan Baturetno	1	paket	21.460.000	1	paket	21.460.000	
2	2	95	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Risiko Tinggi dan Nifas	Kalurahan Baturetno	1	paket	21.460.000	1	paket	21.460.000	
		95.1	Penyediaan Dapur Sehat bagi Ibu Hamil Risti Kalurahan Baturetno (Konvergensi Stunting)	Kalurahan Baturetno	1	paket	21.460.000	1	paket	21.460.000	
2	2	96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan	Kalurahan Baturetno	1	paket	30.437.500	1	paket	30.437.500	
		96.1	Operasional Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk	Kalurahan Baturetno	1	paket	24.650.000	1	paket	24.650.000	
		96.2	Monev Keg. PKK - Lingkungan Bersih dan Sehat	Kalurahan Baturetno	1	paket	5.787.500	1	paket	5.787.500	
2	3	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					<b>642.423.215</b>			<b>642.423.215</b>	
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang**	Kalurahan Baturetno	1	paket	52.476.000	1	paket	52.476.000	
		10.1	Pengerasan Jalan Kalangan Baru	Kalurahan Baturetno	1	paket	52.476.000	-	paket	-	Transisi Anggaran dikarenakan Dana Desa Tidak dapat digunakan untuk kegiatan pengaspalan jalan
		10.2	Pengerasan Jalan Kalangan Baru	Kalurahan Baturetno				1	paket	52.476.000	PAK Hasil Transisi Anggaran dari DDS ke PAK dikarenakan Pengaspalan Jalan tidak dapat dialokasikan dengan sumber DDS
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang**	Kalurahan Baturetno	4	paket	195.300.000	4	paket	195.300.000	
		11.1	BKK - Pembangunan Cor Block Sampangan RT 3	Pad. Mantup	1	paket	20.000.000	1	paket	20.000.000	
		11.2	BKK - Pembangunan Paving Block Jalan Lingkungan Pelem Kidul RT 06	Pad. Pelem	1	paket	40.000.000	1	paket	40.000.000	PBK Sesuai dengan peraturan yang terbaru bahwa perlu Penyesuaian anggaran Upah dan Bahan serta Penambahan Honor TPBJ
		11.3	BKK - Rehabilitasi Paving Block Jalan Lingkungan Mojosari RT 16	Pad. Kalangan	1	paket	30.000.000	1	paket	30.000.000	PBK Perubahan Lokasi Titik Pembangunan (masih dalam 1 RT) dan terdapat perubahan belanja Upah dan Bahan. Sesuai dengan peraturan yang terbaru bahwa perlu Penyesuaian anggaran Upah dan Bahan serta Penambahan Honor TPBJ
		11.4	BKK - Pembangunan Corblock Jalan Wiyoro	Pad. Wiyoro	1	paket	50.000.000	1	paket	50.000.000	PBK Sesuai dengan peraturan yang terbaru bahwa perlu Penyesuaian anggaran Upah dan Bahan serta Penambahan Honor TPBJ

