

REKAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PEMECUTAN KAJA TAHUN 2023

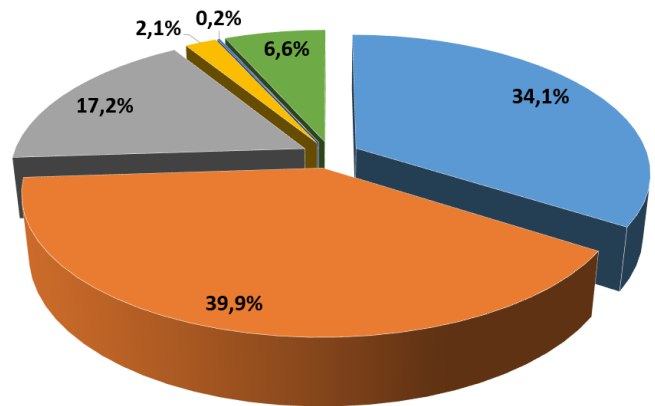
PENDAPATAN

NO	URAIAN	Perkiraan Pagu	Kode Sumber Dana	Penganggaran
1	Dana Desa	1.457.602.000,00	DD	1.457.602.000,00
2	Alokasi Dana Desa	4.424.126.573,00	ADD	4.424.126.573,00
3	BHPD	2.397.333.388,00	BHPD	2.397.333.388,00
4	BHRD	111.212.112,00	BHRD	111.212.112,00
6	BKK Provinsi	18.000.000,00	BKK P	18.000.000,00
5	BKK Kota	300.000.000,00	BKK	300.000.000,00
7	Estimasi Pendapatan lain-lain (Bunga bank,dll)	64.241.500,00	DLL	64.241.500,00
8	Estimasi PAD	90.639.000,00	PAD	90.639.000,00
9	Silpa	1.719.543.005,00		1.719.543.005
Jumlah Pendapatan (Indikatif)		10.582.697.578,00		10.582.697.578

No	Uraian	Perkiraan Silpa	Kode Sumber Dana	
1	Silpa Dana Desa	264.010.000,00	S DD	264.010.000,00
2	Silpa Alokasi Dana Desa	701.714.200,00	S ADD	701.714.200,00
3	Silpa Bagi Hasil Retribusi Daerah	474.770.000,00	S BHPD	474.770.000,00
4	Silpa Bagi Hasil Pajak Daerah	74.240.805,00	S BHRD	74.240.805,00
5	Silpa Dan Lain-Lain	105.128.000,00	S DLL	105.128.000,00
6	Silpa Pendapatan Asli Desa	99.680.000,00	S PAD	99.680.000,00
J u m l a h		1.719.543.005,00		1.719.543.005

BELANJA

- I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (25 keg) = Rp. 3.603.862.588,-
- II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (34 Keg) = Rp. 4.222.932.878,-
- III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa (22 Keg) = Rp. 1.818.431.112,-
- IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (7 Keg) = Rp. 218.268.000,-
- V. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat & Mendesak Desa (1 Keg) = Rp.19.203.000,-
- VI. Pembentukan dana cadangan = Rp. 700.000.000,-
- (Σ) J u m l a h (89 Kegiatan) = Rp. 10.582.697.578,-



GRAFIK PERUNTUKAN SASARAN RKP TAHUN ANGGARAN 2023



RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA PEMECUTAN KAJA TAHUN ANGGARAN 2023

