

PROYEKSI PENDAPATAN

PEMERINTAH KALURAHAN KARANGSARI
TAHUN 2023



Disampaikan dalam :

MUSRENBANGKAL RKP-KALURAHAN 2023
Rabu, 10 Agustus 2022



**Proyeksi Pendapatan Kalurahan Karang Sari
pada tahun 2023 sebesar :**

Rp 2.311.106.700,-

**Sumber Dana tersebut berasal dari
Pendapatan Asli Kalurahan, Dana transfer dari APBN
Dan APBD Kabupaten Gunungkidul
Serta dari pendapatan lain-lain**

PROYEKSI PENDAPATAN ASLI KALURAHAN

Proyeksi Pendapatan Asli Desa pada tahun 2023 sekitar :

Rp. 7.050.000,00

URAIAN	TAHUN BERJALAN (N/2022)	PROYEKSI (N-1/2023)
HASIL USAHA KALURAHAN		
HASIL ASET KALURAHAN	7.050.000,00	7.050.000,00
- Sewa Tanah SD Negeri Karang Sari (Karang)	300.000,00	300.000,00
- Sewa Tanah SD Negeri Payaman II (Kerdon)	300.000,00	300.000,00
- Sewa Tanah Koperasi Tani Bina Sejahtera (Kweni)	300.000,00	300.000,00
- Sewa Tanah Puskesmas Pembantu (Pugeran)	150.000,00	150.000,00
- Sewa Kios A	1.200.000,00	1.200.000,00
- Sewa Kios B	1.200.000,00	1.200.000,00
- Sewa Kios C	1.200.000,00	1.200.000,00
- Sewa Gedung Ex TK	2.400.000,00	2.400.000,00
HASIL SWADAYA, PARTISIPASI, DAN GOTONG ROYONG	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN KALURAHAN	-	-
JUMLAH	7.050.000,00	7.050.000,00

PROYEKSI PENDAPATAN TRANSFER

Proyeksi Pendapatan Transfer pada tahun 2023 sekitar :

Rp. 2.299.256.700,00


URAIAN	TAHUN BERJALAN (N/2022)	PROYEKSI (N-1/2023)
DANA DESA (DARI APBN)	1.065.856.000,00	1.065.856.000,00
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI	50.967.300,00	50.967.300,00
ALOKASI DANA DESA	794.373.400,00	794.373.400,00
BANTUAN KEUNGAN DARI APBD KABUPATEN DAN PROVINSI (BKK)	388.060.000,00	388.060.000,00
JUMLAH	2.299.256.700,00	2.299.256.700,00

PROYEKSI PENDAPATAN LAIN-LAIN

Proyeksi Pendapatan Lain-lain pada tahun 2023 sekitar :

Rp. 4.800.000,00

URAIAN	TAHUN BERJALAN (N/2022)	PROYEKSI (N-1/2023)
BUNGA BANK	4.800.000,00	4.800.000,00
JUMLAH	4.800.000,00	4.800.000,00



Demikian untuk proyeksi
Pendapatan Kalurahan Karang Sari Tahun 2023
Semoga Realisasinya bisa lebih dari Proyeksi
Pendapatan



Gunungkidul
Handayani

The logo for Gunungkidul Handayani, featuring the name in a stylized font with a green decorative flourish above the word 'Gunungkidul'.



SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL



Disampaikan dalam :

MUSRENBANGKAL RKP-KALURAHAN 2023
Rabu, 10 Agustus 2022

Gunungkidul
Handayani

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

- Penghasilan tetap Lurah, Pamong, dan Staf Pamong Kalurahan.
- Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL).
- Biaya iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan (6,24 % setiap bulan dari besaran penghasilan tetap per bulan).
- Biaya iuran Jaminan Kesehatan Staf Pamong Kalurahan (4 % setiap bulan dari besaran penghasilan tetap per bulan).
- Operasional/Insentif RT dan RW.
- Pendataan keluarga/rumah tangga miskin (pemutakhiran data kemiskinan/Basis Data Terpadu);
- Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan untuk penyusunan RJP Kalurahan dan/atau RPJM Kalurahan;
- Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kalurahan untuk penyusunan RJP Kalurahan dan/atau RPJM Kalurahan
- Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- ▶ Operasional Forum Desa Siaga/Kalurahan Sehat dan operasional Rumah Desa Sehat (RDS);
- ▶ Honor pendidik PAUD yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;
- ▶ Insentif kader kesehatan dan/atau kader KB yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;
- ▶ Insentif kader Posyandu yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;
- ▶ Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).



