

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN MELIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			79.500.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			4.500.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			3.500.000,00	
	4.1.1.99	Lain-lain Hasil Usaha Desa			1.000.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			75.000.000,00	
	4.1.4.01	Hasil Pungutan Desa			45.000.000,00	
	4.1.4.96	Hasil pengelolaan tanah kas desa			30.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			2.948.193.100,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.036.407.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.036.407.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			70.034.800,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			70.034.800,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			866.751.300,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			866.751.300,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			600.000.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			600.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			375.000.000,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			375.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			17.890.000,00	
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			14.890.000,00	
	4.3.2.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			14.890.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.3.6.	Bunga Bank			3.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			3.045.583.100,00	
01	5.	BELANJA				
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			1.110.897.872,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			939.999.732,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	bulan	44.590.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			44.590.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			44.590.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			41.160.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			3.430.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	bulan	637.520.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			637.520.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			637.520.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			588.480.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			49.040.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	bulan	40.328.736,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			40.328.736,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			40.328.736,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			1.039.200,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			2.568.384,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			36.721.152,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12	bulan	104.798.496,00	ADD, DLL, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			104.798.496,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			22.328.496,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			6.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			558.940,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			6.369.556,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			73.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			17.400.000,00	
1.01.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			56.400.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.700.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.500.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			4.970.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			3.120.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			1.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			650.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	bulan	53.950.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			53.950.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			53.950.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			49.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			4.150.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12	bulan	4.922.500,00	PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.922.500,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.842.500,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.242.500,00	
1.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.080.000,00	
1.01.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.080.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12	bulan	22.800.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			22.800.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			22.800.000,00	
1.01.07.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			22.800.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12	bulan	31.090.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			31.090.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			23.800.000,00	
1.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			23.050.000,00	
1.01.08.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			750.000,00	
1.01.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.540.000,00	
1.01.08.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
1.01.08.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			540.000,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.750.000,00	
1.01.08.	5.2.7.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin			2.750.000,00	
1.01.08.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			3.000.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			31.272.000,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4	paket	20.450.000,00	ADD
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			20.450.000,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			20.450.000,00	
1.02.01.	5.3.2.01	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)			450.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			20.000.000,00	
1.02.90.		Pengadaan Peralatan Kerja	12	bulan	3.000.000,00	ADD
1.02.90.	5.3.	Belanja Modal			3.000.000,00	
1.02.90.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.000.000,00	
1.02.90.	5.3.2.99	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya			3.000.000,00	
1.02.94.		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	12	bulan	1.922.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.922.000,00	
1.02.94.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.922.000,00	
1.02.94.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			1.922.000,00	
1.02.95.		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	12	bulan	5.900.000,00	ADD, PAD
1.02.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.900.000,00	
1.02.95.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.900.000,00	
1.02.95.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			5.900.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			23.887.274,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2	bulan	20.719.800,00	DDS, PBH
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.719.800,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.169.800,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			600.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.179.800,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.790.000,00	
1.03.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.600.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			13.550.000,00	
1.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
1.03.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			12.950.000,00	
1.03.90.		Penyusunan Monografi Desa	2	kali	692.474,00	PBH
1.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			692.474,00	
1.03.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			692.474,00	
1.03.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	
1.03.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			182.474,00	
1.03.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			360.000,00	
1.03.91.		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1	kali	2.475.000,00	DDS
1.03.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.475.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.475.000,00	
1.03.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
1.03.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
1.03.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.200.000,00	
1.03.91.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			75.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			63.853.866,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2	kali	439.866,00	PAD, PBK