DESA : PEMECUTAN KAJA
 KECAMATAN : DENPASAR UTARA
 KABUPATEN : KOTA DENPASAR
 PROVINSI : BALI

No	BIDANG	No Rekening	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Th 2023	LOKASI	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
											Jml (Rp)	Sumber		
01	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA													
		01.01	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Aparatur Desa											
		01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	8	12.700.000/bulan	100%	Pemerintahan Desa	12 bln	Perbel	Januari s/d desember	151.920.000,00	ADD	Swakelola	
		01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	8	1.500.000 /bulan	100%	Pemerintahan Desa	12 bln	Perbel	Januari s/d desember	18.000.000,00	BKK P	Swakelola	
		01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	8	20 Perangkat Desa	100%	Pemerintahan Desa	12 bln	Perangkat Desa	Januari s/d desember	1.135.673.040,00	ADD	Swakelola	
		01.01.03	Penyediaan Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (BPJS Kesehatan)	3	Perbel dan 20 Perangkat Desa	100%	Pemerintahan Desa	12 bln	Perbel dan Perangkat Desa	Januari s/d desember	7.206.960,00	ADD	Swakelola	
		01.01.03	Penyediaan Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (BPJS Ketenagakerjaan)	3	Perbel dan 20 Perangkat Desa	100%	Pemerintahan Desa	12 bln	Perbel dan Perangkat Desa	Januari s/d desember	87.360.000,00	S PAD	Swakelola	
		01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll)hari, dll)											
			Belanja perlengkapan alat tulis kantor dan benda pos	3	Perbel, 20 perangkat, 23 staf & pegawai	100%	KANTOR DESA	4354 bh	Perbel,Perangkat Desa, Staff dan Pegawai	12 BULAN	52.164.500,00	BHPD	Swakelola	
			Belanja perlengkapan alat-alat listrik	3	Perbel, 9 BPD, 20 perangkat, 23 staf & pegawai	100%	KANTOR DESA	148 bh	Perbel,Perangkat Desa,BPD, Staff dan Pegawai	12 BULAN	6.095.000,00	BHPD	Swakelola	
			Belanja perlengkapan alat-alat rumah tangga/peralatan dan bahan kebersihan	3	Perbel, 9 BPD, 20 perangkat, 23 staf & pegawai	100%	KANTOR DESA	466 bh	Perbel,Perangkat Desa,BPD, Staff dan Pegawai	12 BULAN	7.283.000,00	S DLL	Swakelola	
			Belanja BBM & isi ulang tabung pemadam kebakaran	3	4 mobil, 5 motor	100%	KANTOR DESA	171 bulan	Perbel,Perangkat Desa,BPD, Staff dan Pegawai	12 BULAN	21.300.000,00	BHPD	Swakelola	
			Belanja perlengkapan cetak/penggandaan-Belanja barang cetak dan penggandaan	3	Perbel, 9 BPD, 20 perangkat, 23 staf & pegawai	100%	KANTOR DESA	60.121 bh	Perbel,Perangkat Desa,BPD, Staff dan Pegawai	12 BULAN	14.000.000,00	BHPD	Swakelola	

No	BIDANG	No Rekening	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Ekisting Tahun Berjalan	Target Capaian Th 2023	LOKASI	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
											Jml (Rp)	Sumber	
			Belanja perlengkapan barang konsumsi (makan/minimum) -Belanja barang konsumsi	3	Perbekel, 9 BPD, 20 perangkat, 23 staf & pegawai, masyarakat	100%	KANTOR DESA	3.060 kotak	Perbekel,Perangkat Desa,BPD, Staff, Pegawai dan Masyarakat	12 BULAN	36.000.000,00	BHPD	Swakelola
			Belanja Upakara, Upacara dan Aci aci	3	Perbekel, 9 BPD, 20 perangkat, 23 staf & pegawai	100%	KANTOR DESA	85 paket, kal	Perbekel,Perangkat Desa,BPD, Staff dan Pegawai	12 BULAN	77.140.000,00	BHPD	Swakelola
			Honor jasa honorarium ahli/profesi/konsultan/narasumber	3	2 tim ahli	100%	KANTOR DESA	6 ob	Tim Ahli	12 BULAN	15.318.000,00	BHPD	Swakelola
			Belanja jasa honorarium PPKD dan PPKD	3	perbekel, sekdes, 3 kasi dan 3 kaur.	100%	KANTOR DESA	96 ob	Perbekel, Kasi dan Kaur	12 BULAN	64.800.000,00	BHPD	Swakelola
			Belanja perjalanan dinas luar kabupaten/kota	3	Perbekel, 9 BPD, 20 perangkat, 23 staf & pegawai	100%	KANTOR DESA	10 ok	Perbekel,Perangkat Desa,BPD, Staff dan Pegawai	12 BULAN	100.000.000,00	BHPD	Swakelola
			Belanja jasa langganan listrik	3	2 Gedung	100%	KANTOR DESA	12 bulan	Perbekel,Perangkat Desa,BPD, Staff dan Pegawai	12 BULAN	90.000.000,00	BHPD	Swakelola
			Belanja jasa langganan air bersih	3	2 rekening	100%	KANTOR DESA	12 bulan	Perbekel,Perangkat Desa,BPD, Staff dan Pegawai	12 BULAN	3.810.000,00	S PAD	Swakelola
			Belanja jasa langganan majalah/surat kabar	3	Perbekel, 9 BPD, 20 perangkat, 23 staf & pegawai	100%	KANTOR DESA	49 bulan	Perbekel,Perangkat Desa,BPD, Staff dan Pegawai	12 BULAN	5.410.000,00	PAD	Swakelola
			Belanja jasa langganan telepon dan internet	3	Perbekel, 9 BPD, 20 perangkat, 23 staf & pegawai	100%	KANTOR DESA	12 bulan	Perbekel,Perangkat Desa,BPD, Staff dan Pegawai	12 BULAN	14.400.000,00	BHRD	Swakelola
			Belanja jasa perpanjangan ijin / pajak	3	Perbekel, 9 BPD, 20 perangkat, 23 staf & pegawai	100%	KANTOR DESA	11 unit	Perbekel,Perangkat Desa,BPD, Staff dan Pegawai	12 BULAN	19.600.000,00	BHPD	Swakelola
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	3	4 mobil, 5 motor	100%	KANTOR DESA	265 li, paket, li	Perbekel,Perangkat Desa,BPD, Staff dan Pegawai	12 BULAN	41.776.388,00	BHPD	Swakelola
			Belanja pemeliharaan peralatan	3	3 Gedung, Perbekel, 9 BPD, 20 perangkat, 23 staf & pegawai	100%	KANTOR DESA	91 unit	Perbekel,Perangkat Desa,BPD, Staff dan Pegawai	12 BULAN	22.721.000,00	BHPD	Swakelola
			Belanja Pemeliharaan Bangunan	3	3 Gedung, Perbekel, 9 BPD, 20 perangkat, 23 staf & pegawai	100%	KANTOR DESA	8 paket	Perbekel,Perangkat Desa,BPD, Staff dan Pegawai	12 BULAN	4.000.000,00	PAD	Swakelola
			Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)	3	3 Gedung, Perbekel, 9 BPD, 20 perangkat, 23 staf & pegawai	100%	KANTOR DESA	13 ket, unit, t	Perbekel,Perangkat Desa,BPD, Staff dan Pegawai	12 BULAN	1.714.200,00	S ADD	Swakelola
			Belanja barang dan jasa yang diserahkan ke masyarakat lainnya	3	Perbekel, 9 BPD, 20 perangkat, 23 staf & pegawai, masyarakat	100%	KANTOR DESA	50 paket	Perbekel,Perangkat Desa	12 BULAN	10.000.000,00	PAD	Swakelola
			Penyediaan Tunjangan BPD										