KODE REKENING	URAIAN	Lokasi	ANGGARAN						Kode Sumber Dana	Keterangan Perubahan		
			Awal			Setelah Perubahan						
			Vol	Sat	Anggaran (Rp)	Vol	Sat	Anggaran (Rp)				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
	11.5	DDS - Pembangunan Paving Block Mantup RT 10	Pad. Mantup	1	paket	36.320.000	1	paket	36.320.000			
	11.6	DDS - Pembangunan Paving Block Manggisan RT 5	Pad. Manggisan	1	paket	18.980.000	1	paket	18.980.000			
2	3	14	<u>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **</u>	Kalurahan Baturetno	1	paket	364.647.215	1	paket	322.124.215		
	14.1	Pembangunan Talud Karangturi	Pad. Manggisan	1	paket	17.584.000	1	paket	17.584.000			
	14.2	Pembangunan Talud Jalan Pelem Lor	Pad. Pelem	1	paket	42.523.000	-		-		Penghapusan Kegiatan dikarenakan dialihkan ke Pembangunan Drainase	
	14.3	Pembangunan Talud Jalan Wiyoro Kidul	Pad. Wiyoro	1	paket	69.540.215	1	paket	69.540.215			
	14.4	BKK - Pembangunan Talud Jalan Plakaran Lor	Pad. Gilang	1	paket	30.000.000	1	paket	30.000.000		Sesuai dengan peraturan yang terbaru bahwa perlu Penyesuaian anggaran Upah dan Bahan serta Penambahan Honor TPBJ	
	14.5	Pembangunan Cor Bahu Jalan Plakaran	Pad. Plakaran	1	paket	30.000.000	1	paket	30.000.000			
	14.6	DAIS-Pembangunan Talud Jalan Tegal Priyan	Pad. Plakaran	1	paket	175.000.000	1	paket	175.000.000			
	14.7	Pembangunan Drainase Pelem Lor	Pad. Pelem	0	0	-	1	paket	42.523.000	DDS	Penambahan kegiatan hasil pengalihan anggaran Talud Jalan	
2	3	91	<u>Pembangunan / Pengembangan Kawasan Budaya Kalurahan</u>	Kalurahan Baturetno	1	paket	30.000.000	1	paket	30.000.000		
		91.1	Pembangunan Wisma Budaya Gilang - Tahap I	Pad. Gilang	1	paket	30.000.000	1	paket	30.000.000		
2	4	<b><u>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</u></b>							<b>33.540.000</b>	<b>DDS</b>		
2	4	15	<u>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)</u>	Kalurahan Baturetno					33.540.000	DDS	Pengadaan Sarana Prasarana bagi Lembaga Pengelola Sampah Mandiri Padukuhan	
		15.1	<u>Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah Kalurahan</u>	Kalurahan Baturetno				1	pkt	33.540.000	DDS	Pengadaan Sarana Prasarana bagi Lembaga Pengelola Sampah Mandiri Padukuhan berupa Motor Roda 3
		15.2	<u>Pembangunan Rumah Pilah Sampah Kalurahan</u>	Pad. Pelem				1	pkt	32.240.000	DDS	Pembangunan Rumah Pilah Sampah Kalurahan
2	5	<b><u>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</u></b>							<b>38.960.000</b>			
2	5	91	<u>Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah</u>	Kalurahan Baturetno	1	paket	38.960.000	1	paket	38.960.000		
		91.1	<u>Pelatihan Pengelolaan Sampah bagi Unit Usaha Bumkal</u>	Kalurahan Baturetno	1	paket	4.420.000	1	paket	4.420.000		
		91.2	<u>PPBMP MANTUP - Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga</u>	Pad. Mantup	1	paket	6.850.000	1	paket	6.850.000		
		91.3	<u>PPBMP MANTUP - Pelatihan Pembuatan Kompos Skala Rumah Tangga</u>	Pad. Mantup	1	paket	6.480.000	1	paket	6.480.000		
		91.4	<u>PPBMP KALANGAN - Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga</u>	Pad. Kalangan	1	paket	9.200.000	1	paket	9.200.000		

