



SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI UMUM

**PENYUSUNAN PROGRAM KERJA TAHUN ANGGARAN 2025
PENGAWASAN PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA
KEAMANAN WILAYAH
PENANGANAN PENDUDUK PENDATANG
PENANGANAN SAMPAH**

Graha Sabha-Kantor Perbekel Kutuh, 31 Oktober 2024



I Wayan Mudana, ST | Perbekel Kutuh



Drs. I Nyoman Mesir | Bendesa Adat Kutuh

**MEMBANGUN KEBERSAMAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTUH
MAJU, UNGGUL, DAMAI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING GLOBAL**



VISI "KUTUH MUDA"

*Mewujudkan Masyarakat Desa Kutuh Yang Maju, Unggul, Damai
Untuk Kutuh Yang Kuat Dan Utuh, Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana*

MISI "ASTA MARGA UTAMA DESA"

- Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Seni, Budaya dan Agama;
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Desa sesuai dengan Kewenangan Desa;
- Mengoptimalkan Peranan Dan Sinergitas Kelembagaan Desa Sebagai Mitra Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Perempuan, anak dan Penyandang Disabilitas
- Pemberdayaan BUMDesa dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat;
- Mewujudkan Lingkungan yang Sehat, Aman, dan Nyaman Melalui Kemitraan dan Teknologi Tepat Guna;
- Meningkatkan Daya Saing Pariwisata dengan mengoptimalkan potensi desa berbasis Kreatifitas dan inovasi





PENDAPATAN DESA

Rp 29.216.354.484,00

- PAD Rp 225.039.165,00
- TRANSFER Rp 28.959.315.319,00
- LAIN LAIN Rp 32.000.000,00

BELANJA DESA

Rp 30.683.761.422,40

- BELANJA OPERASIONAL
Rp 2.139.498.048,00 (6,97%)
- BELANJA KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAN
KEMASYARAKATAN
Rp 28.544.263.374,40 (93,07%)

Pembiayaan Anggaran

Rp 1.467.406.938,40

antara lain :

- SILPA TAHUN 2023
Rp 1.467.406.938,40

DEFISIT/SURPLUS ANGGARAN

(Rp 1.467.406.938,40)





ANGGARAN PENDAPATAN APBDES PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	BIDANG/SUB BIDANG PENDAPATAN	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	PENDAPATAN ASLI DESA	HASIL USAHA DESA	Rp 200.000.000,00	Rp 225.039.165,00	Rp 25.039.165,00	112,52
2	PENDAPATAN TRANSFER	DANA DESA	Rp 1.089.550.000,00	Rp 1.124.550.000,00	Rp 35.000.000,00	103,21
		BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI	Rp 19.812.910.521,00	Rp 25.275.941.519,00	Rp 5.463.030.998,00	127,57
		ALOKASI DANA DESA	Rp 928.695.653,00	Rp 1.253.823.800,00	Rp 325.128.147,00	135,01
		BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	Rp 105.000.000,00	Rp 105.000.000,00	Rp -	100,00
		BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN	Rp -	Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.200.000.000,00	PENDAPATAN BARU
3	PENDAPATAN LAIN-LAIN	BUNGA BANK	Rp 24.000.000,00	Rp 32.000.000,00	Rp 8.000.000,00	133,33
TOTAL PENDAPATAN			Rp 22.160.156.174	Rp 29.216.354.484	Rp 7.056.198.310	131,84



ANGGARAN BELANJA APBDES PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 7.933.562.072,00	Rp 8.720.457.560,00	Rp 786.895.488,00	109,92
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp 9.647.585.632,00	Rp 14.493.431.672,00	Rp 4.845.846.040,00	150,23
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp 5.153.882.000,00	Rp 5.697.859.600,00	Rp 543.977.600,00	110,55
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 786.767.500,00	Rp 1.631.474.600,00	Rp 844.707.100,00	207,36
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK	Rp 105.765.908,40	Rp 140.537.990,40	Rp 34.772.082,00	132,88
TOTAL BELANJA		Rp 23.627.563.112,40	Rp 30.683.761.422,40	Rp 7.056.198.310,00	129,86
SURPLUS/ (DEFISIT) = PENDAPATAN - BELANJA		-Rp 1.467.406.938,40	-Rp 1.467.406.938,40	Rp -	
PEMBIAYAAN					
1	SILPA TAHUN SEBELUMNYA	Rp 1.467.406.938,40	Rp 1.467.406.938,40	Rp -	
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp 1.467.406.938,40	Rp 1.467.406.938,40	Rp -	
SISA LEBIH/ (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		Rp -	Rp -	Rp -	



REALISASI PENDAPATAN APBD TAHUN 2024

[01 JANUARI S.D 30 OKTOBER 2024]