No	BIDANG	No Rekening	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Th 2023	LOKASI	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
											Jml (Rp)	Sumber	
01.01.05			Penyediaan Tunjangan BPD	8	8 keterwakilan wilayah dan 1 keterwakilan perempuan	100%	Pemerintahan Desa	12 bulan	BPD	Januari s/d desember	351.600.000,00	ADD	Swakelola
01.01.05			Penyediaan Tunjangan Kinerja BPD (BPJS Tenaga Kerja)	3	8 keterwakilan wilayah dan 1 keterwakilan perempuan	100%	Pemerintahan Desa	12 bulan	BPD	Januari s/d desember	1.968.000,00	S PAD	Swakelola
01.01.06			Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK Maksimal, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, listrik/telpon, dll)	16	8 keterwakilan wilayah dan 1 keterwakilan perempuan	100%	Pemerintahan Desa	12 bulan	BPD	Januari s/d desember	27.126.500,00	DLL	Swakelola
01.01.90			Penyediaan Tambahan Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa dan BPD	8	Perbekel, 20 Perangkat, 9 BPD	100%	Pemerintahan Desa	2 bulan	Perbekel, Perangkat Desa	Maret dan Juli	163.400.000,00	ADD	Swakelola
01.01.91			Penyediaan Penghasilan Staf dan pegawai Desa lainnya	8	23 orang x 12 bulan	100%	Pemerintahan Desa	12 bulan	Staff dan Pegawai	Januari s/d desember	740.346.000,00	BHPD	Swakelola
01.01.92			Penyediaan Tambahan Penghasilan Staf dan pegawai Desa lainnya	3	23 orang x 12 bulan	100%	Pemerintahan Desa	12 bulan	Staff dan Pegawai	Januari s/d desember	4.692.000,00	S PAD	Swakelola
01.01.93			Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa/Staff Desa	8	1 x kegiatan	100%	Pemerintahan Desa	1 bulan	Pemdes	April	3.650.000,00	S BHPD	Swakelola
01.01.94			Serah terima jabatan dan Pemberian Talikasih dan Dana Purma	8	1 x kegiatan	100%	Pemerintahan Desa	1 bulan	Pemdes	April	1.850.000,00	S PAD	Swakelola
01.01.96			Administrasi Bank	8	6.000 per bulan,- (di tln 2022)	100%	Pemerintahan Desa	12 bulan	Pemdes	Januari s/d Desember	180.000,00	DLL	Swakelola
01.02			Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa										
01.02.01			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	16	Penyediaan sesuai kebutuhan	100%	Pemerintahan Desa	1 Paket	Pemdes	Januari s/d desember	12.810.000,00	PAD	Swakelola
01.03			Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan										
01.03.02			Penyusunan/ Pendataan/ Pemuktahiran Profil Desa (Profil Kependudukan, Potensi Desa dan SDGs)	17	3 x kegiatan	100%	wilayah Desa	3 bin	Pemdes	Maret s/d Mei	45.000.000,00	DD	Swakelola
01.03.05			Pemetaan, Analisis serta pengentasan RTM/ PPKS	1	2 x kegiatan	100%	Pemecutan Kaja di 15 Banjar	12 bin	PPKS/RTM	Januari s/d desember	10.890.000,00	DD	Swakelola
01.03.06			Pendataan Administrasi Penduduk Non Permanen/Pendatang	11	1xkegiatan	100%	di 15 Banjar	1 kali	Warga pendatang	Juni	88.800.000,00	BHPD	Swakelola
01.04			Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan										
01.04.01			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	11,16 & 18	11,16 & 18 sosialisasi Abdes, LPI, Musdes pemb, Musren RKP, Penetapan RKP	100%	Pemerintahan Desa	8 kali	Warga Masyarakat	Januari, Juni, September	42.333.000,00	ADD	Swakelola
01.04.02			Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembung warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	11,16 & 18	penetapan KPM, penetapan RTM, perdes, Musdes perempuan, incidental	100%	Pemerintahan Desa	4 kali	Warga Masyarakat	menyesuaikan kebutuhan	44.000.000,00	ADD	Swakelola
01.04.03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll)	16 & 18	Tim RKP (11org) & Tim verifikasi (7org)	100%	Pemerintahan Desa	18 bin	Warga Masyarakat	Juni s/d Oktober	33.050.000,00	DLL	Swakelola
01.04.09			Koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)	17	1 x keg setahun	100%	Pemerintahan Desa	1 bin	Antar Desa	menyesuaikan kebutuhan	3.075.000,00	DD	Swakelola
01.05			Pertanahan										