KODE REKENING	URAIAN	Lokasi	ANGGARAN						Kode Sumber Dana	Keterangan Perubahan	
			Awal			Setelah Perubahan					
			Vol	Sat	Anggaran (Rp)	Vol	Sat	Anggaran (Rp)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
	91.5	PPBMP KALANGAN - Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah	Pad. Kalangan	1	paket	6.400.000	1	paket	6.400.000		
	91.6	PPBMP WIYORO - Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah	Pad. Wiyoro	1	paket	5.610.000	1	paket	5.610.000		
<b>2</b>	<b>6</b>	<b>Sub Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>			<b>140.000.000</b>			<b>140.000.000</b>			
2	6	6	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan	Kalurahan Baturetno	1	paket	140.000.000	1	paket	140.000.000	
	6.1	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Wiyoro RT 1	Pad. Wiyoro	1	paket	20.000.000	1	paket	20.000.000		
	6.2	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Wiyoro RT 2	Pad. Wiyoro	1	paket	20.000.000	1	paket	20.000.000		
	6.3	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Wiyoro RT 3	Pad. Wiyoro	1	paket	20.000.000	1	paket	20.000.000		
	6.4	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Wiyoro RT 4	Pad. Wiyoro	1	paket	20.000.000	1	paket	20.000.000		
	6.5	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Gilang RT 3	Pad. Gilang	1	paket	20.000.000	1	paket	20.000.000		
	6.6	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Ironayan RT 3	Pad. Ironayan	1	paket	20.000.000	1	paket	20.000.000		
	6.7	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Kawasan Telaga Baturetno	Pad. Wiyoro	1	paket	20.000.000	1	paket	20.000.000		
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>			<b>286.302.285</b>			<b>286.302.285</b>			
2	8	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	23.955.000	1	paket	23.955.000	
	1.1	Pemeliharaan Sarana Pariwisata Kalurahan - (Taman dan Telaga Kalurahan)	Kalurahan Baturetno	1	paket	23.955.000	1	paket	23.955.000	PBH	Perubahan Rincian Anggaran Belanja Bahan Material
2	8	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan	Kalurahan Baturetno	3	paket	239.462.785	3	paket	239.462.785	
	2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Telaga Kalurahan	Pad. Wiyoro	1	paket	44.641.785	1	paket	44.641.785		
	2.2	Pembangunan Talud Telaga Baturetno	Pad. Wiyoro	1	paket	74.821.000	1	paket	74.821.000		
	2.3	Pembangunan Panggung Joglo Telaga Baturetno Tahap I	Pad. Wiyoro	1	paket	120.000.000	1	paket	120.000.000	PBH	Penyesuaian Anggaran Upah Tenaga dan Bahan Material
2	8	3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	22.884.500	1	paket	22.884.500	
	3.1	Fasilitasi Operasional Kelompok Pengelola Wisata Kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	8.175.000	1	paket	8.175.000		
	3.2	Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata	Kalurahan Baturetno	1	paket	8.838.500	1	paket	8.838.500		
	3.3	Pelatihan jelajah potensi wisata tingkat kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	5.871.000	1	paket	5.871.000		
<b>Jumlah Per Bidang 2</b>							<b>1.841.778.272</b>		<b>1.894.763.272</b>		
<b>3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Kalurahan</b>										
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>						<b>67.137.500</b>		<b>57.267.500</b>	

KODE REKENING	URAIAN	Lokasi	ANGGARAN						Kode Sumber Dana	Keterangan Perubahan			
			Awal			Setelah Perubahan							
			Vol	Sat	Anggaran (Rp)	Vol	Sat	Anggaran (Rp)					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12			
3	1	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		1	paket	22.400.000		1	paket	22.400.000		
3	1	3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Kalurahan	Kalurahan Baturetno	2	paket	18.160.000		2	paket	8.290.000		
		3.1	Pembinaan dan Sosialisasi Program Kerja Pokja P4GN Kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	9.870.000		-	paket	-		Penghapusan Kegiatan P4GN karena sampai saat ini, Perkal tentang KALURAHAN BERSINAR Belum ditetapkan, akan di lakukan penganggaran ulang di tahun selanjutnya
		2.2	Pembentukan Kelompok JAGA WARGA Kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	8.290.000		1	paket	8.290.000		
3	1	4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	17.415.000		1	paket	17.415.000		
		4.1	Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Relawan untuk Kegiatan Penanganan Kebencanaan	Kalurahan Baturetno	1	paket	8.890.000		1	paket	8.890.000		
		4.2	Operasional Kegiatan Penanganan Bencana	Kalurahan Baturetno	1	paket	8.525.000		1	paket	8.525.000		
3	1	94	Penyuluhan Desa aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	Kalurahan Baturetno	3	paket	9.162.500		3	paket	9.162.500		
		94.1	Operasional Penanganan Covid-19	Kalurahan Baturetno	1	paket	9.162.500		1	paket	9.162.500		
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>					<b>48.070.000</b>				<b>48.825.000</b>		
3	2	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Kalurahan	Kalurahan Baturetno	2	paket	35.950.000		2	paket	27.550.000		
		3.1	Penyelenggaraan Festival Kebudayaan Kalurahan Baturetno	Kalurahan Baturetno	1	kegiatan	30.900.000		1	keg	22.500.000	DDS	Efektifitas Anggaran dikarenakan tidak teralokasi (penghapusan anggaran konsumsi dan sewa kostum)
		3.2	Fasilitasi HUT RI dan Perayaan Hari Jadi Kabupaten	Kalurahan Baturetno	1		5.050.000		1		5.050.000		
3	2	92	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ/MHQ/PORSADIN	Kalurahan Baturetno	4	paket	600.000		4	paket	600.000		
		92.1	Fasilitasi Kegiatan MTQ	Kalurahan Baturetno	5	kegiatan	600.000		5	kegiatan	600.000		
3	2	93	Pengembangan Desa Budaya	Kalurahan Baturetno	6	paket	11.520.000		6	paket	20.675.000		
		93.1	Operasional Retno Buddhi Maniko	Kalurahan Baturetno	12	bulan	6.450.000				10.675.000	DDS	Penambahan Anggaran Operasional pengurus Desa Budaya untuk persiapan kegiatan Verifikasi Desa Budaya
		93.2	Literasi Budaya Kalurahan Baturetno	Kalurahan Baturetno	8	kegiatan	5.070.000		-	keg	-		Penghapusan Kegiatan dikarenakan untuk optimalisasi kegiatan verifikasi Desa Budaya