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			439.866,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			439.866,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			189.866,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	3	bulan	1.600.000,00	PAD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.600.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			550.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.050.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.050.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3	paket	1.350.000,00	PAD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.350.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.350.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			600.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3	paket	300.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			300.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			300.000,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12	bulan	14.484.000,00	DDS
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.484.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
1.04.08.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			2.000.000,00	
1.04.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.484.000,00	
1.04.08.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			2.484.000,00	
1.04.08.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			10.000.000,00	
1.04.08.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			10.000.000,00	
1.04.90.		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	12	bulan	4.007.500,00	PAD
1.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.007.500,00	
1.04.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.007.500,00	
1.04.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.400.000,00	
1.04.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.607.500,00	
1.04.91.		Pengisian Perangkat Desa	2	paket	18.922.500,00	PAD, PBH
1.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.922.500,00	
1.04.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.572.500,00	
1.04.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			322.500,00	
1.04.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
1.04.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.600.000,00	
1.04.91.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.04.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.450.000,00	
1.04.91.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.500.000,00	
1.04.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.91.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.700.000,00	
1.04.91.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.900.000,00	
1.04.91.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.900.000,00	
1.04.92.		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	2	Ok	22.750.000,00	ADD
1.04.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			22.750.000,00	
1.04.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			22.750.000,00	
1.04.92.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			22.750.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			51.885.000,00	
1.05.03.		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	300	bidang	47.175.000,00	ADD, PAD
1.05.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			47.175.000,00	
1.05.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			17.850.000,00	
1.05.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			5.500.000,00	
1.05.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			800.000,00	
1.05.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.550.000,00	
1.05.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.975.000,00	
1.05.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.175.000,00	
1.05.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			13.800.000,00	
1.05.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.500.000,00	
1.05.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.500.000,00	
1.05.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.850.000,00	
1.05.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			900.000,00	
1.05.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.950.000,00	
1.05.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.000.000,00	
1.05.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			9.000.000,00	
1.05.94.		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1	Ok	4.710.000,00	DLL, PBH
1.05.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.710.000,00	
1.05.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			580.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.94.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
1.05.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			480.000,00	
1.05.94.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			4.130.000,00	
1.05.94.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			4.130.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			1.572.072.793,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			12.245.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12	bulan	9.000.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			9.000.000,00	
2.01.08.		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	12	bulan	3.245.000,00	DDS
2.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.245.000,00	
2.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			125.000,00	
2.01.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
2.01.08.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			75.000,00	
2.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
2.01.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.400.000,00	
2.01.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			720.000,00	
2.01.08.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			720.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			125.427.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12	bulan	58.140.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			58.140.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			15.540.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.202.500,00	
2.02.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			8.937.500,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			39.600.000,00	
2.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
2.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			39.000.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			3.000.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2	paket	2.080.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.080.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.480.000,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			30.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.400.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2	paket	3.480.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.480.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.480.000,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.980.000,00	
2.02.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1	paket	3.090.000,00	DDS
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.090.000,00	
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.440.000,00	
2.02.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.440.000,00	
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
2.02.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
2.02.06.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.050.000,00	
2.02.09.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1	paket	11.150.000,00	DDS
2.02.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.150.000,00	
2.02.09.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			11.150.000,00	
2.02.09.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			11.150.000,00	
2.02.90.		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	1	Kali	2.365.000,00	DDS
2.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.365.000,00	
2.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.765.000,00	
2.02.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
2.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.640.000,00	
2.02.90.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			75.000,00	
2.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
2.02.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
2.02.91.		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1	kali	1.800.000,00	DDS
2.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.800.000,00	
2.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.200.000,00	
2.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
2.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
2.02.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
2.02.93.		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	4	kali	3.132.000,00	DDS
2.02.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.132.000,00	
2.02.93.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			3.132.000,00	
2.02.93.	5.2.6.05	Belanja Pemeliharaan Jalan			3.132.000,00	
2.02.94.		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	4	kali	7.760.000,00	DDS
2.02.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.760.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.760.000,00	