3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KALURAHAN

- ▶ Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (TKPK Kalurahan);
- ▶ Insentif Kader Pembangunan Manusia yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN dianggarkan dalam kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat;



4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kegiatan peningkatan kapasitas BUMDesa/Kalurahan, pengelola wisata Kalurahan, dan/atau pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.



5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA , KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN

Agar dianggarkan untuk Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan/atau Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa.



Selain mengganggu kegiatan wajib pada lima bidang belanja tersebut diatas, Pemerintah Kalurahan *dapat mengganggu kegiatan Prioritas Utama Kalurahan*, antara lain ;

1. penyusunan Profil Kalurahan;
2. penyusunan Monografi Kalurahan;
3. pengembangan Sistem Informasi Kalurahan (SIDA SAMEKTA);
4. Updating Data Kemiskinan, Sosial dan Ekonomi;
5. biaya perlombaan/evaluasi perkembangan kalurahan bagi kalurahan yang akan mengikuti perlombaan/evaluasi kalurahan dianggarkan dalam kegiatan Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan kalurahan;
6. pemberian stimulan jamban sehat dan/atau Stimulan Bedah Rumah;
7. kegiatan yang berkaitan dengan upaya penurunan stunting sesuai hasil Musyawarah Kalurahan mengenai stunting;
8. operasional kelembagaan Kalurahan Tangguh Bencana bagi kalurahan yang telah membentuk;
9. operasional PKK;
10. operasional Karang Taruna; dan
11. operasional LPMK dan/atau LPMP

Demikian Sekilas Pemaparan Pemerintah Kalurahan tentang Rencana Prioritas Kegiatan RKP Kalurahan Pada Tahun 2023.



SELAMAT BERMUSYAWARAH & TERIMA KASIH



RANCANGAN DURKP 2024

USULAN KEGIATAN YANG DIBIYAI

1. APBD KABUPATEN TAHUN 2024
2. APBD PROVINSI TAHUN 2024
3. APBN TAHUN 2024
4. DAN, DANA KEISTIMEWAAN TAHUN 2025

PENYAMPAIAN DURKP 2024 DAN USULAN PROGRAM DANAIS

- ◉ **Daftar Usulan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 baik dari APBN, APBD I dan APBD II.**
- ◉ **Daftar Tabel terlampir**
- ◉ **Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Yogyakarta Tahun.**
- ◉ **Daftar Tabel Terlampir**

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN PROGRAM TAHUN 2024 (BIDANG PEREKONOMIAN)

Nama Program	Anggaran	SKPD
Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan UMKM.	8.000.000	Disperindagkop
Pelatihan Olahan Makanan.	15.000.000	Disperindagkop
Pelatihan Pertukangan	25.000.000	Disperindagkop
Pelatihan Tata Busana (Menjahit)	25.000.000	Disperindagkop
Bantuan Benih Padi (13 Padukuhan)	53.000.000	Dinas Pertanian
Bantuan Benih Jagung (13 Padukuhan)	29.000.000	Dinas Pertanian
Bantuan Palawija (13 Padukuhan)	90.000.000	Dinas Pertanian
Bantuan Ternak (13 Padukuhan)	200.000.000	DKP
Pelatihan Budidaya Tanaman Holtikultura	6.075.000	Dinas Pertanian
Pemberian Hand tractor kepada kelompok tani	253.000.000	Dinas Pertanian
Pemberian Kultivator kepada kelompok tani	220.000.000	Dinas Pertanian
Pembuatan Sumur Irigasi Pertanian	150.000.000	Dinas Pertanian

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN PROGRAM TAHUN 2024 BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