No	BIDANG	No Rekening	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Ekstisting Tahun Berjalan	Target Capaian Th 2023	LOKASI	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
											Jml (Rp)	Sumber	
		01.05.01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	11	Jl setiabudi gg B no 3 dan Jl semiliasari barat	100%	Pemerintahan Desa	2 lok	Pemdes	Januari s/d desember	1.400.000,00	PAD	Swakelola
		01.05.07	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9	Jl setiabudi gg B no 3 dan Jl sutomo 103	200%	Pemerintahan Desa	3 lok	Pemdes	Januari s/d desember	20.000.000,00	S DLL	Swakelola
		JUMLAH BIDANG PEMERINTAHAN (25 Kegiatan)											
02	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
02.01	Pendidikan												
02.01.02			Dukungan Penyelenggaraan PAUD (Peningkatan kapasitas dan <i>Sinergitas antara Desa, Kecamatan, Bundo, PALUJ, Desa Pemecutan</i> Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat Pembinaan Nyurat Aksara Bali	4 & 18	anak usia sekolah	100%	Se Desa Pemecutan Kaja	1 paket	Warga Masyarakat	Januari-Desember	5.400.000,00	DD	Swakelola
02.01.03			Pelatihan dan lomba Dalam rangka Bulan Bahasa Bali	4 & 18	anak usia sekolah	100%	Se Desa Pemecutan Kaja	1 paket	Warga Masyarakat	Januari-Desember	71.970.000,00	DD	Swakelola
02.01.03			Pesraman kilat untuk anak - anak	11	62 Peserta	100%	Se Desa Pemecutan Kaja	1 paket	Warga Masyarakat	februari	58.938.500,00	DD	Swakelola
02.01.09			Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Sekeha/sanggar seni Banjar se-Desa Pemecutan Kaja	18	40 orang	100%	Se Desa Pemecutan Kaja	96 bulan	Warga Masyarakat	Januari s/d desember	185.300.000,00	DD	Swakelola
02.01.09			Pelatihan Sekeha Tari PKK Desa	18	45 orang	100%	Pemerintahan Desa	12 bin	Warga Masyarakat	Januari-Desember	11.880.000,00	BHPD	Swakelola
02.01.09			Pelatihan Sekeha Tari Baris Gede Desa	18	31 orang	100%	Pemerintahan Desa	12 bin	Warga Masyarakat	Januari-Desember	97.040.500,00	ADD	Swakelola
02.01.10			Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi (Beasiswa Pendidikan Non Formal Kejar Paket A, B dan C)	4	dilaksanakan bertahap	100%	Menyesuaikan	20 org	Warga Masyarakat	Januari s/d desember	79.615.000,00	DD	Swakelola
02.02	Kesehatan												
02.02.02			Penyelenggaraan Posyandu (Sarana prasarana, APE, Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	3	17 kader x 15 banjar, 25 Balita x 15 banjar, 645 Lansia	100%	15 banjar	12 bin	Warga Masyarakat	Januari s/d desember	552.610.000,00	DD	Swakelola
02.02.03			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) (Sosialiasi Penanggulangan AIDS, penyalahgunaan Narkoba, Covid19)	3	80 orang	100%	Pemerintahan Desa	1 paket	Warga Masyarakat	April	3.780.000,00	DD	Swakelola
02.02.92			Gerakan Serentak PSN dan Lomba PSN (Lomba PSN Antar Banjar&Kegiatan Kader Kesehatan)	13	Lomba antar banjar	100%	Desa Pemecutan Kaja	1 kali/thn	Warga Masyarakat	Menunggu jadwal dari Kecamatan	15.400.000,00	DD	Swakelola
02.02.93			Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat,RDS,KPM, Pelatihan konseling terpadu	3	1 org kader, 1 kali pelatihan terpadu	100%	Desa Pemecutan Kaja	12 bin	Warga Masyarakat	Januari s/d desember	23.850.000,00	DD	Swakelola
02.02.94			Pelaksanaan Pemulihan Penanganan Pandemi Covid-19	13	Level 1	100%	Desa Pemecutan Kaja	12 bin	Warga Masyarakat	Januari s/d desember	8.075.000,00	DD	Swakelola
02.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												