KODE REKENING	URAIAN	Lokasi	ANGGARAN						Kode Sumber Dana	Keterangan Perubahan	
			Awal			Setelah Perubahan					
			Vol	Sat	Anggaran (Rp)	Vol	Sat	Anggaran (Rp)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
	93.3	Fasilitasi Upacara Serah Terima Perangkat Gamelan	Kalurahan Baturetno				1	keg	10.000.000	PAD/PAK	Fasilitasi Kegiatan Serah Terima 1 set perangkat Gamelan untuk Mendukung Rintisan Kalurahan Budaya
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>			<b>107.237.000</b>				<b>247.210.000</b>		
3	3	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Kalurahan Baturetno		8.100.000			8.100.000		
3	3	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Kalurahan Baturetno		79.927.000			219.900.000	DDS	
	5.1	DDS - Pembangunan pagar Lapangan Sepak Bola Tahap III	Pad. Wiyoro			79.927.000			135.116.000	DDS	Penambahan Anggaran Pembangunan Pagar Lapangan Sepakbola agar dapat selesai di Tahun 2023
	5.2	DDS - Pengadaan Sarana Penerangan Lapangan Sepakbola	Pad. Wiyoro						84.784.000	DDS	Penambahan Anggaran Pengadaan Sarana Lapangan Sepakbola Berupa Lampu Penerangan
3	3	6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Kalurahan Baturetno	1	paket	19.210.000	1	paket	19.210.000	
	6.1	Operasional Karang Taruna	Kalurahan Baturetno	12	bulan	5.450.000	12	bulan	5.450.000		
	6.2	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Kalurahan	Kalurahan Baturetno	12	bulan	13.760.000	12	bulan	13.760.000		
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			<b>115.888.000</b>				<b>115.888.000</b>		
3	4	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kalurahan Baturetno	1	paket	45.730.000	1	paket	45.730.000	
	2.1	Operasional LPM	Kalurahan Baturetno	12	bulan	34.830.000	12	bulan	34.830.000		
	2.2	Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pokgiat LPMK Unit	Kalurahan Baturetno	1	paket	10.900.000	1	paket	10.900.000		
3	4	3	Pembinaan PKK	Kalurahan Baturetno	3	paket	45.558.000	3	paket	45.558.000	
	3.1	Operasional TP PKK	Kalurahan Baturetno	12	bulan	38.425.000	12	bulan	38.425.000		
	3.2	Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kelompok PKK	Kalurahan Baturetno	1	paket	7.133.000	1	paket	7.133.000		
3	4	4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kalurahan Baturetno	1	paket	24.600.000	1	paket	24.600.000	
	4.1	Peningkatan Kapasitas PKK Kalurahan Baturetno	Kalurahan Baturetno	1	hari	16.570.000	1	hari	16.570.000		
	4.2	Peningkatan Kapasitas PKK Kalurahan Baturetno	Kalurahan Baturetno	2	hari	8.030.000	2	hari	8.030.000		
<b>Jumlah Per Bidang 3</b>					<b>338.332.500</b>				<b>469.190.500</b>		
<b>4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>										
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			<b>290.117.000</b>				<b>290.117.000</b>		
4	2	2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan, Kandang, dll.)	Kalurahan Baturetno	3	paket	195.330.000	4	paket	195.330.000	DDS