Nama Program	Anggaran	SKPD
Pelayanan KIA secara jemput bola	-	Dukcapil
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	6.640.000	Kesbangpol
Sosialisasi Produk Hukum (Perda, Perbup	-	-
Pelatihan Bagi Pemuda	25.000.000	-
Pelatihan Mitigasi Bencana	25.000.000	-
Penghijauan Lahan Kritis	25.000.000	-
Benih Ikan	50.000.000	-
Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda/Pelajar	6.640.000	Kesbangpol
Pembinaan anggota Satlinmas	7.320.000	Satpol PP
Pelatihan Kader Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) di Posbindu	2.640.000	Dinas Kesehatan
Workshop Desa Layak Anak	8.050.000	DP3AKBPM&D
Pelatihan Pemulasaran Jenazah Penyakit Infeksius	10.050.000	Dinas Kesehatan

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN PROGRAM TAHUN 2024

BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

Nama Program	Anggaran (Rp)	SKPD
Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang Jenjang PAUD	100.000.000	Disdikpora
Pembinaan Kalurahan Tangguh Bencana	66.080.000	BPBD
Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	25.325.000	BPBD
Pembinaan BUMDes	5.000.000	DP3AKBPM&D
Pengadaan Sarana Posbindu Kit	5.000.000	Dinas Kesehatan
Penyediaan Jamban Sehat bagi KK Miskin	3.000.000	Kap. Semin
Revitalisasi Lapangan Olahraga	1.000.000.000	APBN
Pembangunan Balai Padukuhan	200.000.000	APBD BKK
Pembangunan RTLH	100.000.000	APBD BKK
Ambulance Kalurahan	300.000.000	Dinas Sosial
PMT PMT Balita Kurang Gizi	1.050.000/pkt	Dinas Kesehatan

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN PROGRAM TAHUN 2025 BIDANG SARPRAS DAN INFRASTRUKTUR

Nama Program	Anggaran (Rp)	SKPD
Pembangunan Rabat Beton (13 Padukuhan)	300.000.000	Kemen PU-ESDM
Pemeliharaan Aspal Jalan Kabupaten (4 KM)	1.000.000.000	DPU ESDM
Talud Pasang Jalan Kabupaten (4 KM)	500.000.000	DPU PUPR
Rehab Jembatan Jalan Kabupaten (Kerdon)	300.000.000	DPU PUPR
Rehab Drainase (Putuk-Pugeran)	150.000.000	DPU PUPR
Prasarana Tempat Wisata Pakel	100.000.000	DPU PUPR
Rehab Pagar SD Karang Sari dan Payaman II	25.000.000	Kemen PU-ESDM
Rehab Aspal (Karang- Nganjir)	250.000.000	DPU PUPR
Pemberian Stimulan Bedah Rumah	100.000.000	DPU PUPR

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN PROGRAM TAHUN 2024 BIDANG SARPRAS DAN INFRASTRUKTUR

Nama Program	Anggaran (Rp)	SKPD
Rehabilitasi Gedung TK PKK	300.000.000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi 3 Gedung PAUD	1.000.000.000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Gedung SD	500.000.000	Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Jalan Rabat Beton (13 Padukuhan)	300.000.000	DPU PUPR
Rehabilitasi Talud Pasang (13 Padukuhan)	150.000.000	DPU PUPR
Rehabilitasi Drainase	100.000.000	DPU PUPR
RTLH	25.000.000	-
Jambanisasi	250.000.000	-
Penerangan Jalan	100.000.000	DPU PUPR

USULAN PROGRAM/KEGIATAN DANA KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA (2025)

NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
Seragam Kesenian	50.000.000
Pembangunan Gedung seni dan budaya	500.000.000
Pembinaan Kelompok Kesenian	100.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian	150.000.000
Pembangunan Balai Kalurahan	500.000.000
Stimulan Bersih Dusun/Rasul Kalurahan	100.000.000
Festival Seni Budaya	100.000.000
Gamelan Pelog	100.000.000
Gamelan slendro	100.000.000
Pembangunan Lar Badak Balai Kalurahan	150.000.000
Pembangunan Lar Badak Batas Antar Kalurahan	325.000.000