No	BIDANG	No Rekening	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Th 2023	LOKASI	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
											Jml (Rp)	Sumber	
02.03.02			Pemavingan Jl Cokro Gg Bangau	9	Gg Aspal sudah rusak	100% Br Balun		995,00 m2	Warga Masyarakat	Mei s/d September	277.673.150,00	ADD	Swakelola
02.03.02			Pemasangan railing Jl Cokroaminoto Gg Angsa II Pinggir sungai, P=49,8 m1	9	adanya penurunan permukaan tanah, diperlukan pemeliharaan	100% Br Mekarmanis		172,16 M2	Warga Masyarakat	April s/d Agustus	74.240.805,00	S BHRD	Swakelola
02.03.02			Perawatan drainase dan paving Jl Sutomo Gg V	9	Jalan/ Gang rusak	100% Br Gerenceng		P=210,5 x L=0,3	Warga Masyarakat	Mei s/d September	202.941.200,00	ADD	Swakelola
02.03.02			Pemavingan Jl Wibisana Barat IV / L3	9	Gg Rusak dan keap terjadi banjir	100% Br Merthayasa		276,00 m2	Warga Masyarakat	Mei s/d September	111.077.000,00	ADD	Swakelola
02.03.02			Pemavingan Gg IIV/A Ayam	9	Jalan/ Gang rusak	100% Br Tulangampiang		242,00 m2	Warga Masyarakat	Mei s/d September	73.899.130,00	ADD	Swakelola
02.03.02			Pemavingan Jl Wibisana Barat Gg ILL	9	adanya penurunan permukaan tanah, diperlukan pemeliharaan	100% Br Semilajati		362,37 M2	Warga Masyarakat	April s/d Agustus	118.620.850,00	BHPD	Swakelola
02.03.02			Finishing Balai Kuluk, Balai Gong, Tembok penyengker balai banjir	9	Bangunan belum finishing	100% Br Kerthajati		800,00 m2	Warga Masyarakat	Mei s/d September	100.000.000,00	ADD	Swakelola
02.03.05			Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	8	Pekerja utk ketahanan pangan dan pembersihan lahan	100% wilayah Desa Pemecutan Kaja		1 paket	Warga Masyarakat	Mei s/d Desember	23.135.000,00	DD	Swakelola
02.03.02			Rehabilitasi saluran got Jl Wibisana Barat IV / L3	9	Gg Rusak dan keap terjadi banjir	100% Br Merthayasa		128,00 m1	Warga Masyarakat	Mei s/d September	55.840.000,00	BHPD	Swakelola
02.03.05			Perbaikan drainase Gg IIV/A Ayam	9	Kondisi got genang	100% Br Tulangampiang		101 M1	Warga Masyarakat	Mei s/d September	180.032.600,00	ADD	Swakelola
02.03.05			Rahabilitasi got/drainase jl buluh indah Gg IV	9	ukuran got terlalu kecil, menyebabkan banjir	100% Br Kerthasari		566 M1	Warga Masyarakat	Agustus s/d September	223.512.046,00	ADD	Swakelola
02.03.13			Rehabilitasi Jembatan Tukad Teba Jalan Tantri	9	Jembatan tidak ada railing pengaman dan perlu rehab	100% Br.Panti Gede		P=7 x L=1,5 M2	Warga Masyarakat	April s/d Agustus	41.337.100,00	BHPD	Swakelola
02.03.15			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasayakatan**										
02.03.15			Renovasi Banjir Belong Menak	11	berupa bantuan bahan dan atau jasa 10% dri pengajuan	100% Br Belong Menak		1 paket	Warga Masyarakat	Juni s/d Juli	7.804.550,00	BHPD	Swakelola
02.03.15			Pura Dalam Tambangan Panti	18	berupa bantuan bahan dan atau jasa 10% dri pengajuan	100% Jl Gambuh Gg I no 4, Br Panti Sari		1 pkt	Warga Masyarakat	Agustus s/d September	40.000.000,00	BHRD	Swakelola
2.4			Kawasan Permukiman										
			Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (KSM, Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan)										