KODE REKENING	URAIAN	Lokasi	ANGGARAN						Kode Sumber Dana	Keterangan Perubahan	
			Awal			Setelah Perubahan					
			Vol	Sat	Anggaran (Rp)	Vol	Sat	Anggaran (Rp)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.1	Pembangunan Kolam Perikanan Permanen Unit Pelem	Pad. Pelem	1	bulan	65.110.000	1	pkt	43.405.000	DDS	Penyesuaian anggaran pembangunan disesuaikan dengan lokasi
	2.2	Pembangunan Kolam Perikanan Permanen Unit Kalangan	Pad. Kalangan	1	bulan	65.110.000	1	pkt	43.410.000	DDS	Penyesuaian anggaran pembangunan disesuaikan dengan lokasi
	2.3	Pembangunan Kolam Perikanan Permanen Unit Wiyoro	Pad. Wiyoro	1	bulan	65.110.000	1	pkt	65.110.000	DDS	
	2.4	Pembangunan Kolam Perikanan Permanen Unit Plakaran	Pad. Plakaran				1	pkt	43.405.000	DDS	Penambahan Lokasi / Obyek Ketahanan Baru di Padukuhan Plakaran
4	2	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Kalurahan Baturetno	1	paket	79.743.000	1	paket	79.743.000	
		3.1	Pelatihan Budidaya Perikanan Air Tawar	Kalurahan Baturetno	1	bulan	79.743.000	1	bulan	79.743.000	
4	2	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Kalurahan Baturetno	1	paket	15.044.000	1	paket	15.044.000	
		4.1	Keruk Walet Daerah Irigasi Kalurahan Baturetno	Kalurahan Baturetno	1	bulan	15.044.000	1	bulan	15.044.000	
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>					<b>56.732.500</b>			<b>46.362.500</b>	
4	4	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kalurahan Baturetno	2	paket	16.157.500	2	paket	5.787.500	
		1.1	Peningkatan Kapasitas Kader AKU HATINYA PKK	Kalurahan Baturetno	2	hari	10.370.000			DDS	Perubahan rincian barang yang diberikan kepada Masyarakat
		1.2	Monev Keg. PKK - AKU HATINYA PKK	Kalurahan Baturetno	1	hari	5.787.500	1	hari	5.787.500	
4	4	2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Kalurahan Baturetno	1	paket	34.710.000	1	paket	34.710.000	
		2.1	Fasilitasi dan Pembinaan Forum Anak Kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	3.660.000	1	paket	3.660.000	
		2.2	Fasilitasi Aplikasi CINABA dan Pembinaan Kader PKDRT	Kalurahan Baturetno	1	paket	3.910.000	1	paket	3.910.000	
		2.3	PPBMP MANTUP - Sosialisasi Perlindungan Anak	Pad. Mantup	1	paket	3.350.000	1	paket	3.350.000	
		2.4	PPBMP KALANGAN - Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak	Pad. Kalangan	1	paket	3.350.000	1	paket	3.350.000	
		2.5	PPBMP KALANGAN - Pembinaan Lingkungan Ramah Anak	Pad. Kalangan	1	paket	11.595.000	1	paket	11.595.000	
		2.6	PPBMP WIYORO - Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak	Pad. Wiyoro	1	paket	4.340.000	1	paket	4.340.000	
		2.7	PPBMP MANGGISAN - Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak	Pad. Manggis	12	bulan	4.505.000	12	bulan	4.505.000	
4	4	3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Kalurahan Baturetno	1	paket	3.490.000	1	paket	3.490.000	
		3.1	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Warga Difabel	Kalurahan Baturetno	1	paket	3.490.000	1	paket	3.490.000	
4	4	90	Pendataan Penyandang Disabilitas	Kalurahan Baturetno	1	paket	2.375.000	1	paket	2.375.000	