2.02.94.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			7.760.000,00	
2.02.98.		Insentif kader kesehatan/KB	12	bulan	32.430.000,00	DDS
2.02.98.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			32.430.000,00	
2.02.98.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.030.000,00	
2.02.98.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
2.02.98.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
2.02.98.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.217.500,00	
2.02.98.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			5.362.500,00	
2.02.98.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			23.400.000,00	
2.02.98.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			23.400.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			851.727.000,00	
2.03.10.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	2	paket	402.550.000,00	DDS, PBK, PBP
2.03.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			600.000,00	
2.03.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			600.000,00	
2.03.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
2.03.10.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
2.03.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			400.000,00	
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			401.950.000,00	
2.03.10.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			401.950.000,00	
2.03.10.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.950.000,00	
2.03.10.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			129.176.000,00	
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			270.824.000,00	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	13	paket	83.727.000,00	DDS
2.03.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.475.000,00	
2.03.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.475.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
2.03.11.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
2.03.11.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
2.03.11.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.275.000,00	
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			81.252.000,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			81.252.000,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.300.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			11.286.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			68.666.000,00	
2.03.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	8	paket	365.450.000,00	ADD, PBK, PBP
2.03.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			365.450.000,00	
2.03.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			450.000,00	
2.03.15.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			450.000,00	
2.03.15.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			365.000.000,00	
2.03.15.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			365.000.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			347.065.000,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	5	paket	250.850.000,00	DDS, PBP
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			250.850.000,00	
2.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			200.000,00	
2.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
2.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
2.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			650.000,00	
2.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			650.000,00	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			250.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			250.000.000,00	
2.04.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	2	paket	16.325.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.12.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			175.000,00	
2.04.12.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			175.000,00	
2.04.12.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			175.000,00	
2.04.12.	5.3.	Belanja Modal			16.150.000,00	
2.04.12.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			16.150.000,00	
2.04.12.	5.3.8.01	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			450.000,00	
2.04.12.	5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja			1.950.000,00	
2.04.12.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			13.750.000,00	
2.04.16.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	2	Paket	65.000.000,00	PBK
2.04.16.	5.3.	Belanja Modal			65.000.000,00	
2.04.16.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			11.100.000,00	
2.04.16.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			11.100.000,00	
2.04.16.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			53.900.000,00	
2.04.16.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			8.457.000,00	
2.04.16.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			45.443.000,00	
2.04.91.		Pemberian stimulan jamban sehat	4	paket	14.890.000,00	DLL
2.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.890.000,00	
2.04.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			787.000,00	
2.04.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
2.04.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			47.000,00	
2.04.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			640.000,00	
2.04.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			450.000,00	
2.04.91.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			450.000,00	
2.04.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			13.653.000,00	
2.04.91.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			13.653.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			2.380.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4	paket	2.380.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.380.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.380.000,00	
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.380.000,00	
02.08.		Sub Bidang Pariwisata			233.228.793,00	
2.08.02.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	4	paket	209.628.793,00	DDS
2.08.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.827.293,00	
2.08.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.827.293,00	
2.08.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
2.08.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			127.293,00	
2.08.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			400.000,00	
2.08.02.	5.2.1.11	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan			2.000.000,00	
2.08.02.	5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			200.000,00	
2.08.02.	5.3.	Belanja Modal			206.801.500,00	
2.08.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			200.651.500,00	
2.08.02.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			1.300.000,00	
2.08.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			22.492.000,00	
2.08.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			176.859.500,00	
2.08.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			6.150.000,00	
2.08.02.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			6.150.000,00	
2.08.90.		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	3	paket	23.600.000,00	DDS
2.08.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			23.600.000,00	
2.08.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.700.000,00	
2.08.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
2.08.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00	
2.08.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.08.90.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.000.000,00	
2.08.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.400.000,00	
2.08.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			14.400.000,00	
2.08.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.500.000,00	
2.08.90.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.500.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			69.365.000,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			51.600.000,00	
3.01.90.		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1	kali	1.600.000,00	PAD
3.01.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.600.000,00	
3.01.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.000.000,00	
3.01.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
3.01.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
3.01.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
3.01.93.		Pembinaan Jaga Warga	1	paket	50.000.000,00	PBP
3.01.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			50.000.000,00	
3.01.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			26.600.000,00	
3.01.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
3.01.93.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			5.760.000,00	
3.01.93.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			440.000,00	
3.01.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			18.400.000,00	
3.01.93.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.500.000,00	
3.01.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	