No	BIDANG	No Rekening	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Th 2023	LOKASI	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
											Jml (Rp)	Sumber	
		02.04.05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (KSM Sanimas) se-Desa Pemecutan Kaja	6	10 KSM	100%	wilayah Desa Pemecutan Kaja	10 lokasi	Warga Masyarakat	Januari-Desember	47.600.000,00	S DD	Swakelola
		02.05	Kehutanan dan Lingkungan Hidup										
		02.04.07	Pemeliharaan Fasilitas dan Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman (TPSS Sari Sedana)	12	2 Truk, 4 pickup,6 moci dan pekerja	100%	TPSS Sari Sedana	1 paket	Warga Masyarakat	Januari-Desember	815.060.447,00	ADD	Swakelola
			Belanja bahan bakar minyak/gas/isi ulang tabung pemadam kebakaran	12	2 Truk, 4 pickup,6 moci	100%	TPSS Sari Sedana	1 paket			158.640.000,00	DD	Swakelola
			Armada pengangkut sampah : Pengadaan Moci Pengangkut Sampah	12	Kendaraan angkut yang bisa masuk gang	100%	Br. Tulangpiang	1 unit	Warga Masyarakat	Agustus	43.000.000,00	S DD	Swakelola
		02.05.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa (Jumat Bersih, sehat dan ceria)	15	Gotong royong kebersihan seputaran lingkungan kantor	100%	Desa Pemecutan Kaja	12 Bln	Warga Masyarakat	Januari-Desember	20.400.000,00	S DD	Swakelola
		02.05.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa (Jumali dan Petugas kebersihan banjar)	15	Petugas Kebersihan Banjar dan Pemantau lingkungan	100%	Desa Pemecutan Kaja	12 Bln	Warga Masyarakat	Januari-Desember	306.000.000,00	ADD	Swakelola
		02.05.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bulan Bhakti LPM)/Gotong Royong se-Desa Pemecutan	11	85 orang	100%	Pemerintahan Desa	1 paket	LPM dan warga masyarakat	Januari-Desember	27.775.000,00	ADD	Swakelola
		02.06	Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika										
			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho/spanduk/umbul-umbul/ Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)										
		02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho/spanduk/umbul-umbul/ Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	9	4 lokasi pemasangan dan menyesuaikan dengan kebutuhan	100%	wilayah Desa Pemecutan Kaja	60 lbr	Warga Masyarakat	menyesuaikan dengan kebutuhan	24.175.000,00	S DD	Swakelola
		02.06.03	Pengelolaan, Pemeliharaan Dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi Dan Informasi Lokal Desa Pemasangan / Pengelolaan Wifi di Banjar/ fasilitas umum	9	15 banjar dan 3 tempat wisata, Pelayanan/fasilitas umum	100%	Pemerintahan Desa	98 buah	Warga Masyarakat	12 bulan	128.835.000,00	S DD	Swakelola
			JUMLAH BIDANG PEMBANGUNAN (34 Kegiatan)								4.222.932.878,00		
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA												
		03.01	Keterampilan, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat										
		03.01.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol, kegiatan ronda linmas pengamanan obyek wisata dan pelayanan umum)	11	Linmas dengan anggota 31 org	100%	KANTOR PERBEKEL DESA PEMECUTAN KAJA	1 tahun	Warga Masyarakat	Januari-Desember	581.000.000,00	BHPD	Swakelola
		03.01.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum / saber pungli/ gratifikasi dan Pelindungan Masyarakat	16	41 orang	100%	Pemerintahan Desa	1 paket	BPD,Perangkat Desa , K Adat, linmas, pecealang	Maret	7.729.000,00	PAD	Swakelola
		03.02	Kebudayaan dan Keagamaan										
			Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa										