NO	BIDANG/SUB BIDANG PENDAPATAN	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	%
1	PENDAPATAN ASLI DESA	HASIL USAHA DESA	Rp 225.039.165,00	Rp 225.039.165,00	Rp -	100,00
2	PENDAPATAN TRANSFER	DANA DESA	Rp 1.124.550.000,00	Rp 1.124.550.000,00	Rp -	100,00
		BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI	Rp 25.275.941.519,00	Rp 13.347.897.940,00	Rp 11.928.043.579,00	52,81
		ALOKASI DANA DESA	Rp 1.253.823.800,00	Rp 692.343.062,00	Rp 561.480.738,00	55,22
		BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	Rp 105.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Rp 50.000.000,00	52,38
		BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN	Rp 1.200.000.000,00	Rp -	Rp 1.200.000.000,00	PENDAPATAN BARU
3	PENDAPATAN LAIN-LAIN	BUNGA BANK	Rp 32.000.000,00	Rp 36.781.935,13	(Rp 4.781.935,13)	114,94
TOTAL PENDAPATAN			Rp 29.216.354.484	Rp 15.481.612.102	Rp 13.734.742.381,87	52,99



REALISASI BELANJA APBDDES TAHUN 2024

[01 JANUARI S.D 30 OKTOBER 2024]

NO	URAIAN	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	LEBIH/ (KURANG)	%
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 8.720.457.560,00	Rp 5.985.460.732,59	Rp 2.734.996.827,41	68,64
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp 14.493.431.672,00	Rp 5.804.163.154,00	Rp 8.689.268.518,00	40,05
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp 5.697.859.600,00	Rp 2.974.729.503,00	Rp 2.723.130.097,00	52,21
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 1.631.474.600,00	Rp 454.366.000,00	Rp 1.177.108.600,00	27,85
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK	Rp 140.537.990,40	Rp 75.000.000,00	Rp 65.537.990,40	53,37
TOTAL BELANJA		Rp 30.683.761.422,40	Rp 15.293.719.389,59	Rp 15.390.042.032,81	49,84
SURPLUS/ (DEFISIT) = PENDAPATAN - BELANJA		(Rp 1.467.406.938,40)	Rp 187.892.712,54	(Rp 1.655.299.650,94)	
PEMBIAYAAN					
1	SILPA TAHUN SEBELUMNYA	Rp 1.467.406.938,40	Rp 1.467.406.938,40	Rp -	
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp 1.467.406.938,40	Rp 1.467.406.938,40	Rp -	
SISA LEBIH/ (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		Rp -	Rp 1.655.299.650,94	(Rp 1.655.299.650,94)	



SKALA PRIORITAS APBDES PERUBAHAN 2024

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana TPST
2. Wantilan Setra Desa Adat Kutuh
3. Pembuatan Drainase Depan Pura Desa
4. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor BUMDesa.
5. Ketahanan Pangan Hewani
6. Trotoarisasi Jalan Melasti Kutuh (Depan Bengel Pama- Angkringan
7. Pavingisasi Depan SD 1 Kutuh
8. Penataan Tembok Utara Wantilan Rangdu Kriya Mandala

KEGIATAN YANG BELUM BISA DI EKSEKUSI KARENA KETERLAMBATAN TRANSFER DAERAH

1. Pembangunan Gedung TK
2. Codetan Jalan Darmawangsa (sebelah Indomart sampai lahan Pak Ketut Sena DKK
3. Peningkatan Mutu Jalan Bambang Kembar
4. Peningkatan Mutu Jalan Bali Arum



SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA ADAT KUTUH TAHUN 2025

1. Rehab Berat Pospol Kutuh
2. Pembangunan TK
3. Pavingisasi Pura Beji
4. Pemasangan Papan Tanah Ulayat Adat
5. Pembuatan Grand Design Bangunan Tegeh BOM Gunung Payung
6. Karya Mamungkah Ngenteg Linggih Pura Desa
7. Rehab Pura Melang Kaja
8. Optimalisasi Pendapatan Pantai Pandawa
9. Pengawasan Bersama Pembangunan Pihak ke 3 Melibatkan Bagha Palemahan
10. Pengawasan Bersama Penduduk Pendetang Melibatkan Bagha Pawongan (Sidak Bersama dengan Pemerintahan Desa)
11. Penataan Kios Pantai Pandawa (APBD Badung)
12. Pemasangan LPJ Jalan Tanah Barak Sampai Pandawa (APBD Badung)

CATATAN RENCANA :

1. Pemberian tanda pada Rumah/ Tempat Krama Tamiu



TERIMA KASIH



I Wayan Mudana, ST | Perbekel Kutuh