3.01.93.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			18.000.000,00	
3.01.93.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			600.000,00	
3.01.93.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			600.000,00	
3.01.93.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.93.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			4.800.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			2.050.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3	paket	2.050.000,00	PAD
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.050.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.050.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			450.000,00	
3.02.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			600.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.000.000,00	
3.02.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			1.472.500,00	
3.03.93.		Operasional Karang Taruna	12	bulan	1.472.500,00	PAD
3.03.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.472.500,00	
3.03.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.472.500,00	
3.03.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
3.03.93.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
3.03.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.072.500,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			14.242.500,00	
3.04.91.		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	12	bulan	3.600.000,00	DDS
3.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.600.000,00	
3.04.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00	
3.04.91.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.600.000,00	
3.04.92.		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4	kali	4.320.000,00	ADD
3.04.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.320.000,00	
3.04.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.320.000,00	
3.04.92.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			4.320.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.93.		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	2	paket	1.975.000,00	PBH
3.04.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.975.000,00	
3.04.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.975.000,00	
3.04.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.600.000,00	
3.04.93.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			375.000,00	
3.04.95.		Operasional LPMD dan/atau LPMP	12	bulan	1.472.500,00	PAD
3.04.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.472.500,00	
3.04.95.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.472.500,00	
3.04.95.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
3.04.95.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
3.04.95.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.072.500,00	
3.04.96.		Operasional PKK	12	bulan	2.875.000,00	PAD
3.04.96.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.875.000,00	
3.04.96.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.875.000,00	
3.04.96.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
3.04.96.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
3.04.96.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.475.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			243.460.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			233.805.000,00	
4.02.03.		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	2	paket	218.388.000,00	DDS
4.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			186.838.000,00	
4.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.503.000,00	
4.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00	
4.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			253.000,00	
4.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.300.000,00	
4.02.03.	5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			3.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.350.000,00	
4.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.950.000,00	
4.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00	
4.02.03.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			9.100.000,00	
4.02.03.	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			9.100.000,00	
4.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			165.885.000,00	
4.02.03.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			17.065.000,00	
4.02.03.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			148.820.000,00	
4.02.03.	5.3.	Belanja Modal			31.550.000,00	
4.02.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			31.550.000,00	
4.02.03.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			11.700.000,00	
4.02.03.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			19.850.000,00	
4.02.91.		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	2	paket	15.417.000,00	DDS
4.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.417.000,00	
4.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.010.000,00	
4.02.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
4.02.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
4.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.760.000,00	
4.02.91.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
4.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.850.000,00	
4.02.91.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			450.000,00	
4.02.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00	
4.02.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.557.000,00	
4.02.91.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			10.557.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			6.025.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1	paket	6.025.000,00	DDS
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.025.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.175.000,00	
4.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			600.000,00	
4.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			75.000,00	
4.03.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			500.000,00	
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.850.000,00	
4.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
4.03.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.250.000,00	
4.03.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.000.000,00	
4.03.02.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			500.000,00	
4.03.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			2.500.000,00	
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			2.165.000,00	
4.05.01.		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	1	paket	2.165.000,00	DDS
4.05.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.165.000,00	
4.05.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.565.000,00	
4.05.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
4.05.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.440.000,00	
4.05.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			75.000,00	
4.05.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
4.05.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			1.465.000,00	
4.06.02.		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pempdes)	1	kali	1.465.000,00	DDS
4.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.465.000,00	
4.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			865.000,00	
4.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
4.06.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			740.000,00	
4.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			75.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
4.06.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			135.200.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			20.000.000,00	
5.01.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	paket	20.000.000,00	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			20.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			20.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			20.000.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			115.200.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	12	bulan	115.200.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			115.200.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			115.200.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			115.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA			3.130.995.665,00	
		SURPLUS DEFISIT			(85.412.565,00)	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			110.412.565,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			110.412.565,00	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			110.412.565,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan			25.000.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa			25.000.000,00	
6.2.2.01		Penyertaan Modal Desa			25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			85.412.565,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

NGRICIK, 31 Desember 2022

PKPKKal

AGUS SUMARNO