No	BIDANG	No Rekening	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Th 2023	LOKASI	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksana
											Jml (Rp)	Sumber	
		03.02.01	Kebyar Seni Budaya	18	156 orang	100%	Pemerintahan Desa	1 kali	Warga Masyarakat	Desember	109.090.000,00	ADD	Swakelola
		03.02.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kota	18	14 orang	100%	Se Desa Pemecutan Kaja	1 paket	Warga Masyarakat	Juni/Julai	6.630.000,00	PAD	Swakelola
		03.02.02	Pembinaan dan lomba dalam rangka HKG mewakili Desa	18	25 orang	100%	Se Desa Pemecutan Kaja	1 paket	Warga Masyarakat	Mei	25.940.000,00	PAD	Swakelola
		03.02.02	Bulan Bung Karno (Lomba Simulasi tentang Nilai nilai kebangsaan)	18	60 orang	100%	Desa Pemecutan kaja	1 paket	Warga Masyarakat	Maret	46.790.000,00	BHPD	Swakelola
		03.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, kegiatan keagamaan bersifat massal, mekekelud,dll) tingkat Desa	18	100 org x 15 bjr	100%	Se Desa Pemecutan kaja	1 paket	Warga Masyarakat	agustus	38.700.000,00	S DLL	Swakelola
		03.02.03	Bulan Bung Karno	18	434 orang	100%	Pemerintahan Desa	1 kali	Warga Masyarakat	mei	23.977.112,00	BHRD	Swakelola
		03.02.03	Perayaan Hut Desa ke 43	18	140 orang	100%	Pemerintahan Desa	1 paket	Warga Masyarakat	April	7.770.000,00	PAD	Swakelola
		03.02.03	Upakara Mecaru Tawur Kesanga (Mecaru Tawur Agung Kesanga,jaminan Keselamatan Kerja Jero Mangku Gede dan Pengamanan Hari Raya Nyepi)	18	60 orang	100%	Desa Pemecutan kaja	1 paket	Warga Masyarakat	Maret	46.790.000,00	BHPD	Swakelola
		03.02.03	Lomba Tapel Ogoh ogoh STT Se Desa Pemecutan Kaja tahun 2023	18	298 orang	100%	Desa Pemecutan kaja	1 paket	Warga Masyarakat	Maret	31.945.000,00	S DLL	Swakelola
		03.02.90	Pelestarian Adat Budaya	18	30 Pura dan 15 Pura Banjar	100%	Se Desa Pemecutan Kaja	45 pura	Warga Masyarakat	Menyesuaikan piodalan pura dan pura	270.000.000,00	S BHPD	Swakelola
		03.02.90	Pembinaan, pengadaan sarana dan sarana Adat dan Keagamaan (Upakara/ Upacara tingkat desa serta dusur, penganyaran sad kahyangan dan Dhang Kahyangan)	18	76 orang	100%	Desa Pemecutan kaja	1 paket	Warga Masyarakat	Juni/Julai	116.050.000,00	S BHPD	Swakelola
		03.02.90	Penganyaran ke Pura Mandara Giri Semeru Lumajang	18	90 orang	100%	Desa Pemecutan kaja	1 paket	Warga Masyarakat	Menyesuaikan jadwal	7.200.000,00	S BHPD	Swakelola
		03.02.90	Penganyaran ke Pura Besakih	18	90 orang	100%	Desa Pemecutan kaja	1 paket	Warga Masyarakat	Menyesuaikan jadwal	7.200.000,00	S DLL	Swakelola
		03.02.90	Penganyaran ke Pura Uluwatu	18	90 orang	100%	Desa Pemecutan kaja	2 paket	Warga Masyarakat	Menyesuaikan jadwal	7.260.000,00	BHRD	Swakelola
		03.02.90	Penganyaran ke Pura Pengubengan	18	90 orang	100%	Desa Pemecutan kaja	2 paket	Warga Masyarakat	Menyesuaikan jadwal	3.885.000,00	DLL	Swakelola
		03.02.94	Penunjang Operasional dan kegiatan Desa Pakraman (BKK Kota)	18	15 banjar dan 15 STT banjar	100%	17 banjar	1 paket	Warga Masyarakat	Menyesuaikan jadwal	300.000.000,00	BKK	Swakelola
		03.03	Keperumudaan dan Olah Raga										
			Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga										