KODE REKENING	URAIAN	Lokasi	ANGGARAN						Kode Sumber Dana	Keterangan Perubahan	
			Awal			Setelah Perubahan					
			Vol	Sat	Anggaran (Rp)	Vol	Sat	Anggaran (Rp)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90.1	Pendataan Difabel Kalurahan	Kalurahan Baturetno	1	paket	2.375.000	1	paket	2.375.000		
<b>4</b>	<b>7</b>	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>				<b>19.755.000</b>			<b>19.755.000</b>		
4	7	4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	Kalurahan Baturetno					19.755.000		
	4.1	Fasilitasi Pameran UMKM Kalurahan Baturetno	Kalurahan Baturetno			9.455.000			9.455.000		
	4.2	Pembentukan dan pelatihan Kelompok usaha Produktif	Kalurahan Baturetno			10.300.000			10.300.000		
<b>Jumlah Per Bidang 4</b>					<b>366.604.500</b>			<b>366.604.500</b>			
<b>5</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>										
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>				<b>2.255.952</b>			<b>65.352.572</b>		
5	1	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kalurahan Baturetno	1	paket	2.255.952	3	paket	69.052.572	PBH, PAK, ADD Penambahan Baru 2 Kegiatan Tidak Terduga dengan sumber PAK dan ADD
	1.1	Belanja Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kalurahan Baturetno	12	bulan	2.255.952	1	paket	7.955.952	PBH	Penambahan Anggaran Kegiatan Tidak Terduga
	1.2	Belanja Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kalurahan Baturetno				1	paket	15.512.208	PAK	Pengalokasian Kegiatan Tidak Terduga
	1.3	Belanja Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kalurahan Baturetno				1	paket	43.972.722	ADD	Pengalokasian Kegiatan Tidak Terduga
	1.4	Belanja Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kalurahan Baturetno				1	paket	1.611.690	DLL	Pengalokasian Kegiatan Tidak Terduga
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>				<b>144.000.000</b>			<b>144.000.000</b>		
5	3	1	Penanganan Keadaan Mendesak	Kalurahan Baturetno	1	paket	144.000.000	1	paket	144.000.000	
	1.1	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2023	Kalurahan Baturetno	12	bulan	144.000.000	12	bulan	144.000.000		Perubahan Penulisan Tahun Kegiatan , sebelumnya BLT 2022 menjadi BLT 2023
<b>Jumlah Per Bidang 5</b>					<b>146.255.952</b>			<b>209.352.572</b>			
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>5.078.584.293</b>			<b>5.478.933.425</b>			

LURAH BATURETNO,

TTD

SARJAKA

**PERUBAHAN PEMBIAYAAN  
RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KALURAHAN : BATURETNO**  
**KAPANEWON : BANGUNTAPAN**  
**KABUPATEN : BANTUL**  
**PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN							Keterangan Perubahan					
		Kode Sumber Dana	SEBELUM			SESUDAH								
			Vol	Sat	Anggaran (Rp)	Vol	Sat	Anggaran (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
<b>4</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>													
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			<b>369.189.654</b>			<b>614.728.585</b>						
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>SILPA Tahun Sebelumnya</b>											
6	1	1	1	SILPA Tahun Sebelumnya										
			1	Sisa Pengadaan Tanah Kalurahan			DLL	1	ls	9.683.911	1	ls	9.683.911	
			2	SILPA PAK 2022			PAD	1	ls	222.093.471	1	ls	318.716.613	
			3	SILPA PBH 2022			PBH	1	ls	75.000.000	1	ls	153.861.377	
			4	SILPA DDS 2022			SDD	1	ls	16.772.272	1	ls	16.772.272	
			5	SILPA ADD 2022			ADD	1	ls	45.640.000	1	ls	114.082.722	
			6	SILPA DLL 2022			DLL	1	ls	-	1	ls	1.611.690	
			7	SILPA PBK 2022			PBK	#	ls	-	1	ls	908.135	
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>					<b>10.000.000</b>			<b>10.000.000</b>				
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Penyertaan Modal Desa</b>											
6	2	2	1	Penyertaan Modal Desa										
			1	Penyertaan Modal BUMKALMA			ADD	1	ls	10.000.000	1	ls	10.000.000	
<b>JUMLAH TOTAL PENDAPATAN (Rp.)</b>							<b>359.189.654</b>			<b>604.728.585</b>				

LURAH BATURETNO,

TTD

SARJAKA