No	BIDANG	No Rekening	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Th 2023	LOKASI	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
											Jml (Rp)	Sumber		
04	PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA	03.03.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga (Pembinaan Pencak Silat, Desa, Pemecutan Kaja)	3 dan 18	9 ranting pencak silat	100%	wilayah Desa Pemecutan Kaja	1 paket	Warga Masyarakat	Januari-Desember	129.600.000,00	BHPD	Swakelola	
		03.03.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga (Pembinaan Tinju Boxing)	3 dan 18	1 sasana tinju	100%	wilayah Desa Pemecutan Kaja	1 paket	Warga Masyarakat	Januari-Desember	14.400.000,00	BHPD	Swakelola	
		03.03.06	Pembinaan Gunung Basketball	3	1 club	100%	Desa Pemecutan Kaja	1 club	Warga Masyarakat	Januari-Desember	7.800.000,00	BHRD	Swakelola	
		03.04	Kelembagaan Masyarakat											
		03.04.03	Bantuan sarana prasarana, Pelatihan, Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPM, PSM, adat, Pemangku, Karang taruna, dll)	5	50 orang	100%	Pemerintahan Desa	12 bln	PKK Desa		Januari-Desember	17.775.000,00	BHRD	Swakelola
		03.04.03	Pembinaan PKK (Program Rutin PKK Desa)	5	20 orang x 15 bnjr	100%	13 Dusun	12 bln	PKK Dusun		Januari-Desember	57.750.000,00	S BHPD	Swakelola
		JUMLAH BIDANG PEMBINAAN (22 Kegiatan)												
		PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA												
		04.02	Bidang Pertanian dan Peternakan											
		04.02.03			Ketahanan Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa	2	6 unit kolam ikan, 1 unit rumah jamur, 3 unit hidroponik	100%	Pemerintahan Desa	1 paket	Warga Masyarakat	Januari-Desember	117.665.000,00	DD
04.03	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa													
04.03.92			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Peningkatan kapasitas kepala Desa, perangkat Desa BPD dan staf)	4	Perbeker, 9 BPD, 20 perangkat, 18 staf, 15 PKK Desa & PKK	100%	Pemerintahan Desa	1 paket	Aparat Pemdes	Juli	20.120.000,00	S BHPD	Swakelola	
04.03.92			Pelatihan Tim RKP Tim Verifikasi	4	Perbeker, 13 Kep kewilayahan, 9BPD, 11 org tim RKP & 7 tim verifikasi	100%	Desa Pemecutan kaja	1 kali	Aparat Pemdes	Juli	2.197.500,00	ADD	Swakelola	
04.03.92			Pelatihan TPK dan PPKD	4	Perbeker, 9 BPD, 20 Perangkat, 23 staf, 15 kadat	100%	Desa Pemecutan kaja	1 kali	Aparat Pemdes	Januari	1.755.000,00	ADD	Swakelola	
04.04	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga													
04.04.01			Pelatihan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak (Perayaan Hari Ibu)	5	Diseleenggarakan oleh PKK Desa	100%	Se Desa Pemecutan Kaja	15 banjar	Warga Masyarakat	Desember	8.950.000,00	PAD	Swakelola	
04.04.03			Pelatihan, Penguatan serta bantuan kepada Penyandang Difabel/disabilitas, PPKS/RTM, lansia terlanjar, dll (Pendataan dan Penerimaan Sembako dan bantuan alat penyandang Disabilitas Lansia Terlanjar)	1	307 RTM, 2 Lansia Terlanjar, 47 Disabilitas	100%	Desa Pemecutan Kaja	1 paket	Penyandang Difabel (Penyandang g Disabilitas)	Juli	60.380.500,00	DD	Swakelola	
04.04.90			Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	1	Thn 2022 sejumlah 263 KPM	100%	Desa Pemecutan Kaja	1 paket	Warga Masyarakat	Januari-Desember	7.200.000,00	DD	Swakelola	
JUMLAH BIDANG PEMBERDAYAAN BID IV (7 Kegiatan)														
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA														
											218.268.000,00			

No	BIDANG	No Rekening	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Th 2023	LOKASI	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
											Jml (Rp)	Sumber	
		05.01	- Penanggulangan Bencana	13	Penanganan covid	100%	Wilayah Desa Pemecutan Kaja	1 paket	Warga Masyarakat	Januari-Desember	19.203.000,00	DD	Swakelola
			JUMLAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA (1 Kegiatan)								19.203.000,00		
		6.1.02	Penyediaan Dana Cadangan								700.000.000,00	S ADD	
			JUMLAH KESELURUHAN BIDANG (89 Kegiatan)	89							10.582.697.578,00		



Denpasar, 20 Oktober 2022
 Disusun oleh Tim RKP Desa Pemecutan Kaja

Ketua

 (I Ketu Eka Cahyadi, ST)